

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额发售公告

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

基金销售机构：国泰基金管理有限公司、中国银行股份有限公司（“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）、北京银行、国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）、中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）、海通证券股份有限公司（“海通证券”）、中国银河证券有限责任公司（“银河证券”）、金通证券股份有限公司（“金通证券”）、申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）、招商证券股份有限公司（“招商证券”）、东方证券股份有限公司（“东方证券”）、东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）、兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）、广发证券股份有限公司（“广发证券”）、上海证券有限责任公司（“上海证券”）、宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）、民生证券有限责任公司（“民生证券”）、世纪证券有限责任公司（“世纪证券”）、国盛证券股份有限公司（“国盛证券”）、中信证券股份有限公司（“中信证券”）、光大证券股份有限公司（“光大证券”）、渤海证券有限责任公司（“渤海证券”）等

重要提示

1、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字[2006]43号文批准。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、本基金为契约型开放式混合证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

4、本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资者。

5、本基金的募集规模上限为50亿元人民币。在基金募集期间募集规模达到上限时，次日基金管理人将不再接受认购申请，对已提交的认购申请将全部予以确认。

6、本基金自2006年3月24日起至2006年4月25日止（周六、周日中国银行等部分代销网点对个人

照常办理业务，具体时间安排详见本公告正文）通过销售机构公开发售。

7、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构指本公司的上海理财中心与北京理财中心，代销机构包括中国银行、中国建设银行、北京银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、银河证券、金通证券、申银万国、招商证券、东方证券、东吴证券、兴业证券、广发证券、上海证券、宏源证券、民生证券、世纪证券、国盛证券、中信证券、光大证券、渤海证券等。

8、投资者欲购买本基金，需开立本公司的基金账户和销售机构要求的交易账户（交易账户类型可以是指定银行卡、资金账户、存款账户等，以销售机构要求为准）。募集期内，销售机构可同时办理基金账户和交易账户的开户及认购申请手续。开户和认购的具体程序请见本发售公告正文。

9、投资者可在不同的销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立本公司基金账户和销售机构要求的交易账户的投资者无须再开立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。本基金合同生效后，本公司将统一为所有新开立基金账户的投资者寄送开户确认书及基金账户卡。

10、本基金代销机构的最低认购金额为1000元人民币（含认购费），在直销机构首次认购最低金额为1万元人民币（含认购费）。投资者在募集期内可多次认购本基金，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表对该申请的成功确认，仅代表该销售机构接受了投资者的认购申请，申请的成功与否应以基金注册登记人的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原销售机构打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

12、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，请详细阅读刊登在2006年3月21日《中国证券报》上的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金招募说明书》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.gtfund.com）和中国银行网站（www.bank_of_china.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

14、销售机构除在业务网点办理开户和认购业务外，部分销售机构还可以通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式办理开户和认购业务。本基金各代销机构的具体代销网点、联系方式以及开户和认购程序等具体事项请详见各代销机构的相关业务公告。

15、在募集期间，各代销机构将适时增加部分基金销售城市和网点。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

16、基金发起人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（基金代码：020008）。

（二）基金类型

混合型

（三）基金运作方式

契约型开放式

（四）基金存续期限

不定期。

（五）基金单位面值

基金单位面值为1.00元人民币。

（六）募集对象

本基金的募集对象为基金招募说明书中定义的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经政府有权部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；境外合格机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经批准投资于中国证券市场的机构投资者。

（七）直销机构

1、国泰基金管理有限公司上海理财中心

地址：上海市延安东路700号港泰广场23楼

电话：（021）23060375

传真：（021）23060372

邮编：200001

2、国泰基金管理有限公司北京理财中心

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层

电话：（010）68498552、（010）68498575

传真：（010）68498182

邮编：100873

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）23060367

联系人：严仁明

（八）代销机构

1、中国银行

在以下37个一级分行，400多个城市，9000多个网点办理开户和认购业务：

北京、合肥、蚌埠、芜湖、淮北、安庆、池州、宿州、淮南、滁州、黄山、铜陵、阜阳、宣城、宁国、亳州、马鞍山、六安、巢湖、福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南平、漳平、建瓯、邵武、兰州、天水、酒泉、敦煌、玉门、武威、临夏、张掖、平凉、金昌、嘉峪关、西峰、白银、广州、佛山、江门、东莞、惠州、汕头、中山、珠海、潮州、河源、揭阳、茂名、梅州、清远、汕尾、韶关、阳江、湛江、云浮、肇庆、三水、南海、英德、澄海、连州、兴宁、信宜、化州、高州、南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州、凭祥、贺州、北流、东兴、宜州、贵阳、都匀、六盘水、安顺、遵义、铜仁、兴义、毕节、凯里、海口、琼海、文昌、儋州、琼山、东方、三亚、万宁、石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水、郑州、许昌、鹤壁、驻马店、三门峡、新乡、安阳、平顶山、济源、洛阳、周口、焦作、开封、漯河、商丘、南阳、信阳、濮阳、哈尔滨、大庆、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、伊春、绥化、鹤岗、双鸭山、大兴安岭、七台河、鸡西、黑河、绥芬河、双城、阿城、尚志、五常、武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州、宜昌、宜都、当阳、麻城、武穴、枣阳、老河口、大冶、钟祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、汉川、应城、安陆、广水、长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳、醴陵、长春、四平、白山、辽源、吉林、延吉、白城、榆树、九台、德惠、松原、通化、大安、敦化、珲春、图门、龙井、公主岭、梅河口、集安、蛟河、济南、南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴、南昌、景德镇、乐平、九江、德安、宜春、樟树、高安、吉安、井冈山、萍乡、赣州、南康、瑞金、上饶、玉山、德兴、抚州、鹰潭、贵溪、新余、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港、凤城、开原、凌源、呼和浩特、包头、乌海、临河、鄂尔多斯、巴彦浩特、二连浩特、锡林浩特、赤峰、乌兰浩特、满洲里、海拉尔、集宁、通辽、宁波、奉化、余姚、慈溪、银川、吴忠、石嘴山、青铜峡、西宁、格尔木、青岛、烟台、泰安、滨州、菏泽、威海、日照、东营、淄博、潍坊、莱芜、临沂、聊城、德州、枣庄、济宁、太原、大同、运城、长治、晋中、阳泉、朔州、晋城、临汾、忻州、离石、西安、咸阳、兴平、榆林、宝鸡、渭南、华阴、韩城、延安、安康、商洛、铜川、汉中、上海、深圳、沈阳、成都、达州、绵阳、

德阳、乐山、西昌、泸州、内江、南充、攀枝花、遂宁、宜宾、自贡、苏州、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴县、天津、拉萨、厦门、乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、伊宁、博乐、库尔勒、塔城、吐鲁番、哈密、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿图什、和田、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞丽、畹町、玉溪、大理、临沧、昭通、个旧、开远、丽江、杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、重庆（如有变化请以当地中国银行公告为准）

中国银行网址：www.bank-of-china.com

客户服务电话：95566

2、中国建设银行

在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的14000多个中国建设银行的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。在募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站。

中国建设银行网址：www.ccb.cn

客户服务电话：95533

3、北京银行

在北京地区的120家指定网点接受办理投资者的开户和认购业务；在募集期间，投资者可以拨打北京银行客户服务统一咨询电话：（010）96169。

北京银行网址：www.bankofbeijing.com.cn

4、国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区99个主要城市的161家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

国泰君安证券股份有限公司网址：www.gtja.com

客户服务电话：4008888666

5、中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司在以下20个省、市的64个主要城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

中信建投证券股份有限公司网址：www.csc108.com

客户服务电话：400-8888-108

6、海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司在以下20个省、市、自治区48个主要城市的90家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、石家庄、沈阳、鞍山、大连、辽源、营口、大庆、长春、吉林、长沙、武汉、常州、苏州、无锡、扬州、泰安、杭州、萧山、宁波、绍兴、蚌埠、淮安、济南、青岛、烟台、淄博、广州、深圳、汕头、威海、贵阳、遵义、太原、乌鲁木齐、西安、郑州、南宁、新余。

海通证券股份有限公司网址：www.htsec.com

客户服务电话：021-962503

7、中国银河证券有限责任公司

在以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

在募集期间，投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：010-68016655，或拨打各城市营业网点咨询电话。银河证券股份有限公司网址：www.chinastock.com.cn

8、金通证券股份有限公司

金通证券股份有限公司在以下11个城市的指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、杭州、金华、诸暨、义乌、温岭、余姚、嘉兴、海宁、潮州、深圳。

金通证券股份有限公司网址：www.bigsun.com.cn

客户服务电话：0571-96598

9、申银万国证券股份有限公司

申银万国证券股份有限公司在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109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、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、

靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

申银万国证券股份有限公司网址：www.sywg.com.cn

客户服务电话：021-962505

10、招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司在以下19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

招商证券股份有限公司网址：www.newone.com.cn

客户服务电话：4008888111

11、东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司在以下8个城市的37个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、深圳、北京、杭州、广州、成都、大连、哈尔滨。

东方证券股份有限公司网址：www.dfzq.com.cn

咨询电话：021-962506

12、东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司在以下11个城市的17个网点办理对投资者的开户和认购业务：苏州、太仓、张家港、昆明、常熟、吴江、上海、北京、杭州、福州、东莞。

东吴证券股份有限公司网址：www.dwzq.com.cn

客户服务电话：0512-96288

13、兴业证券股份有限公司

在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

募集期间，投资者可以拨打兴业证券咨询电话：021-684199974，或拨打各城市营业网点咨询电话。
兴业证券股份有限公司网址：www.xqzq.com.cn

14、广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司在以下63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、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、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温

州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

在募集期间,投资者可以拨打广发证券开放式基金咨询电话:(020) 87555888,或拨打各城市营业网点咨询电话。

广发证券股份有限公司网址: www.gf.com.cn

15、上海证券有限责任公司

上海证券有限责任公司在8个城市33家指定网点办理对投资者的开户和认购业务,城市具体如下:上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州。

在募集期间,投资者可以拨打上海证券开放式基金咨询电话:8006200071或拨打各城市营业网点咨询电话。

上海证券有限责任公司网址: www.962518.com

16、宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司在以下18个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:乌鲁木齐、北京、上海、杭州、深圳、海口、南宁、沈阳、克拉玛依、大连、盐城、武汉、昆明、桂林、柳州、石河子、昌吉、哈密

在募集期间,投资者可以拨打宏源证券股份有限公司咨询电话:010-62267799转6789 或拨打各城市营业网点咨询电话。

宏源证券股份有限公司网址: www.ehongyuan.com

17、民生证券有限责任公司

民生证券有限责任公司在以下12个主要城市的18家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、广州、深圳、济南、成都、郑州、鹤壁、周口、南阳、新乡、驻马店

在募集期间,投资者可以拨打民生证券股份有限公司咨询电话:0371-67639999 或拨打各城市营业网点咨询电话。

民生证券有限责任公司网址: www.msyzq.com

18、世纪证券有限责任公司

世纪证券有限责任公司在以下14个主要城市的20家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:上海、深圳、北京、长沙、昆明、南京、广州、南昌、新余、抚州、成都、岳阳、天津、哈尔滨。

在募集期间,投资者可以拨打世纪证券有限责任公司咨询电话:0755-83199511 或拨打各城市营业网点咨询电话。

世纪证券有限责任公司网址: www.csc.com.cn

19、国盛证券股份有限公司

国盛证券股份有限公司在以下12个城市45家营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、

上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

在募集期间,投资者可以拨打国盛证券开放式基金咨询电话:(0791)6285337或拨打各城市营业网点咨询电话。

国盛证券股份有限公司网址: www.gsstock.com

20、中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司在以下21个城市的41个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

在募集期间,投资者可以拨打中信证券开放式基金咨询电话:010-84864818或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址: www.ecitic.com

21、光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司在以下30个城市的46个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、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。

在募集期间,投资者可以拨打光大证券客户服务热线:021-68816770,或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址: www.ebscn.com

22、渤海证券有限责任公司

渤海证券股份有限公司在以下12个城市的营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。

在募集期间,投资者可以拨打渤海证券客户服务热线:022-2845558,或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址: www.ewww.com.cn

(八) 募集时间安排和基金合同生效

1、根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自招募说明书公告之日起不超过三个月。

2、本基金的募集时间自2006年3月24日起至2006年4月25日止。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

3、基金募集期满,若本基金具备备案条件(即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人),则基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效;本基金合同生效前,基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门

账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。若未达到基金备案条件，则本基金将在三个月的募集期内继续对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时公开销售，并报中国证监会备案。

4、若三个月的募集期满，本基金未达到基金备案条件，则本基金合同不能生效，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给基金认购人。

（九）认购方式与费率

1、本基金采取金额认购的方式。

2、本基金的认购费率为随认购金额的增加而递减，如下所示：

认购金额 < 50 万元	0.8%
50 万元 ≤ 认购金额 < 200 万元	0.4%
200 万元 ≤ 认购金额 < 500 万元	0.2%
认购金额 ≥ 500 万元	单笔 1000 元

基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

认购费用由基金管理人收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的费用，不列入基金财产。

其中：

认购费用 = 认购金额 × 认购费率

净认购金额 = 认购金额 — 认购费用

投资净额 = 净认购金额 + 认购期利息

认购份额 = 投资净额 / 基金份额面值

认购资金在本基金募集期间产生的利息形成的利息（按同业利率计算）折成基金份额，归基金份额持有人所有。

投资净额为本基金的保本投资金额，在保本期内赎回的部分，不属于保本范围。

例：某投资者投资1万元在基金合同生效前20日认购国泰金鹿保本增值混合基金，认购费率为0.8%，基金单位面值为1.00元。（由于资金结算原因，起息日为T+2，故实际计息日为18天），则其可得到的认购份额为：

认购费用=10000×0.8%=80元

认购资金利息=10000×18×（0.99%/360）=4.95元

净认购金额=10000-80=9920元

投资净额=9920+4.95=9924.95 元

认购份额=9924.95/1.00=9,924.95份

即：投资者在基金合同生效前20日投资1万元认购国泰金鹿保本增值混合基金，可得到9,924.95

份基金份额。

(十) 认购限制

1、本基金代销机构的最低认购金额为1000元人民币（含认购费），在直销机构首次最低认购金额为1万元人民币（含认购费）。

2、投资者在募集期内可多次认购本基金，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

3、认购期内单个投资者的累计认购规模没有限制。

二、个人投资者的开户与认购程序

(一) 直销机构

1、本公司上海理财中心受理个人投资者的开户与认购申请，首次认购的金额合计为1万元。

2、业务办理时间：

基金募集日9：30—16：00。

3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料：

(1) 本人身份证件原件及复印件；

(2) 指定银行账户原件；

(3) 填妥的《基金开户申请书》。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致；个人投资者的指定银行账户必须是在中国银行、中国建设银行、中国工商银行开立的账户。

4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料：

(1) 身份证件原件及复印件；

(2) 基金交易账户卡；

(3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件。

5、认购资金的划拨

(1) 个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：

(a) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心

账号： 044654818012590818025001

开户银行： 中国银行上海市中银大厦支行

(b) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心

账号： 055203-13020005017

开户银行： 中国建设银行上海市浦东分行

(c) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心

账号： 1001202919025802010

开户银行： 中国工商银行上海市分行营业部

(2) 汇款时，客户须注意以下事项：

- 1) 客户应在“汇款人”栏中填写其在国泰直销机构开户时登记的名称；
- 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) 为确保客户资金及时准确入帐，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海理财中心。

(3) 个人投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入上海理财中心账户。

6、对认购金额在100万元以上（含100万元）的投资者，本公司可提供上门服务。

7、在本公司理财中心已开户的投资者可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。

8、投资者可通过国泰电子交易平台www.gtfund.com登录网上交易页面，用银联通方式认购本基金。

认购期内提供7*24小时认购服务，认购期截止时间同上。

(二) 代销本基金的银行

以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行，包括中国银行、中国建设银行、北京银行等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

1、业务办理时间

中国银行：基金募集日 9:30—17:00（周六、周日照常营业）；

中国建设银行：基金募集日 9:30—17:00（周六、周日不营业）

北京银行：基金募集日 9:30—17:00（周六、周日不营业）

2、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料：

- (1) 填妥的《基金交易账户开户申请表》和《基金账户开户申请书》；
- (2) 本人有效身份证件原件及复印件；
- (3) 代销银行指定的本人银行卡。

3、在认购本基金前已经开立了交易账户和基金账户的个人投资者无须再开立交易账户和基金账户，可直接认购本基金。

4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 《基金认购申请表》（签章）；
- (2) 本人有效身份证原件；
- (3) 代销银行指定的本人银行卡。

5、注意事项：

- (1) 个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
- (2) 没有代销银行指定银行卡的个人投资者可根据代销银行的办卡程序在代销银行当场办理，但

建议有意认购的个人投资者提前办理；

(3) 个人投资者如办理认购，应预先在指定银行卡中存入足够的资金；

(4) 个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

(三) 代销本基金的证券公司

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、银河证券、金通证券、申银万国、招商证券、东方证券、东吴证券、兴业证券、广发证券、上海证券、宏源证券、民生证券、世纪证券、国盛证券、中信证券、光大证券、渤海证券。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

1、业务办理时间

基金募集日的 9:30—11:30, 13:00—15:00 (部分证券公司 11:30—13:00 照常受理) (周六、周日不受理)。

2、资金帐户的开立 (已在该代销机构处开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户)

个人投资者申请开立资金帐户应提供以下材料：

- (1) 填妥的《资金帐户开户申请表》；
- (2) 本人有效身份证明原件及复印件；
- (3) 营业部指定银行的存折 (储蓄卡)。

3、基金帐户的开立

个人投资者申请开立基金帐户应提供以下材料：

- (1) 填妥的《开户申请表》；
- (2) 本人有效身份证件及复印件；
- (3) 在本代销机构开立的资金帐户卡；
- (4) 营业部指定银行的存折 (储蓄卡)。

4、在认购本基金前已经开立了基金账户和交易账户的个人投资者无须再开立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。

5、个人投资者办理认购申请时应提供以下材料：

- (1) 填妥的《认购申请表》；
- (2) 本人有效身份证原件及复印件；
- (3) 在本代销机构开立的资金帐户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

6、注意事项

- (1) 个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；

(2) 个人投资者如办理认购，应预先在资金账户中存入足够的资金；

(3) 个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

三、机构投资者的开户与认购程序

(一) 直销机构

1、本公司上海理财中心和北京理财中心均受理机构投资者开户与认购申请，首次认购的金额不低于1万元。

2、受理开户及认购时间：

基金募集日9：30—16：00。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：

- (1) 营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件或注册登记手续原件及加盖公章的复印件；
- (2) 法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；
- (3) 机构投资者业务经办人有效身份证件原件及经其签字复印件；
- (4) 填妥的《基金开户申请书》；
- (5) 指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及复印件。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在理财中心账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 机构投资者业务经办人员身份证明原件；
- (2) 基金交易账户卡；
- (3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件。

5、资金划拨：

(1) 投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：

- (a) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心
 账号： 044654818012590818025001
 开户银行： 中国银行上海市中银大厦支行
- (b) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心
 账号： 055203-13020005017
 开户银行： 中国建设银行上海市浦东分行
- (c) 账户户名： 国泰基金管理有限公司上海理财中心
 账号： 1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

(2) 汇款时，客户须注意以下事项：

- 1) 客户应在“汇款人”栏中填写其在国泰直销机构开户时登记的名称；
- 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) 为确保客户资金及时准确入帐，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海理财中心。

(3) 投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入上海理财中心账户。

(二) 代销本基金的银行

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行，包括中国银行、中国建设银行、北京银行等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

1、业务办理时间：

中国银行：基金募集日 9:30—17:00（中午及周六、周日照常营业）

中国建设银行：基金募集日 9:30—17:00（周六、周日不营业）

北京银行：基金募集日 9:30—17:00（周六、周日不营业）

2、基金交易账户和基金账户开户程序

(1) 事先办妥代销银行要求的资金账户或存款账户；

(2) 由被授权人/经办人到开户银行会计柜台提交以下材料，办理开户手续：

- a. 机构资金账户或存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照（副本）或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；
- b. 法定代表人身份证件复印件；
- c. 加盖公章和法定代表人签章的基金业务授权书；
- d. 被授权人/业务经办人有效身份证明及复印件；
- e. 加盖公章和法定代表人签章的开户申请表。

(3) 开户同时可办理认购手续，办理认购申请时应提供下列材料：

- a. 业务经办人有效身份证件原件；
- b. 加盖预留印鉴的认购申请表。

3、注意事项

- (1) 机构投资者需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
- (2) 机构投资者如办理认购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的资金；
- (3) 机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

(三) 代销本基金的证券公司

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、银河证券、金通证券、申银万国、招商证券、东方证券、东吴证券、兴业证券、广发证券、上海证券、宏源证券、民生证券、世纪证券、国盛证券、中信证券、光大证券、渤海证券。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。

1、业务办理时间

基金募集日的 9:30-11:30, 13:00-15:00（部分证券公司 11:30—13:00 照常受理）（周六、周日不受理）。

2、开立资金帐户

机构投资者申请开立机构帐户应提供以下材料：

（1）资金帐户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户；

（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）法定代表人证明书；

（5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书（申银万国证券股份有限公司适用）；

（6）预留印鉴；

（7）经办人身份证件及其复印件；

（8）开户合同书（相关公司适用）。

3、开立基金帐户

机构投资者开立基金帐户应提供以下材料：

（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）代销券商开立的资金帐户卡。

4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

（1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）代销券商开立的资金帐户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项

- (1) 机构投资者需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
- (2) 机构投资者如办理认购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的资金；
- (3) 机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

四、清算与交割

(一) 本基金基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

(二) 本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

五、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自基金募集期限届满之日起10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。

本基金募集失败时，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集的资金加计同期银行存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人。

六、本次募集当事人或中介机构

(一) 基金发起人、基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号31楼

法定代表人：陈勇胜

成立日期：1998年3月5日

电话：(021) 23060288

传真：(021) 23060366

联系人：孙艳丽、陆未定

客户服务专线：4008888688 (021) 33134688

(二) 基金托管人

名称：中国银行

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

成立日期：1912年

电话：(010) 66594856

传真：(010) 66594853

联系人：忻如国

客户服务热线：95566

(三) 代销机构

1、中国银行

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

联系电话：(010) 66594856

传真：(010) 66594853

联系人：忻如国

2、中国建设银行：

注册地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：郭树清

联系电话：(010) 67597179

传真：(010) 67598409

联系人：曲华蕊

3、北京银行：

注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号国际金融大厦B座 首层

法定代表人：闫冰竹

联系电话：(010) 66426466

传真：(010) 66426495

联系人：杨永杰

客服电话：(010) 96169

4、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：祝幼一

联系电话：(021) 62580818

传真：(021) 62583439

联系人：顾文松

5、中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：黎晓宏

联系电话：(010) 65183888-86080

传真：(010) 65182261

联系人：魏明

6、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

联系电话：(021) 62580818

传真：(021) 53858549

联系人：金芸

7、中国银河证券有限责任公司

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：朱利

联系电话：(010) 66568613, 66568587

传真：(010) 55458569

联系人：赵荣春、郭京华

8、金通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市凤起路108号8-12层

法定代表人：应土歌

联系电话：(0571) 85783707

传真：(0571) 85106383

联系人：何燕华

9、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：王明权

联系电话：(021) 54033888

传真：(021) 64738844

联系人：胡洁静

10、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

联系电话：(0755) 82943234

传真：(0755) 82943237

联系人：王玉亭

11、东方证券股份有限公司

注册地址：上海浦东大道720号

法定代表人：王益明

联系电话：021-62568800*3019

传真：021-62568800*3019

联系人：盛云

12、东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市十梓街298号

法定代表人：吴永敏

联系电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

13、兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系电话：021-68419974

传真：021-68419867

联系人：杨盛芳

14、广发证券有限责任公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼

法定代表人：王志伟

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87557985

联系人：肖中梅

15、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路111号

法定代表人：蒋元真

电话：021-65076608-406

传真：021-65213164

联系人：成竹娟 吕劲新

客户服务电话：8002200071

16、宏源证券有限责任公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦

法定代表人：高冠江

联系电话：010-62267799转6316

传真：010-62294470

联系人：师敬泽

17、民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：岳献春

联系电话：010-85252626

传真：010-85252629

联系人：杨魁华

18、世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41层

法定代表人：段强

联系电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

联系人：沈力

19、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：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

电话：(0791) 6289771

传真：(0791) 6289395

联系人：万齐志

20、 中信证券有限责任公司

注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84864818

传真：010-84865560

联系人：陈忠

21、 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人：王明权

电话：(021) 68816000

传真：(021) 68815009

联系人：刘晨

22、 渤海证券有限责任公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

电话：(022) 28451883

传真：(022) 28451616

联系人：徐焕强

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(五) 基金注册登记人

国泰基金管理有限公司

(内容同上)

(六) 律师事务所

律师事务所：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、吕红

（七）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路568号

办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

电话：（021）61238888

传真：（021）61238800

联系人：陈兆欣

经办注册会计师：汪棣、薛竞

国泰基金管理有限公司

2006年3月21日