

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要(2014年第一号)

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]11号文核准募集。

基金管理人保证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核准,但中国证监会 对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金

在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购或申购基金的意愿,时机,数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中 出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的 特定风险等等。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资 人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风 险,由投资人自行负担。

根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申 购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、组合特仓与标的指数成份券之 间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指 数收益率存在偏离。

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资产,但不保证基金一定盈利,

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日 为2014年3月5日,投资组合报告为2013年4季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31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

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:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹千万元人民币 联系人:何 晔

联系电话:021-31089000,400888868 股本结构:

(一)其全管理人管理其全的其末情况

截至2014年3月5日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及44只开放 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 秦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 全联接基金 国泰成长优选股票刑证券投资基金 国泰大宝商品配置证券投资基金(LOB) 国泰信用债券刑 证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合 股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年 期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国 企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰高金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券 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

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,21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(党办、董监办)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风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。

Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究:1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SPA 任金融分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。 2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11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)。 1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助 理;1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年 起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司

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,20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

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决律系 决学院执教 任助教 进师 副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、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、全 国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学 研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、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、大连仲裁委员会仲裁员 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

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。

唐建光, 监事会主席, 大学本科, 高级工程师。 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月起在中国建银投 答有限责任公司先后任资产管理外置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会

Nikhil Srinivasan,监事,硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作,并曾任 Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团,担任首席投资官。2013年11月起任公司监

刘顺君, 临事, 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,华北分公司总经理 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。

国泰6个月短期理财债券型证 券投资基金第3个封闭期 实际收益率的公告

国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2012年9月25日合同生效,第3个

闭期已于2014年04月16日结束运作,运作期共183天。该运作期本基金A类份额(基金代码:020029)的年 '心收益率为4.19%,本基金B类份额(基金代码:020030)的年化收益率为4.48%。 公告仅对本基金第3个封闭期收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请 阅读本基金基金合同、招募说明书以及刊登在2014年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及本公司网站上的《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金第3个封闭期到期赎回及第4个封闭期申购安 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-8688;021-31089000)或登陆本公司网站 www.gtfund.com)获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关 言息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告。

国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司关于增加 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 销售机构并开通定期定额 投资业务的公告

下销售渠道从2014年4月22日起代理销售本基金管理人管理的国泰淘金互联网债券型证券投资基金

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:国泰基金管理有限公司

乔巍 监事 大学太科, 1997年1月至2001年7月仟职于秦康太寿保险公司 2001年8月至2001年9月仟职于 上海明诚投资咨询公司,2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管

理有限公司,现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。 李辉,监事,大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职 中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任 职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财 富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监

束琴,监事,大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区 分行,1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司,先 后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

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,20年证券基金从业经历。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。2007年12月加

人国泰基金管理有限公司,2008年12月起担任公司副总经理。 周向勇,硕士研究生,17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

李志坚,硕士研究生,22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作,任 财务企划助理;1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作,任债券交易总监;2001年1月至2004年9 月在台湾景顺投信股份有限公司工作,负责投资业务;2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公 司工作,负责投资业务;2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作,任投资长;2010年5月至 2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作,任投资长;2013年1月起加入国泰基金管理有限公司,任全 球投资总监,2013年6月起任公司副总经理。

贺燕萍,硕士,16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券 有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易 邓副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理;2013年8月加人国泰基金管理有限公司,2013年 10月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,11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月加入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

张一格,硕士研究生,CFA,7年证券从业经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司资 金营运中心,任投资经理;2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起担任国泰民安增利债券型 发起式证券投资基金基金经理;2013年3月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及国泰上 证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年10月兼任国泰信用债券型证券 投资基金的基金经理;2013年12月兼任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2014年3 月兼任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

(2)历任基金经理

本基金自基金成立以来一直由张一格担任基金经理,无基金经理变更事宜。

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、 绝对收益投资(事业)部(筹)、权益投资(事业)部(筹)、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: 李志坚先生:副总经理

周向勇先生:副总经理 黄焱先生:总经理助理

乔巍先生: 总经理助理

张则斌先生:投资总监 张玮先生:投资总监兼研究部开发总监

6.上述人员之间均不存在近亲属或家属关系。 、基金托管人

(一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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 成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司 注册资本: 就仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年 易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建 设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银 行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开 上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设 银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,

486股包括240,417,319,880股1股及9,593,657,606股4股)。 截至2013年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国 建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益 率为23,90%。利息净收入1.876,60亿元。较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%。较上年同期提高0.01个百 分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建 布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家、拥有 建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服

2013年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予 的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年"世界银行1000强排名"中位列第5,较上年上升1位;在 美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位;在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜 中位列全球第2,较上年提升11位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业 服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权 市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工225人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行 会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信 贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资杆管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人 银行业条部、行长办公室、长期从事零售业条和个人存款业务管理等工作、具有主意的客户服务和业务管理

郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服理机 务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经 营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为 容产黍托 人提供高质量的托管服务。经过多年趋步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在 内的杆管业务体系,是目前国内杆管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日,中国建设银行 已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国 建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行",在 2007年及2008年连续被《财资》杂志评为"国内最佳托管银行"奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国 "最佳资产托管银行"奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度"最佳基金托管银行"奖。

三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构

1、申购赎回代理券商

一、销售渠道名称及定投信息	
渠道名称	定期定額下限
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	300
上海好买基金销售有限公司	200
上海长量基金销售投资顾问有限公司	100
深圳众禄基金销售有限公司	100
北京展恒基金销售有限公司	100
浙江同花顺基金销售公司	100
杭州数米基金销售有限公司	100
江苏金百临投资咨询有限公司	-
万银财富(北京)基金销售有限公司	100
上海利得基金销售有限公司	100
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	100
浙江金观诚财富管理有限公司	100
嘉实财富管理有限公司	-
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	100

"定期定额投资计划"是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款领 额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购用 请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约 的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准

具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

客户服务热线:400-888-8688,021-31089000

]网站:www.gtfund.com

投资者如需查阅国泰淘金互联网债券型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和 《基金合同摘要》等)可登录本基金管理人公司网站或查询2013年10月29日的《中国证券报》、《上海证券

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读基金合同、招募说明书等 法律文件,并注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

l	国泰君安证券股份有限	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
	公司	电话:021-38676161 客服电话:400-888-8666	传真:021-38670161 网址:www.gtja.com
		注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号	
2	中信建投证券股份有限 公司	法定代表人:王常青 电话:010-85130588	联系人:魏明 传真:010-65182261
		客服电话:400-888-8108	网址;www.csc108.com
		注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012与 法定代表人:何如	計国信证券大厦16-26楼 联系人: 齐晓燕
3	国信证券股份有限公司	电话:0755-82130833	传真:0755-82133952
		客服电话:95536 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦	网址:www.guosen.com.cn
		法定代表人:官少林	联系人:林生迎
ŀ	招商证券股份有限公司	电话:0755-82943666	传真:0755-82943636
		网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565	
		注册地址:北京市西城区金融大街35号目	
5	中国银河证券股份有限	法定代表人:陈有安 电话:010-66568430	联系人:田薇 传真:010-66568990
	公司	客服电话:400-8888-888	1
		网址:www.chinastock.com.cn 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
•	海通证券股份有限公司	电话:021-23219000 客服电话:400-888-8001(全国),021-95	传真:021-23219100 553
		岡址:www.htsec.com	
		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
7	申银万国证券股份有限 公司	电话:021-54033888	吹が八: 小歩小 传真: 021-54038844
		客服电话:021-962505	网址:www.sw2000.com.cn
		注册地址:广州市天河区珠江东路11号高 法定代表人:张建军	6德重地厂场F栎18、19层 联系人:罗创斌
	万联证券有限责任公司	电话:020-38286651	传真:020-22373718-1013
		客服电话:400-888-8133 注册地址:上海市中山南路318号2号楼2:	岡址:www.wlzq.com.cn 2层-29层
	东方证券股份有限公司	法定代表人:潘鑫军	联系人:吳宇
	小刀皿が取切有限公司	电话:021-63325888	传真:021=63326173
		客服电话:95503 注册地址:上海市西藏中路336号	网址:www.dfzq.com.cn
0	上海证券有限责任公司	法定代表人:郁忠民	联系人:张瑾
		电话:021-53519888 客服电话:021-962518	传真:021-53519888 网址:www.962518.com
		注册地址:上海市静安区新闸路1508号	-
l	光大证券股份有限公司	法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999	联系人:刘晨 传真:021-22169134
	JEJCHESSTREIS H NCZ PG	客服电话:10108998、400-888-8788	マ共:021-2210913+
		网址:www.ebscn.com 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	- * * # # 222 P
	also been been also and also area at the	法定代表人:冯戎	联系人:李巍
2	宏源证券股份有限公司	电话:010-88085858	传真:010-88085195
		客服电话:400-800-0562 注册地址:广州天河区天河北路183-187	网址:www.hysec.com 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
3	广发证券股份有限公司	法定代表人: 孙树明 电话: 020-87555888	联系人:黄岚 传真:020-87555305
		客服电话:95575	网址: www.gf.com.cn
		注册地址:广东省深圳市福田区中心三路	
4	中信证券股份有限公司	法定代表人:王东明 电话:010-84588888	联系人:陈忠 传真:010-84865560
		岡址:www.cs.ecitic.com	1
		注册地址:天津市经济技术开发区第二月 办公地址:天津市河西区宾水道8号	(街42号写字楼101室
5	渤海证券股份有限公司	法定代表人:杜庆平	联系人:王兆权
		电话:022-28451861 客服电话:400-651-5988	传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com
_		注册地址:武汉市新华路特8号长江证券	
6	长江证券股份有限公司	法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999	联系人:李良 传真:027-85481900
		空店:027-65799999 客服电话:95579	度典:02/-85481900 関址:www.95579.com
			路交界处荣超商务中心A栋第18层=21层
	中国中格征类女阳志仁	注册地址:深圳市福田区益田路与福中及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16	5. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
_	中国中投证券有限责任	注册地址: 深圳市福田区益田路与福中及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人:龙增来	5. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元 联系人:刘毅
7	中国中投证券有限责任 公司	及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 法定代表人:龙增来 电话:0755-82023442	+
7		及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 10 法定代表人;龙增来	联系人:刘毅
7		及第94場01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 速定代表人; 龙增来 电话; 0755~82023442 阿世; www.inia-invs.cn 客服电话; 400~600~8008, 95532 注册地址; 上海市浦东新区世纪大道100	联系人: 刘毅 传真: 0755-82026539 号环球金融中心57层
		及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 10 注定代表人:龙增来 电话:0755~82023442 阿址:www.china-invs.cn 客服电话:400~600~8008.95532	联系人: 刘毅 传真: 0755-82026539
	公司	族等04瑟01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 法定代表人, 老增来 也诺。0755-82023442 网址:www.china-invs.cn 容服电话:400-600-8008.95532 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100 法定代表人, 筛体 也语。021-68778081 容服电话:400-820-9898	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
	公司	接第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 法定代表人: 龙塘来 应诺。0755-82023442 网址: www.china-invs.cn 客服电话: 400-600-8008. 95532 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100 法定代表人,陈林 在域话:021-68778081 客服电话: 400-820-9898 注册地址: 北京市西城区隔市口大街9号	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
8	公司	族等04瑟01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 法定代表人, 老增来 也诺。0755-82023442 网址:www.china-invs.cn 容服电话:400-600-8008.95532 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100 法定代表人, 筛体 也语。021-68778081 容服电话:400-820-9898	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
8	公司 华宝证券有限责任公司	族第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 建定代表人,龙增来 世诺,0755-8202442 同姓:www.chinu-invs.cn 至陽电话:400-600-8008.95532 注册地址;上海市浦东斯区世纪大道100 建定代表人,陈林 电话:021-68778081 客服电话:400-820-9898 注册地址:北京市西城区隔市口大街9号 建定代表人,高郑江 电话:010-88866100 客服电话:400-800-8899	联系人,刘毅 传真:0755-82026539
8	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司	炭等04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 起定代表人,老增来 世話:0755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客壓电話:400-600-8008.95532 注册地址,上海市浦东新区世纪大道100 选定代表人,陈林 电话:021-68778081 客壓电話:400-820-998 注册地址,北京市西城区隔市口大街9号 选定代表人,高茂証 电话:010-88656100	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
9	公司 华宝证券有限责任公司	炭等04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 起定代表人,老增来 世話:0755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客壓电話:400-600-8008.95532 注册地址,上海市油东新区世纪大道100 选定代表人,所林 电话:021-68778081 客壓电話:400-820-9898 注册地址,北京市西城区阔市口大海9号 适定代表人,西径证 电话:010-88656100 客壓电話:400-800-8899 注册地址,安徽省合品市寿春路179号 适定代表人,周台志 电话:0551-2257012	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
8	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司	炭等04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16 法定代表人: 龙增来 电话: 0755-82023442 网址: www.china-imvs.m 客服电话: 400-600-8008.95532 廷萨州址上: 158 市市浦东新区世纪大道100 法定代表人: 縣林 电话: 021-68778081 宏观电话: 400-820-9898 廷萨地址: 北京市西城区南市口大街9号 选定代表人: 高遊江 电话: 010-88656100 宏服电话: 400-800-88899 廷师地址: 安徽省合配市寿春路179号 法定代表人: 风良志	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
3	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司	炭等04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 起定代表人,老增来 世話:0755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客壓电話:400-600-8008.95532 注册地址,上海市油东新区世纪大道100 选定代表人,所林 电话:021-68778081 客壓电話:400-820-9898 注册地址,北京市西城区阔市口大海9号 适定代表人,西径证 电话:010-88656100 客壓电話:400-800-8899 注册地址,安徽省合品市寿春路179号 适定代表人,周台志 电话:0551-2257012	联系人, 刘整 传真:0755-82026539
3	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司	炭第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 起定代表人,老增来 世話:0755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客壓电話:400-600-8008.95532 注册地址,上海市浦东新区世纪大道100 差定代表人,所林 电话:021-68778081 客壓电話:400-820-9998 注册地址,北京市西城区隔市口大街9号 选定代表人,而發江 电话:010-88656100 客壓电话:400-800-8899 注册地址,安徽省合配市寿春路179号 选定代表人,很良志 电话:0551-2257012 客壓电话:95578 注册地址,上海市普陀区曹杨路510号南 选定代表人,姚文平 电话:021-68761616	联系人, 刘敏 传真,0755-82026539
)	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,表增来 电话。975-82023442 阿姓:www.china-invs.cn 客服电话.400-600-8008.95532 住房地址,上海市浦东斯区世纪大道100 法定代表人,筛林 电话。021-68778081 客服电话.400-820-9998 挂野地址。北京市西城区阔市口大街9号 法定代表人,高冠江 电话。010-88655100 客服电话.400-800-8899 挂磨地址。建筑合置后,400-809-8899 挂磨地址。接着合置市寿春路179号 法定代表人,风良志 电话。9551-2257012 客服电话。95578 连腰地址,连南市普陀区曹标路510号南 法定代表人,城文平	联系人, 刘整 传真:0755-82026539
	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,表增来 电话。975-82023442 阿姓:www.china-invs.cn 客服电话。400-600-8008,95532 注册地址,上海市海东新区世纪大道100 选定代表人,筛林 电话。021-68778081 客服电话。400-820-9898 注册地址。北京市西城区周市口大街9号 选定代表人,高隆江 电话。010-88656100 客服电话。400-800-8899 注册地址。安徽省合肥市寿春路179号 选定代表人,风良志 电话。95578 建筑、9551-2257012 客服电话。95578 建筑、6551-2257012 客服电话。95578 建筑、6551-257012 客服电话,400-888128 证明地址,上海市普轮区曹杨路510号南 选定代表人,魏太平 电话。021-68761616 客服电话。4008888128 证册地址,从商品中省公渝新区红谷中大道选定州址,,通品中省公渝,在公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
)	公司 华宝证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 國元证券股份有限公司	及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人: 走增来 也活。775-8-2023442 限址: www.chima-invs.cn 客服电话。400-600-8008.95532 廷康地址: 上海中消疾新区世纪大道100 法定代表人, 條林 电话。021-68778081 在记录。201-68778081 在记录。201-6878081 在记录。201-685610 法定代表人, 孫崔正 电话。010-8865610 在记录。400-880-8899 注册地址: 安徽省合配市寿春路179号 法定代表人, 孤良志 生运。0551-2257012 客服电话。400-800-8899 注册地址: 上海市普胜区曹杨路510号南 法定代表人, 城支平 电话。016-8761616 客服电话。4008888128 注册地址: 南昌市在各滩新区在各中大道 选定代表人, 杜帕 电话。0791-86768681	联系人, 刘整 传真,0755-82026539
)	公司 华宝证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 國元证券股份有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,表增来 电话。975-82023442 阿姓:www.china-invs.cn 客服电话。400-600-8008,95532 注册地址,上海市海东新区世纪大道100 选定代表人,筛林 电话。021-68778081 客服电话。400-820-9898 注册地址。北京市西城区周市口大街9号 选定代表人,高隆江 电话。010-88656100 客服电话。400-800-8899 注册地址。安徽省合肥市寿春路179号 选定代表人,风良志 电话。95578 建筑、9551-2257012 客服电话。95578 建筑、6551-2257012 客服电话。95578 建筑、6551-257012 客服电话,400-888128 证明地址,上海市普轮区曹杨路510号南 选定代表人,魏太平 电话。021-68761616 客服电话。4008888128 证册地址,从商品中省公渝新区红谷中大道选定州址,,通品中省公渝,在公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	联系人, 刘整 传真,0755-82026539
)	公司 华宝证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 國元证券股份有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,表增来 世話。0755-82023442 同姓。www.china-invs.cn 客愿电话。400-600-8008,95532 注册地址,上海市海东斯区世纪大道100 法定代表人,施林 电话。021-68778081 安愿电话。400-820-9898 注册地址,北京市西城区阔市口大御9号 法定代表人,高隆江 电话。010-88656100 本服电话。400-800-8899 注册地址。安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人,风良志 电话。0551-2257012 客服电话。95578 在版电话。95578 建语。021-68761616 客服电话。95578 建语。021-68761616 客服电话,400-8888128 建康地址。非高市普纶区曹杨路510号南 法定代表人,杜郎 电话。0791-86768681	联系人, 刘毅 传真:0755-82026539
)	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,老增来 电话。975-82023442 同姓。www.china-invs.cn 宏限电话。400-600-8008.95532 注册地址。上海市浦东斯区世纪大道100 法定代表人,除林 电话。921-68778081 宏限电话。400-820-9898 注册地址。读市西地域区阀市口大御9号 法定代表人,高疑正 电话。910-88656100 客限电话。400-800-8899 注册地址。该数省合肥市寿春路179号 法定代表人,减良志 电话。9551-2257012 客服电话。400-8865105 连定代表人,城文平 电话。9051-88761616 宏限电话。4008888128 注册地址、908888128 注册地址、908888128 注册地址、908888128 注册地址、908888128	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539
1	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,老增来 世話。9755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客愿电话。400-600-8008.95532 注册地址,上海市浦东斯区世纪大道100 法定代表人,陈林 电话。021-68778081 客愿电话。400-820-9998 法定代表人,高疑江 电话。1010-88655100 客愿电话。400-800-8899 法定代表人,高疑江 电话。9551-2257012 客愿电话。400-800-8899 法定代表人,越交平 电话。95578 注册地址、美商市普陀区曹杨路510号南 法定代表人,统文平 电话。95788 注册地址、第高市在各滩新区红谷中大道 连定代表人,建筑 电话。400-888128 注册地址,第高市在各滩新区红谷中大道 连定代表人,社航 电话。400-8866-67 注册地址,混龙百省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人,补名格 电话。400-8866-57 注册地址,混龙江省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人,补名格	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539 传真,0755-82026539 号环球金融中心57层 联系人, 刘昭川 传真021-6878117 阿姓: www.chibatock.com 院1号楼 横真,010-88656290 网址: www.cindasc.com 联系人;祝丽摩 传真,010-88656290 网址: www.gxq.com.cn 李總9楼 联系人;祝丽摩 传真,021-68757981 阿班: www.dbon.com.cn 1619号国际金融大厦从附41楼 联系人;戴蕾 传真,0791-86770178 阿址: www.arisesc.com 路56号 联系人,张平宏 传真,0451-82287211 网址: www.jhzq.com.cn
9 0 1 2 2 3 3	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司	及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人: 走增未 世話。757-8-2023442 网址。www.chima-imvs.cn 宏顺电话。400-600-8008.95532 廷康州址址。上海市道东新区世纪大道100 法定代表人, 條林 电话。921-68778081 安康电话。400-820-9898 廷康州址址。北京市西城区隔市口大街9号法定代表人, 高瓷缸 电话。101-886-5100-886-510-257012 宏顺电话。400-800-8899 廷康州地址。安徽省合肥市寿春路179号法定代表人, 八百克 世历地址。古苏51-2257012 宏顺电话。9551-2257012 宏顺电话。400-880-510号南法定代表人, 姚文平 电话。016-6876-1616 宏顺电话。4008888128 廷康地址。南昌市红谷滩新区红谷中大道建筑(1408-8866-567 廷康地址,湖上江省哈尔滨市青坊区赣州地址。湖上江省哈尔滨市青坊区赣州地址,湖上江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市青坊区赣州地址。现在江省哈尔滨市南东东南市东区赣州地址。现末市江水区桥北境路号	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539
9 0 1 2 2 3 3	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司 工高证券有限公司	及第04星01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人,老增来 世話。9755-82023442 同姓:www.china-invs.cn 客愿电话。400-600-8008.95532 注册地址,上海市浦东斯区世纪大道100 法定代表人,陈林 电话。021-68778081 客愿电话。400-820-9998 法定代表人,高疑江 电话。1010-88655100 客愿电话。400-800-8899 法定代表人,高疑江 电话。9551-2257012 客愿电话。400-800-8899 法定代表人,越交平 电话。95578 注册地址、美商市普陀区曹杨路510号南 法定代表人,统文平 电话。95788 注册地址、第高市在各滩新区红谷中大道 连定代表人,建筑 电话。400-888128 注册地址,第高市在各滩新区红谷中大道 连定代表人,社航 电话。400-8866-67 注册地址,混龙百省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人,补名格 电话。400-8866-57 注册地址,混龙江省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人,补名格	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539 传真,0755-82026539 号环球金融中心57层 联系人, 刘昭川 传真021-6878117 阿姓: www.chibatock.com 院1号楼 横真,010-88656290 网址: www.cindasc.com 联系人;祝丽摩 传真,010-88656290 网址: www.gxq.com.cn 李總9楼 联系人;祝丽摩 传真,021-68757981 阿班: www.dbon.com.cn 1619号国际金融大厦从附41楼 联系人;戴蕾 传真,0791-86770178 阿址: www.arisesc.com 路56号 联系人,张平宏 传真,0451-82287211 网址: www.jhzq.com.cn
9 0 1 1 2 2 3	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司 工高证券有限公司	及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 法定代表人: 走增未 世話。755-8-2023442 网址。www.chima-imvs.cn 宏顺电话。400-600-8008.95532 注册地址。上海市消森新区世纪大道100 法定代表人, 條林 电话。903-820-9898 注册地址。北京市西城区隔市口大街9号法定代表人, 孫茲正 电话。901-820-9899 注册地址。安徽省公司—886510-257012 宏顺电话。400-800-8889 注册地址。安徽省合肥市寿春路179号法定代表人, 與支 世話。0551-2257012 宏顺电话。400-800-8889 注册地址。其市市普隆区曹杨路510号南法定代表人, 號文平 电话。021-68761616 宏顺电话。4008888128 注册地址。周高市红谷滩新区红谷中大道建定代表人, 號文平 电话。901-86768681 宏顺电话,4008888128 注册地址。周高市红谷滩新区红谷中大道建筑(150-187668681 宏顺电话,4008888128 注册地址,黑龙江省哈尔滨市香坊区赣州选定代表人、统文律 电话。021-87366863 宏顺电话,400-666-2288 注册地址,黑水市江水区桥北苑客号 法定代表人。余维结 电话。033-63786141	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539
8 9 0 1 1 2 3 3 4 4	公司 华室证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 德邦证券有限责任公司 中航证券有限公司 工高证券有限公司	及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 忠定代表人,老增来 电话。775-82023442 阿娃、www.china-invs.cn 宏限电话。400-600-8008.95532 注册地址。上海市浦东新区世纪大道100 法定代表人,筛林 电话。021-68778081 电话。400-820-9898 注册地址。或方中西域区闸市口大街9号 法定代表人,高处正 电话。400-800-8899 注册地址。或数音合肥市寿春路179号 法定代表人,减良志 电话。400-800-8899 注册地址、变数音合肥市寿春路179号 法定代表人,城良志 电话。60551-2237012 李颐电话。400-805-8898 注册地址,58578 注册地址,58578 注册地址,6851-237012 荣颐电话,400-886-567 注册地址,前昌市在谷滩新区在谷中大道法定代表人,杜依 电话。021-68761616 宏颐电话,400-8866-567 注册地址,南昌市在谷滩新区在谷中大道法定代表人,杜依 电话。031-82336863 宏颐电话,400-8866-567 注册地址,黑龙江省哈尔滨市香坊区赖力,建定代表人,教名特 电话。043-6336861	联系人, 刘毅 传真,0755-82026539 传真,0755-82026539
7 8 9 0 1 1 2 3	公司 华宝证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 固元证券股份有限公司 地邦证券有限责任公司 中航证券有限公司 工商证券有限公司 西南证券股份有限公司	及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16 应定代表人,老增来 电话。775-82023442 同姓:www.chima-imvs.cn 客限电话。400-600-8008.95532 适定地址,上海中湖东新区世纪大道100 适定代表人,陈林 电话。921-68778081 适度代表人,陈林 电话。921-68778081 适度代表人,高延江 电话。910-88656100 宏壓电话。400-880-8899 注册地址,近南市西城区隔市口大街9号 适定代表人,孤良志 电话。95578 注册地址,安徽省合肥市寿春路179号 适定代表人,孤良志 电话。95578 注册地址,其市普轮区曹杨路510号南 适定代表人,城文平 电话。921-687661616 宏壓电话。4008888128 注册地址,其高市省谷海新区至今中大道 适定代表人,杜皖 电话。1051-88766861 宏壓电话。400-8866-567 注册地址,据及江省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人,被之等 电话。1045-88766861 宏壓电话,400-8866-567 注册地址,进入区省哈尔滨市香坊区赣州 建定代表人、永公将 电话,1045-8236863 宏壓电话,400-666-2288 注册地址,重庆市江北区桥北宽8号 选定代表人、泰维佳 电话,023-63786141	联系人, 刘敏 传真,0755-82026539

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 法定代表人:金颖

电话: (021)58876741 传真:(021)68870311 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号19楼 办公地址:上海市银城中路68号19楼 负责人:韩炯

联系电话:021-3135866 真:021-31358600

联系人:黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

联系电话: (021)2323888 经办注册会计师:汪棣、魏佳亮

四、基金名称

债交易型开放式指数证券投资基金 五、基金类型和存续期限

1.基金类型:债券型 2.基金运作方式:交易型开放式

3.基金的存续期间:不定期

六、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、投资范围

基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对特的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误 5超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基 金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

九、业绩比较基准

本基金的业绩出致基准为标的指数收益率,即上证5年期国债指数收益率。 如果中证指数有限公司变更或停止上证5年期国债指数的编制及发布,或者上证5年期国债指数被其他 指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证5年期国债指数不宜继续作为本基金的称的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则, 经与托管人协商一致,在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须

本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属 于国债指数基金 是债券基金中投资风险较低的品种

本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证5年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任

基金社管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2013年12月31日。本报告所列财务数据未经审计。 1 报告期末其全资产组合情况

1、报古:	州木基金货广组台信 优		
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	835,982,438.65	93.70
	其中:债券	835,982,438.65	93.70
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	32,300,000.00	3.62
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	5,871,478.53	0.66
6	其他各项资产	17,989,166.99	2.02
7	合计	892,143,084.17	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票

(%)
5 93.76
-
-
-
-
-
-
-
-
5 93.76

债券名称 数量(张) 15.03 019315 131,056,564.80 1,054,830 98,710,991.40 78,379,171.50 807,450 130015 800,000 74,928,000.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券

本基金本报告期末未持有权证。 8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值

为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 10.投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 受到公开谴责、外罚的情况

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3)其他资产构成 4,694.17 1,503,544.94

17,989,166.99

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

1 — 秦並即近今 本基金业绩能上日为2013年12月31日,并经基金托管人复核。 本基金管理人依照恪守职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔 田阅读本基金的招募说 阶段 1)-3)

-3.41% 0.15% -5.34% 0.14% 1.93% 十三、基金的费用与税收

1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费: 3.基金的指数许可使用费; 4.基金上市费及年费;

5.基金财产拨划支付的银行费用: 6.基金合同生效后的基金信息披露费用; 7.基金份额持有人大会费用;

8.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费: 10.基金的开户费用、账户维护费用

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 在29周 日28至3月 中国 基金管理教每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五 个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人

2.基金杆管人的杆管费 2-整盛71日 (NI)TEBN 在通常情况,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率 -- 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

计算方法如下:

形分時中述和 18世紀 18世紀 18世紀 18 日本 1 个工作日内,按照指定的帐户路径进行资金支付。基金管理人无需用出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人

3.基金合同生效后的指数许可使用费 指数许可使用费每日计算,逐日累计。

时并分成型: H=E×0.02%。当年天数 H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签 署的指数使用许可协议的规定,指数许可使用费的收取下限为每季人民币25,000元(即不足25,000元部分按 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的,本基

金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人,并依照有关规定最迟 于新的费率和计算方式实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用許可协议的约定要来变更标的指数许可使用费费率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人

4.除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列人或摊人当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与 基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计 师费以及其他费用不从基金财产中支付。

须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求、结合本基金管理人对 本基金实施的投资管理活动,对2013年10月19日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如

1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期; 2.更新了"三.基金管理人"中的相关内容; 3.更新了"五.相关服务机构"中基金份额发售机构的相关信息及审计基金财产的会计师事务所经办

注册会计师的信息; 、基金的投资"中基金投资组合报告,数据截止至2013年12月31日;

"十二、基金的业绩",数据截止至2013年12月31日;

二、基金托管协议的内容摘要"中基金管理人的办公地址及邮编信息; 三、对基金份额持有人的服务"的相关内容; 8、更新了"二十四、其他应披露的事项",新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查 询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司