中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2011]1206号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是交易型开放式股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2012年1月30日至2012年3月9日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2012年1月30日至2012年3月9日，网上现金认购的日期为2012年1月30日至2012年3月9日，网下股票认购的日期为2012年2月27日至2012年3月9日。

6、本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。

7、本基金网下现金认购通过本基金管理人办理。

8、本基金网下股票认购代理机构详见“九（三）2、网下股票发售代理机构”，各代销机构的办理网点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。

9、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

10、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。

网下现金认购以基金份额申请。投资者单笔认购须为1000份或其整数倍。

网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中小板300成长指数成份股

和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购资金或股票，办理认购手续。网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购申请提交后均不得撤销。

12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应主动在基金合同生效后到原销售网点查询最终确认情况和有效认购份额，基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务。

13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2012年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.gtfund.com），投资者亦可通过本公司网站了解本基金募集相关事宜。

15、募集期内，本基金还有可能新增或者变更发售代理机构，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

16、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金销售时间，并及时公告。

17、投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、基金托管人中国银行客服电话(95566)以及各销售代理机构客户服务电话。

18、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

19、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，报深圳证券交易所，经有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，未托管在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

20、风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交

易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的预期风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的预期风险也越大。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV 计算错误的风险、基金的退市风险、投资者申购赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资者应当认真阅读本基金的“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本公告。投资者按 1.00 元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

21、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集的基本情况

(一) 基金名称和基金代码

基金名称: 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

基金场内简称：中小成长

基金代码：159917

(二) 基金类型

股票型

(三) 基金运作方式

交易型开放式

(四) 基金存续期限

不定期

(五) 基金份额发售面值

本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

(六) 募集对象

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(七) 销售机构

1、网下现金发售机构

国泰基金管理有限公司

2、网下股票发售代理机构

具体名单详见本份额发售公告“九（三）2、网下股票发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。具体名单详见本份额发售公告“九（三）3、网上现金发售代理机构”。

(八) 募集时间安排

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金拟自2012年1月30日至2012年3月9日通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为2012年1月30日至2012年3月9日，网上现金认购的日期为2012年1月30日至2012年3月9日，网下股票认购的日期为2012年2月27日至2012年3月9日。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

(九) 基金备案与基金合同生效

本基金募集期限届满后，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股

票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻。

(十) 认购期利息和股票的处理方式

募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户,投资者现金认购款项在募集期间所产生的利息归投资者所有,在本基金募集结束后,折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

二、发售方式及相关规定

(一) 发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

(二) 认购费率

认购费用由投资者承担,认购费率如下表所示:

认购份额 (M)	认购费率
M < 50 万	0.8%
50 万 ≤ M < 100 万	0.5%
M ≥ 100 万	每笔 1,000 元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

(三) 认购份额的计算

(1) 通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

$$\text{总认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

认购费用由基金管理人在投资者认购申请时收取, 投资者需以现金方式交纳认购费用。

例: 某投资者到本公司直销柜台认购 100,000 份基金份额, 假定认购金额产生的利息为 10 元, 则需准备的资金金额计算如下:

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 100,000 \times 0.8\% = 800 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 100,000 \times (1 + 0.8\%) = 100,800 \text{ 元}$$

$$\text{总认购份额} = 100,000 + 10 / 1.00 = 100,010 \text{ 份}$$

即投资者若通过基金管理人认购本基金 100,000 份, 需准备 100,800 元资金, 假定该笔认购金额产生利息 10 元, 则投资者可得到 100,010 份本基金基金份额。

(2) 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购佣金和认购金额的计算公式为:

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

$$\text{总认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例: 某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%, 募集期间产生的利息为 5.20 元, 则需准备的资金金额计算如下:

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 1,000 \times 0.8\% = 8 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 1,000 \times (1 + 0.8\%) = 1,008 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = 1.00 \times 1,000 = 1,000 \text{ 元}$$

$$\text{总认购份额} = 1,000 + 5.20 / 1.00 = 1,005$$

即投资者若通过网上现金认购本基金 1,000 份, 需准备 1,008 元资金, 假定该笔认购金额产生利息为 5.20 元, 则投资者可得到 1,005 份本基金基金份额。

(3) 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者, 认购以单只股票股数申请。基金管理人为投资者计算认购份额, 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购佣金, 并从投资者的认购份额中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额。

如投资者以基金份额方式支付认购佣金, 则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如

下：其中T日为网下股票认购期最后一日，有效认购数量是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数：

$$\text{投资者的认购份额} = \sum_{i=1}^n (\text{第}i\text{只股票在}T\text{日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购份额} / (1 + \text{佣金比率}) \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} - \text{认购佣金} / 1.00$$

以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分舍去。

例：某投资者持有中小板300成长指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，假设T日股票A和股票B的均价分别12.50元和6.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，假设该投资者以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 12.50) / 1.00 + (20,000 \times 6.50) / 1.00 = 255,000 \text{份}$$

$$\text{认购佣金} = 255,000 / (1 + 0.8\%) \times 0.8\% = 2,023 \text{份}$$

$$\text{净认购份额} = 255,000 - 2,023 / 1.00 = 252,977 \text{份。}$$

即该投资者最终可认购到252,977份基金份额。

三、投资者开户

(一) 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

1、已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

2、尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

(二) 账户使用注意事项：

1、证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立和使用深圳 A 股账户。

2、已购买过由国泰基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的国泰基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购

1、认购时间：2012年1月30日至2012年3月9日深圳证券交易所交易时间（周六、周日和节假日不受理）。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网上现金认购，随到随得。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购手续：

(1) 开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购

1、认购时间：2012年1月30日至2012年3月9日（周六、周日和节假日不受理），具体业务办理时间为9：30-16：00。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下现金认购，随到随得。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者单笔认购须为1000份或其整数倍。投资者在募集期内可多次认购，认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

3、认购手续：

投资者须先开立深圳证券交易所的A股账户或基金账户，然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

①个人投资者提供有效身份证件原件及复印件；

②机构投资者提供机构营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书，印鉴卡一式三份；

③深圳证券交易所A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡，个人及机构投资者并提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致；

④个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；

⑤投资者填写认购委托单，机构投资者还须加盖单位公章；

注：“指定银行账户”是指：在本直销机构通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行

的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。

(4) 开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户：

a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：31001520313056005017

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：044654818012590818025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：096819216089155910001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

5、注意事项：

(1)投资者在认购时不能使用国泰基金管理公司开放式基金账户，而需使用深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

(2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容。

(3)投资者应在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称。

(4)为确保投资者资金及时准确入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。

(5)若个人投资者的认购资金在认购申请当日16:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。

(6)投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，国泰基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

六、网下股票认购

1、认购时间：2012年2月27日至2012年3月9日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中小板300成长指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：

(1)开立深圳证券交易所A股账户。

(2)在A股账户中具备足够的符合要求的中小板300成长指数成份股和已公告的备选成份股。

(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

4、特殊情形

(1) 已公告的将被调出中小板300成长指数的成份股不得用于认购本基金。

(2) 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。

(3) 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关交易规则的规定，及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。

七、清算与交割

1、募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募集期间所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

2、本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成。

八、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

如本基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。

九、本次募集当事人及中介机构

(一) 基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

成立时间：1998年3月5日

住所：上海浦东新区世纪大道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：壹亿壹千万元人民币

联系人：何 晔

联系电话：021-38561743

(二) 基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

成立时间：1983年10月31日

法定代表人：肖钢

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

托管部门联系人：唐州徽

电话：(010) 66594855

传真：(010) 66594942

(三) 销售机构

1、网下现金发售直销机构

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：上海浦东世纪大道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.gfund.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	

2、网下股票发售代理机构（排名不分先后）

(1) 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层至21层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

客服电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

中投证券在全国以下 56 个主要城市的 106 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海、济宁）、河南（郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）。

（2）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

海通证券在以下67个主要城市的181家营业部为投资者办理开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。

（3）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：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

申银万国证券在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的64个城市150家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、芜湖、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、泸州、长沙、武汉、黄冈、株洲、襄阳、宜昌、宣城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、佛山、茂名、北京、天津、青岛、莱西、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

(4) 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

东吴证券在以下20个城市的43家营业网点接受办理投资者的开户和认购等业务：苏州、北京、上海、深圳、昆明、三亚、沈阳、济南、杭州、嘉善、福州、东莞、南京、泰州、常州、盐城、重庆、大连、长沙、仪征。

(5) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

广发证券在以下78个城市194家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、

武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。

(6) 民生证券有限责任公司

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

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

传真：010-85127917

客服电话：4006-198-888

网址：www.msza.com

民生证券在以下22个城市34个网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、济南、太原、成都、长沙、唐山、长沙、郑州、巩义、新密、洛阳、新乡、鹤壁、周口、驻马店、南阳、商丘、安阳、新郑等。

(7) 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：4008918918、021-962518

网址：www.962518.com

上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市54家营业部为投资者办理开户和认购业务。

(8) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客服电话：10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

光大证券股份有限公司在以下51个城市103个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。”

(9) 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：010-60838888

传真：010-60833739

网址：www.cs.ecitic.com

中信证券在以下城市的54个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。

(10) 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

联系电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579

长江证券客服网址：www.95579.com

长江证券在以下68个城市99个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、郑州、新乡、南阳、武汉、襄樊、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒。

(11) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道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

渤海证券在以下16个城市的46家营业网点为投资者办理开户和认购业务：天津、北京、上海、沈阳、西安、郑州、太原、汉中、济南、烟台、苏州、重庆、深圳、汕头、广州、福州。

(12) 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：021-38565955

客服电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

兴业证券在以下30个城市55家营业部均办理本基金代销业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州等。

(13) 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

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

齐鲁证券在以下 52 个城市的 139 家营业网点办理对所有投资者的开户、申购和赎回业务：济南、烟台、淄博、潍坊、、济宁、东营、泰安、威海、枣庄、聊城、德州、莱芜、日照、上海、青岛、厦门、北京、临沂、福州、泉州、漳州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、滨州、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、南昌。

(14) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

华宝证券在北京、上海、深圳、杭州、福州、武汉、成都、舟山与普陀地区设有的9家营业部办理基金的开户、认购等业务。

(15) 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：96326（福建省外请先拨 0591）

网址：www.hfzq.com.cn

在以下 31 个城市的 46 家营业网点办理对所有投资者的开放式基金业务：

福州、上海、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、莆田、仙游、泉州、石狮、
晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、漳浦、龙岩、上杭、漳平、长汀、永安、三
明、南平、古田、永春、建阳。

（16）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：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

信达证券在北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、
茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、
铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄等32个城市的68家营业部办理基金的
开户、认购等业务。

（17）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

山西证券在以下 31 个城市的 61 家营业网点办理开放式基金的开户、认购等业务：太
原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、
上海、天津、重庆、深圳、西安、宁波、福州、绍兴、无锡、大连、济南、石家庄、焦作、
广安、南宁、常德、沧州。

(18) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：丁之锁

联系人：陶颖

电话：010-58568040

传真：010-58568062

客服电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

华融证券在北京、天津、太原、沈阳、上海、南京、合肥、福州、武汉、长沙、株洲、衡阳、常德、娄底、广州、深圳、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、独山子、阿克苏、昆明等 23 个城市的 29 家网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

(19) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等城市、42 网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

3、网上现金发售代理机构

本基金网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。具体名单为：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、华福证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证

券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信金通、中信万通、中信证券、中银证券、中原证券等。

(四) 登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系人：朱立元

电话：（010）59378839

传真：（010）59378907

(五) 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

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(六) 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有限公司

住所：中国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：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：汪棣、单峰

十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出中小板 300 成长指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。用以认购的股票必须是下述股票中未限制认购规模的股票。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
002001	新 和 成	002121	科陆电子	002273	水晶光电
002007	华兰生物	002122	天马股份	002285	世联地产
002008	大族激光	002123	荣信股份	002294	信立泰
002009	天奇股份	002124	天邦股份	002302	西部建设
002012	凯恩股份	002126	银轮股份	002304	洋河股份
002016	世荣兆业	002128	露天煤业	002310	东方园林
002022	科华生物	002138	顺络电子	002311	海大集团
002024	苏宁电器	002139	拓邦股份	002324	普利特
002028	思源电气	002140	东华科技	002340	格林美
002029	七 匹 狼	002142	宁波银行	002353	杰瑞股份
002035	华帝股份	002146	荣盛发展	002362	汉王科技
002037	久联发展	002152	广电运通	002375	亚厦股份
002038	双鹭药业	002153	石基信息	002385	大北农
002039	黔源电力	002154	报 喜 鸟	002399	海普瑞
002041	登海种业	002157	正邦科技	002405	四维图新
002042	华孚色纺	002158	汉钟精机	002408	齐翔腾达
002051	中工国际	002183	怡 亚 通	002410	广联达
002054	德美化工	002202	金风科技	002415	海康威视
002063	远光软件	002210	飞马国际	002416	爱施德
002065	东华软件	002218	拓日新能	002429	兆驰股份
002068	黑猫股份	002220	天宝股份	002431	棕榈园林
002069	獐 子 岛	002223	鱼跃医疗	002437	誉衡药业
002073	软控股份	002226	江南化工	002450	康得新
002080	中材科技	002236	大华股份	002475	立讯精密
002081	金 螳 螂	002237	恒邦股份	002477	雏鹰农牧
002089	新 海 宜	002241	歌尔声学	002482	广田股份
002093	国脉科技	002242	九阳股份	002493	荣盛石化
002096	南岭民爆	002244	滨江集团	002506	超日太阳

002097	山河智能	002245	澳洋顺昌	002563	森马服饰
002100	天康生物	002250	联化科技	002574	明牌珠宝
002106	莱宝高科	002262	恩华药业	002585	双星新材
002108	沧州明珠	002269	美邦服饰	002588	史丹利
002115	三维通信	002271	东方雨虹	002594	比亚迪
002118	紫鑫药业				

国泰基金管理有限公司

二〇一二年一月十九日