国泰沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2012 年第二号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]140 号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]109 号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于 2004 年 11 月 10 日正式生效。

根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定,经基金份额持有人大会表决通过,并经中国证监会核准(证监基金字[2007]307 号),本基金管理人对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改,国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪深 300 指数证券投资基金。

自 2007 年 11 月 11 日起,《国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 11 月 11 日,投资组合报告为 2012 年 3 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司

成立日期:1998 年 3 月 5 日

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

法定代表人:陈勇胜

注册资本:1.1 亿元人民币

联系人:何晔

联系电话:(021)38569000,4008888688

股权结构:

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

(二)基金管理人管理基金的基本情况

截至 2012 年 11 月 11 日,本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及 26 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

(三)主要人员情况

1、董事会成员:

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,20 年证券从业经历。1982 年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999 年 10 月起任公司董事长、党委书记。

庄乾志,董事,博士研究生,高级经济师。1999 年 8 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作,历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005 年 1 月至 2007 年 7 月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007 年 8 月至 2009 年 2 月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009 年 2 月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任资本市场部负责人、战略部负责人,现任中国建银投资有限责任公司办公室、党委办公室主任。2012 年 4 月起任公司董事。

林川,董事,博士研究生。2006 年 6 月至 2009 年 1 月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009 年 2 月至 2009 年 7 月在美国富升人寿保险任财务经理。2010 年 3 月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作,现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合风险组负责人。2012 年 4 月起任公司董事。

Philippe SETBON,董事,硕士研究生。1991 年起历任 BARCLAYS BANK 金融分析师;1993 年起任 BOISSY GESTION SA (AZUR-GMF)首席执行官;2003 年起任 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股票投资部总监;2004 年起任 GENERALI FINANCES SA 副总经理、投资总监;2007 年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官、投资总监;2009 年起任 GENERALI INVESTMENTS 董事会主席/首席执行官。2011 年起任 Generali Group 首席投资官。并兼任 Generali Investments SICAV(卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland 监事会主席、Generali Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano)董事会成员等职务。2010 年 6 月起任公司董事。

游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1994 年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010 年 6 月起任公司董事。

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理、证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

金旭,董事,硕士研究生,19 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007 年 11 月起任公司董事、党委副书记。

吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993 年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001 年 5 月起任公司独立董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010 年 6 月起任公司独立董事。

刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

2、监事会:

唐建光,监事会主席,大学本科。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月进入中国建银投资有限责任公司,先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起担任本公司监事会主席。

Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010 年 6 月起任本公司监事。

刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。

沙晖,监事,硕士研究生。1998 年 5 月至 1999 年 11 月任职于国泰君安证券,1999 年 11 月至 2000 年 11 月任职于平安保险集团,2000 年 11 月至 2008 年 1 月任职于宝盈基金管理有限公司。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司;2008 年 2 月至 2009 年 8 月任交易部总监;2009 年 9 月至 2011 年 6 月任研究部总监;2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼任公司投资副总监;2012 年 2 月起兼任公司投资总监。2011 年 4 月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010 年 11 月起担任公司职工监事。

王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001 年 10 月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007 年 11 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员:

陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

巴立康,硕士研究生,高级会计师,19 年证券从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。

梁之平,本科,15 年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监,2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼任深圳分公司总经理,2010 年 4 月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理。

周向勇,硕士研究生,16 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理。

田昆,博士研究生,9 年证券基金从业经历。2003 年 7 月至 2012 年 8 月在博时基金管理有限公司工作,历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,2012 年 11 月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,10 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月起加盟国泰基金管理有限公司,2012 年 8 月起任公司督察长。

4、本基金的基金经理

(1)现任基金经理

章赟,男,博士研究生,6 年证券从业经历,2006 年 3 月至 2007 年 3 月就职于上海天狮津泉投资咨询有限公司,任数量分析师;2007 年 5 月至 2008 年 4 月就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师;2010 年 3 月至 2011 年 5 月任国泰沪深 300 指数基金的基金经理助理;2011 年 3 月起担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011 年 5 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理;2012 年 3 月起兼任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

(2)历任基金经理

自本基金成立至 2009 年 3 月 11 日,由黄刚担任本基金的基金经理,自 2009 年 3 月 12 日至 2009 年 3 月 31 日,由黄刚和刘翔共同担任本基金的基金经理;自 2009 年 4 月 1 日至 2011 年 5 月 8 日,由刘翔担任本基金的基金经理;自 2011 年 5 月 9 日至 2011 年 5 月 30 日由刘翔和章赟共同担任本基金的基金经理;自 2011 年 5 月 31 日至 2011 年 7 月 14 日由章赟担任本基金的基金经理;自 2011 年 7 月 15 日起至 2012 年 11 月 4 日由章赟和林海共同担任本基金的基金经理,2012 年 11 月 5 日至今由章赟担任本基金的基金经理。

(3)相关研究人员配备情况

为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程部负责数量化分析,根据标的指数的变化等因素提出投资组合管理建议,研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上提出研究分析报告。

5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下:

金旭女士:总经理

梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理

周向勇先生:副总经理

张人蟠先生:总经理助理

黄焱先生:总经理助理

沙晖先生:投资总监

张则斌先生:财富管理中心投资总监

张玮先生:投资总监兼研究部总监

刘夫先生:投资副总监

裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24 号

托管及投资者服务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:唐州徽

电话:(010)66594855

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工 120 余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2011 年末,中国银行各类托管资产规模突破两万亿元,居同业前列。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2012 年 6 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化增强股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 120 交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实深证 300 交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融 50 指数债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普 500 等权重指数(QDII)、长信标普 100 等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等 164 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼	
		电话:021-38561759	传真:021-68775881
		客户服务专线:400-888-8688,021-38569000	
		联系人:蔡丽萍	网址:www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址:中国北京市西城区金融大街 7 号第 5 层	
		电话:010-66553078	传真:010-66553082
		联系人:王彬	
3	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电话:021-38561739	联系人:徐怡

2、代销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	中国银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号	
		法定代表人:肖钢	联系人:客户服务中心
		客服电话:95566	网址:www.boc.cn
2	中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 25 号	
		办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	
		法定代表人:王洪章	客服电话:95533
		网址:www.ccb.com	
3	中国农业银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号	
		办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号	
		法定代表人:蒋超良	客户服务电话:95599
		联系人:刘一宁	传真:010-85109219
		网址:www.95599.cn	
4	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)	
		办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)	
		法定代表人:姜建清	电话:95588
		网址:www.icbc.com.cn	
5	交通银行股份有限公司	注册地址:上海市银城中路 188 号	
		法定代表人:胡怀邦	客服电话:95559
		联系人:曹榕	电话:021-58781234
		网址:www.bankcomm.com	
6	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	
		法定代表人:傅育宁	联系人:邓炯鹏
		电话:0755-83198888	传真:0755-83195109
		客户服务热线:95555	网址:www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号	
		办公地址:上海市中山东一路 12 号	
		法定代表人:吉晓辉	电话:021-61618888
		联系人:汤嘉惠、虞谷云	客户服务热线:95528
		网址:www.spdb.com.cn	
8	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号	
		办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号	
		法定代表人:吴建	客户服务热线:95577
		网址:www.hxb.com.cn	
9	中信银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座	
		法定代表人:孔丹	联系人:丰靖
		电话:010-65550827	传真:010-65550827
		客服电话:95558	网址:www.bank.ecitic.com
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号	
		法定代表人:董文标	联系人:董云巍、吴海鹏
		电话:010-58351666	传真:010-83914283
		客服电话:95568	网址:www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层	
		法定代表人:闫冰竹	联系人:谢小华
		电话:010-66223587	传真:010-66226045
		客服电话:010-95526	
		网址:www.bankofbeijing.com.cn	
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 3 号	
		法定代表人:李国华	联系人:陈春林
		客服电话:95580	传真:010-68858117
		网址:www.psbc.com	
13	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元	
		法定代表人:龙增来	联系人:刘毅
		电话:0755-82023442	客服电话:400-600-8008
		网址:www.china-invs.cn	
14	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号	
		法定代表人:万建华	联系人:芮敏祺
		电话:021-38676161	传真:021-38670161
		客服电话:400-888-8666	网址:www.gtja.com
15	宏源证券股份有限公司	注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号	
		法定代表人:冯戎	联系人:李巍
		电话:010-88085858	传真:010-88085195
		客服电话:400-800-0562	网址:www.hysec.com
16	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人:张建军	联系人:罗创斌
		电话:020-38286651	传真:020-22373718-1013
		客服电话:400-888-8133	网址:www.wlzq.com.cn
17	中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	
		法定代表人:王常青	联系人:魏明
		电话:010-85130588	传真:010-65182261
		客服电话:400-888-8108	网址:www.csc108.com
18	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市淮海中路 98 号	
		法定代表人:王开国	联系人:李笑鸣
		电话:021-23219000	传真:021-23219100
		客服电话:400-888-8001(全国),021-95553	
		网址:www.htsec.com	
19	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	
		法定代表人:陈有安	联系人:田薇
		电话:010-66568430	传真:010-66568990
		客服电话:400-8888-888	网址:www.chinastock.com.cn
20	中信证券(浙江)有限责任公司	注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼	
		法定代表人:沈强	联系人:周妍
		电话:0571-86078823	客服电话:0571-96598
		网址:www.bigsun.com.cn	
21	申银万国证券股份有限公司	注册地址:上海市常熟路 171 号	
		法定代表人:丁国荣	联系人:邓寒冰
		电话:021-54033888	传真:021-54038844
		客服电话:021-962505	网址:www.sw2000.com.cn
22	东方证券股份有限公司	注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层	
		法定代表人:潘鑫军	联系人:吴宇
		电话:021-63325888	传真:021-63326173
		客服电话:95503	网址:www.dfzq.com.cn
23	东吴证券股份有限公司	注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层	
		法定代表人:吴永敏	联系人:方晓丹
		电话:0512-65581136	传真:0512-65588021
		客服电话:0512-33396288	网址:www.dwzq.com.cn
24	广发证券股份有限公司	注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)	
		办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼	
		法定代表人:孙树明	联系人:黄岚
		电话:020-87555888	传真:020-87555305
		客服电话:95575	网址:www.gf.com.cn
25	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号	
		办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼	
		法定代表人:曾小普	联系人:徐美云
		电话:0791-6285337	传真:0791-6288690
		网址:www.gsstock.com	
26	民生证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	
		法定代表人:余政	联系人:赵明
		电话:010-85127622	传真:010-85127917
		客服电话:400-619-8888	网址:www.mszq.com
27	上海证券有限责任公司	注册地址:上海市西藏中路 336 号	
		法定代表人:郁忠民	联系人:张瑾
		电话:021-53519888	传真:021-53519888
		客服电话:021-962518	网址:www.962518.com
28	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号	
		法定代表人:徐浩明	联系人:刘晨
		电话:021-22169999	传真:021-22169134
		客服电话:10108998、400-888-8788	
		网址:www.ebscn.com	
29	中信万通证券有限责任公司	注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室	
		办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)	
		法定代表人:杨宝林	联系人:吴忠超
		电话:0532-85022326	传真:0532-85022605
		客服电话:0532-96577	网址:www.zxwt.com.cn
30	中信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层	
		法定代表人:王东明	联系人:陈忠
		电话:010-84588888	传真:010-84865560
		网址:www.ecitic.com	
31	华泰证券股份有限公司	注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	
		办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	
		法定代表人:吴万善	联系人:张小波
		电话:025-84457777	网址:www.htzq.com.cn
		客服电话:95597	
32	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
		法定代表人:胡运钊	联系人:李良
		电话:027-65799999	传真:027-85481900
		客服电话:95579	网址:www.95579.com
33	国海证券股份有限公司	注册地址:广西桂林市辅星路 13 号	
		法定代表人:张雅锋	联系人:牛孟宇
		电话:0755-83709350	传真:0755-83704850
		客服电话:95563	网址:www.ghzq.com.cn
34	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	
		办公地址:天津市河西区宾水道 8 号	
		法定代表人:杜庆平	联系人:王兆权
		电话:022-28451861	传真:022-28451892
		客服电话:400-651-5988	网址:www.bhzq.com
35	中原证券股份有限公司	注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号	
		办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层	
		法定代表人:菅明军	联系人:程月艳、耿铭
		电话:0371-65585670	传真:0371-65585665
		客服电话:400-813-9666 0371-967218	
		网址:www.ccnew.com	
36	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼	
		法定代表人:何如	联系人:齐晓燕
		电话:0755-82130833	传真:0755-82133952
		客服电话:95536	网址:www.guosen.com.cn
37	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	
		法定代表人:宫少林	联系人:黄健
		电话:0755-82943666	传真:0755-82943636
		网址:www.newone.com.cn	
		客服电话:400-888-8111\95565	
38	兴业证券股份有限公司	注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	
		法定代表人:兰荣	联系人:谢高得
		电话:021-38565785	传真:021-38565783
		客服电话:400-888-8123	网址:www.xyzq.com.cn
39	齐鲁证券有限公司	注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号	
		办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号	
		法定代表人:李玮	联系人:吴阳
		电话:0531-68889155	传真:0531-68889752
		客服电话:95538	网址:www.qlzq.com.cn
40	安信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	
		法定代表人:牛冠兴	联系人:陈剑虹
		联系电话:0755-82825551	传真:0755-82558355
		客服电话:400-800-1001	网址:www.essence.com.cn
41	东莞证券有限责任公司	注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼	
		法定代表人:游锦辉	联系人:梁健伟
		电话:0769-22119341	传真:0769-22116999
		客服电话:0769-961130	网址:www.dgzq.com.cn
42	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号	
		法定代表人:庞介民	联系人:常向东
		电话:0471-4913998	传真:0471-4930707
		客服电话:0471-4961259	网址:www.cnht.com.cn
43	厦门证券有限公司	注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人:傅毅辉	联系人:卢金文
		电话:0592-5161642	传真:0592-5161140
		客服电话:0592-5163588	网址:www.xmzq.cn
44	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层	
		法定代表人:陈林	联系人:刘闻川
		电话:021-68778081	传真 021-68778117
		客服电话:400-820-9898	网址:www.cnhbstock.com
45	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	
		法定代表人:赵文安	联系人:王睿
		电话:0755-83007069	传真:0755-83007167
		客服电话:400-869-8698	网址:www.ydsc.com.cn
46	中国国际金融有限公司	注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	
		法定代表人:李剑阁	联系人:罗文雯
		电话:010-65051166	传真:010-65051156
		网址:www.cicc.com.cn	
47	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层	
		法定代表人:黄金琳	联系人:张腾
		电话:0591-87278701	传真:0591-87841150
		客服电话:0591-96326	网址:www.hfzq.com.cn
48	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701	
		法定代表人:林义相	联系人:林爽
		电话:010-66045608	传真:010-66045527
		客服电话:010-66045678	网址:www.txsec.com
49	信达证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	
		法定代表人:高冠江	联系人:唐静
		电话:010-88656100	传真:010-88656290
		客服电话:400-800-8899	网址:www.cindasc.com
50	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	
		法定代表人:赵大建	联系人:李微
		电话:010-59355941	传真:010-66553791
		客服电话:400-889-5618	网址:www.e5618.com
51	华龙证券有限责任公司	注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号	
		法定代表人:李晓安	联系人:李昕田
		电话:0931-8888088	传真:0931-4890515
		客服电话:0931-4890100、4890619、4890618	
		网址:www.hlzqgs.com	
52	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号	
		法定代表人:凤良志	联系人:祝丽萍
		电话:0551-2257012	传真:0551-2272100
		客服电话:95578	网址:www.gyzq.com.cn
53	杭州银行股份有限公司	注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦	
		法定代表人:吴太普	联系人:严峻
		电话:0571-85163127	传真:0571-85179591
		客服电话:400-888-8508	网址:www.hzbank.com.cn
54	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号	
		法定代表人:刘宝凤	联系人:王宏
		电话:022-58316666	传真:022-58316259
		客服电话:400-888-8811	网址:www.cbhb.com.cn
55	青岛银行股份有限公司	注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦	
		法定代表人:郭少泉	联系人:滕克
		电话:0532-85709732	传真:0532-85709725
		客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)	
		网址:www.qdccb.com	
56	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼	
		法定代表人:刘建武	联系人:冯萍
		电话:029-87406488	传真:029-87406387
		客服电话:95582	网址:www.westsecu.com
57	德邦证券有限责任公司	注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	
		法定代表人:姚文平	联系人:罗芳
		电话:021-68761616	传真:021-68767981
		客服电话:4008888128	网址:www.tebon.com.cn
58	中航证券有限公司	注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼	
		法定代表人:杜航	联系人:戴蕾
		电话:0791-86768681	传真:0791-86770178
		客服电话:400-8866-567	网址:www.avicsec.com
59	洛阳银行股份有限公司	注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	
		法定代表人:王建甫	联系人:胡艳丽
		电话:0379-65921977	传真:0379-65920155
		客服电话:0379-96699	
		网址:www.bankofluoyang.com.cn	
60	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼	
		法定代表人:朱科敏	联系人:李涛
		电话:0519-88157761	传真:0519-88157761
		客服电话:400-888-8588	网址:www.longone.com.cn
61	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层	
		法定代表人:雷杰	联系人:郭瑞军
		电话:0731-85832503	传真:0731-85832214
		客服电话:95571	网址:www.foundersc.com
62	山西证券股份有限公司	注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	
		法定代表人:侯巍	联系人:郭熠
		电话:0351-8686659	传真:0351-8686619
		客服电话:400-666-1618	网址:www.i618.com.cn
63	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦	
		法定代表人:李伟	联系人:曾明 宋永成
		电话:0755-25188269	传真:0755-25188785
		客服电话:4001961200	网址:www.961200.net
64	湘财证券有限责任公司	注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼	
		法定代表人:林俊波	联系人:钟康莺
		电话:021-68634518	传真:021-68865680
		客服电话:400-888-1551	网址:www.xcsc.com

(下转 D27 版)

关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称"基金合同"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(简称"本基金")将以 2013 年 1 月 4 日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为 2013 年 1 月 4 日。

二、基金份额折算对象

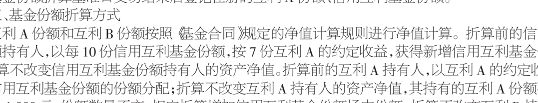
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的互利 A 份额、信用互利基金份额。

三、基金份额折算方式

互利 A 份额和互利 B 份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。折算前的信用互利基金份额持有人,以每 10 份信用互利基金份额,按 7 份互利 A 的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。折算前的互利 A 持有人,以互利 A 的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配;折算不改变互利 A 持有人的资产净值,其持有的互利 A 份额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。折算不改变互利 B 持有人的资产净值,其持有的互利 B 的份额净值及份额数量不变。经过上述份额折算,互利 A 份额和信用互利基金份额的基金份额净值将相应调整。

有关计算公式如下:

1、信用互利基金份额、互利 A、互利 B 的份额净值折算调整如下:



定期折算日折算后互利 A 的份额净值=1.000 元

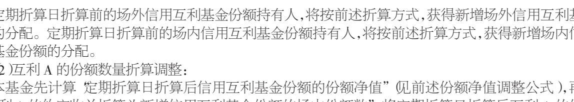
定期折算日折算后互利 B 的份额净值=定期折算日折算前互利 B 的份额净值

定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值的计算结果,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。

2、信用互利基金份额、互利 A、互利 B 的份额数量折算调整如下:

(1)信用互利基金份额份额数量折算调整:

本基金先计算"定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值"(见前述份额净值调整公式),再计算"信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数"。



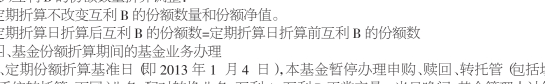
场外"信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数"的计算结果,保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内"信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数"的计算结果中,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

定期折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

(2)互利 A 的份额数量折算调整:

本基金先计算"定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值"(见前述份额净值调整公式),再计算"互利 A 的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数",将定期折算日折算后互利 A 的份额净值调整为 1.000 元、份额数量不变,计算公式如下:



定期折算日折算后互利 A 的份额数=定期折算日折算前互利 A 的份额数

"互利 A 的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数"的计算结果中,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

(3)互利 B 的份额数量折算调整:

定期折算不改变互利 B 的份额数量和份额净值。

定期折算日折算后互利 B 的份额数=定期折算日折算前互利 B 的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日(即 2013 年 1 月 4 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;互利 A、互利 B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2013 年 1 月 7 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,互利 A 暂停交易、互利 B 正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2013 年 1 月 8 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,互利 A 恢复交易、互利 B 正常交易。

五、重要提示

1、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013 年 1 月 8 日互利 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日的互利 A 的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于互利 A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2012 年约定收益后与 2013 年 1 月 8 日的前收盘价可能有较大差异,1 月 8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于互利 A 份额新增份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少互利 A 份额数或场内信用互利基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内信用互利基金份额的可能性。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话 400-888-8688,021-38569000 或登录本公司网站 www.gtfund.com 获取相关信息。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2012 年 12 月 25 日