

# 国泰金龙系列证券投资基金 更新招募说明书摘要

（2007年第二号）

**基金管理人：国泰基金管理有限公司**

**基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司**

## 重要提示

国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会 2003 年 10 月 17 日发布的证监基金字[2003]114 号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于 2003 年 12 月 5 日正式生效。

国泰基金管理有限公司(“本系列基金管理人”或“基金管理人”或“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核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同,由同一基金管理人管理,同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策,独立核算,分帐管理,分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。

投资有风险,投资者拟申购本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,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。

本系列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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本系列基金的基金合同已经根据《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办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2007年12月31日。财务数据未经审计。

## 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

设立日期: 1998年3月5日

注册地址: 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址: 上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼

法定代表人: 陈勇胜

注册资本: 1.1亿元人民币

股权结构:

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	70%
万联证券有限责任公司	20%
中国电力财务有限公司	10%

信息披露负责人: 丁昌海

联系电话: (021) 23060288 转

### (二) 基金管理人管理基金的基本情况

截至2007年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金金泰、

基金金鑫、基金金盛，以及 9 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、国泰金鹏价值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（由基金金鼎转型而来）、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）。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 2 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。

### （三）主要人员情况

#### 1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士，16 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公司总经理，1999 年 10 月起任董事长。

陈良秋，董事，大学本科，律师。1993 年 7 月起在建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006 年 10 月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理。

刘晶，董事，博士，高级经济师。1997 年 4 月起在建设银行总行工作，任投资银行部（中间业务部）高级副经理。2005 年 1 月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。2005 年 11 月起任中投证券经纪业务部总经理、市场部总经理、资本市场部总经理。2007 年 7 月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。

张和之，董事，硕士。曾任北京半导体器件二厂财务科会计主管、审计科干部，水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国电中兴实业发展总公司总会计师，现任中国电力财务有限公司副总经理。

王耀南，董事，大专，15 年证券从业经历。1993 年至 1996 年任职广州珠江信托投资公司证券部。1996 年-2001 年任职广州珠江实业集团财务公司。2001 年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监等职。

金旭，董事，法学硕士，15 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。

龚浩成，独立董事，硕士。长期从事金融证券研究和管理，1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，1984年起历任人行上海分行副行长、行长，上海外管局副局长、局长，1992年起任上证所常务理事，1995年起任上海证券期货学院院长。

曹尔阶，独立董事，本科。长期从事金融证券研究和管理，中国国际金融有限公司高级顾问，中国财科所教授，清华大学、中央财大、中国金融学院兼职教授，曾任中国投资咨询公司总经理。

吴鹏，独立董事，博士。著名律师，执业范围包括金融证券，北京中伦金通律师事务所合伙人、主任，北京大学客座教授，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。

## 2、监事会成员：

万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。1984年起在建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。

黄晓坤，监事，博士，经济师。7年证券从业经历。1996年7月起在广州五星化工厂任工程师。2000年4月起在广东省电信公司研究员。2001年6月起任南方证券高级经理。2004年5月起任银华基金管理有限公司高级经理。2005年10月起任万联证券研究发展中心总经理。

李芝樑，监事，硕士。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理，现任中国电力财务有限公司债券基金部经理。

王骏，监事，硕士，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，一直从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监（主持工作）。

朱小川，监事，博士，曾任 Lehman, Lee & Xu 律师事务所、中天律师事务所律师，东海证券有限公司合规审查员，2004年8月加入国泰基金管理有限公司，现任稽核监察部法务主管。

## 3、高级管理人员：

陈勇胜，董事长，见董事会成员介绍。

金旭，总经理，见董事会成员介绍。

陈甦，副总经理，金融学博士后，10年证券从业经历。曾在中国人保信托投资公司投资研究中心任研究员、中国人寿保险公司资金运用中心组合管理处副处长。2003年3月起在国泰基金管理有限公司任职，历任投资总监、副总经理职务。

丁昌海，督察长，硕士，14年证券从业经历。1994年起历任国泰证券公司证券发行部副经理，证券投资二部和基金管理部经理，1998年起历任国泰基金管理有限公司研究开发部总监，稽核监察部总监，公司督察长。

#### 4、本基金的基金经理：

##### (1) 现任基金经理

###### 金龙债券基金

林勇，男，工商管理硕士，11年证券从业经历。曾任职招商银行总行资金交易中心人民币投资主管、首席交易员，嘉实基金管理有限公司基金经理，2004年5月至2005年5月任嘉实债券基金的基金经理，2005年3月至2005年5月兼任嘉实货币基金的基金经理。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月至2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理，2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金经理。

###### 金龙行业基金

黄焱，男，国际金融学硕士，13年证券期货从业经历。曾任职于中期国际期货公司、大鹏证券上海研究所、平安集团投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006年7月起担任金龙行业精选基金经理，2007年4月起兼任基金金鑫的基金经理。

##### (2) 历任基金经理情况

###### 金龙债券基金

2003年10月至2004年10月，由顾伟勇担任基金经理；2004年11月至2006年10月由何旻担任基金经理；2006年11月至现在由林勇担任基金经理。

###### 金龙行业基金

2003年10月至2006年6月，由崔海峰担任基金经理；2006年7月起由黄焱担任基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有投资决策委员会，由公司总经理、分管投资副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人员组成，督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部门和基金小组提供的研究报告和

投资计划，确定基金资产投资策略，审批基金投资计划。

投资决策委员会成员组成如下：

金旭（总经理）、余荣权（投资总监）、陈甦（投资总监）、周传根（研究开发部总监）、何江旭（基金管理部总监）、高红兵（固定收益部总监）。丁昌海（督察长）列席会议。

上述成员之间均不存在近家属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：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

成立时间：1992 年 10 月 19 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；代理销售开放式证券投资基金；证券投资基金托管、全国社会保障基金托管及经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：43.5488 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号

联系人：张轶美

联系电话：(021) 61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长，各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到 2007 年 9 月 30 日，全行总资产规模已达 8444.15 亿元人民币，各项存款余额 7099.70 亿元人民币，各项贷款余额

5380.46 亿元人民币，实现净利润 39.23 亿元人民币，每股收益达 0.90 元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部，资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，在深圳设立托管分部，现有员工 23 人。

## （二）主要人员情况

吉晓辉，男，汉族，1955 年 10 月生，1973 年 12 月参加工作，1976 年 9 月加入中国共产党，工商管理硕士，高级经济师，第十届全国政协委员。曾先后担任中国工商银行上海黄浦区办事处党委书记兼纪委书记；中国工商银行上海静安支行行长、党委副书记；中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长兼浦东分行行长；中国工商银行上海市分行副行长；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记（主持工作）；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任；现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记。

傅建华，男，1951 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行江西省分行副行长、中国建设银行上海市分行办公室主任、上海市分行副行长、中国建设银行信贷管理部总经理、中国建设银行上海市分行副行长、上海银行党委书记、行长、副董事长、董事长。现任上海浦东发展银行行长。

刘信义，男，1965 年出生，研究生学历，高级经济师，曾任上海浦东发展银行空港支行副行长（主持工作）、上海浦东发展银行上海地区总部副总经理、党委委员。2002 年 10 月上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，现任现任上海浦东发展银行副行长兼上海分行行长、党委书记。

刘长江，男，资产托管部总经理，曾就职于中国工商银行总行基金托管部，对银行业务、证券投资基金及基金托管业务具有丰富的经验。

## （三）基金托管业务经营情况

上海浦东发展银行股份有限公司于 2003 年 9 月 10 日获得基金托管资格，截止到 2007 年 12 月 31 日，共托管国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、嘉实优质企业基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金七只开放式证券投资基金，托管基金资产净值总规模为 413.48 亿元。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

序	机构名	机构信息	
1	国泰基金管理 有限公司 上海理财 中心	地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼	
		电话：021-23060330	传真：021-23060372
		客户服务专线：4008-888-688，021-33134688	
		联系人：尤艳、蔡彦林	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金管理 有限公司 北京理财	地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼	
		电话：010-68498575	传真：010-68498182
		联系人：隋素梅	
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

2、代销机构

序	机构名	机构信息	
1	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：徐伟、汤嘉惠	客户服务热线：95528
		网址：www.spdb.com.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：郭树清	客服电话：95533
		网址：www.ccb.com	
3	中国农业银行	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：项俊波	网址：www.95599.cn
		联系人：蒋浩	客户服务电话：95599
		传真：010-85109219	
4	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	网址：www.boc.cn
		联系人：客户服务中心	联系电话：95566
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：蒋超良	客服电话：95559
		联系人：张咏东	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：秦晓	联系人：兰奇
		电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
		客户服务热线：95555	网 址 ；
7	中国民生银行	注册地址：北京市东城区正义路4号	
		办公地址：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：鹿峰
		电话：010-58560666	客户服务电话：95568
		网址：www.cmbc.com.cn	
8	北京银行股份 有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街17号	
		法定代表人：阎冰竹	联系人：李娟
		电话：010-66226044、010-66223251	
		传真：010-66226045、010-66226047	
		客户服务热线：010-96169	
		网址：www.bankofbeijing.com.cn	
9	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	
		电 话 ；	传真：021-62152814
		联系人：芮敏祺	网址：www.gtja.com
10	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：汤世生	联系人：张智红
		电 话 ；	传真：010-62294470
11	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	
		法定代表人：张佑君	联系人：魏明
		电话：010-85130588	传真：010-65182261
		网址：www.csc108.com	
12	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：金芸、杨薇
		联 系 电 话 ；	传真：021-53858549
		网址：www.htsec.com	
13	万联证券有限 责任公司	注册地址：广州市东风东路836号东峻广场3座5、34、	
		法定代表人：李舫金	联系人：李俊
		电话：020-37865026	传真：020-87691530

		网址：www.wlzq.com.cn	
14	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	
		法定代表人：肖时庆	联系人：李洋
		联系电话：	传真：010-66568536
		网址：www.chinastock.com.cn	
15	中信金通证券 有限责任 公司	注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座	
		法定代表人：刘军	联系人：龚晓军
		电话：0571-85783750	传真：0571-85783771
16	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：021-54038844	传真：021-54038844
		网址：www.sw2000.com.cn	
17	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：0755-82960141
		网址：www.newone.com.cn	
18	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：王益民	联系人：吴宇
		电话：021-63325888	传真：021-63326173
		网址：www.dfzq.com.cn	
19	东吴证券股份 有限公司	注册地址：苏州市石路爱河桥路28号	
		法定代表人：吴永敏	联系人：方晓丹
		电话：0512-65581136	传真：0512-65588021
		网址：www.dwzq.com.cn	
20	兴业证券股份 有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦	
		法定代表人：兰荣	联系人：杨盛芳
		电话：021-68419974	传真：021-68419867
		网址：www.xyzq.com.cn	
21	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18、19、36、 38、41和42楼	
		法定代表人：王志伟	联系人：肖中梅
		电话：020-87555888	传真：020-87555305

22	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	联系人：谢秀峰
		电话：021-65076608	传真：021-65081063
		客服电话：021-962518	网址：www.962518.com
		网址：www.bigsun.com.cn	
23	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	联系人：徐美云
		电话：0791-6285337	传真：0791-6289395
		网址：www.gsstock.com	
24	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	联系人：张颢
		电话：010-85252664	传真：010-85252655
		网址：www.msza.com	
25	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	联系人：刘晨
		电话：021-68816000	传真：021-68815009
		网址：www.ebscn.com	
26	中信万通证券 有限责任 公司	注册地址：青岛市崂山区香港东路316号	
		办公地址：青岛市东海西路28号	
		法定代表人：史洁民	联系人：丁韶燕
		电话：0532-85022026	传真：0532-85022026
		网址：www.zxwt.com.cn	
27	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	联系人：陈忠
		电话：010-84588266	传真：010-84865560
		网址：www.ecitic.com	
28	华泰证券有限 责任公司	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：樊昊
		电 话	咨 询 电 话
		网址：www.htzq.com.cn	

29	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特8号	
		法定代表人：胡运钊	联系人：李良
		电话：021-63219781	传真：021-51062920
		网址：www.cjsc.com	
30	国海证券有限责任公司	注册地址：广西南宁市滨湖路46号	
		办公地址：广西南宁市滨湖路46号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：覃清芳
		电话：0771-5539262	传真：0771-5539033
		客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）	
		公司网站：www.ghzq.com.cn	
31	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	联系人：陈庆燕
		电话：022-28451700	传真：022-28451892
		网址：www.ewww.com.cn	
32	联合证券有限责任公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层	
		办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层	
		法定代表人：马昭明	联系人：盛宗凌
		电话：0755-82492000	传真：0755-82492962
		客服热线：400-8888-555，0755-25125666	
33	中原证券股份有限公司	注册地址：许昌市南关大街38号	
		办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼	
		法定代表人：张建刚	联系人：陈利民
		电话：0371-65585670	传真：0371-65585670
		网址：www.ccnew.com	咨询电话：0371-967218
34	国信证券有限责任公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦	
		办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦	
		法定代表人：何如	联系人：林建闽
		电话：0755-82130833	传真：0755-82133302
		客服热线：800-810-8868	
35	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市经十路128号	
		办公地址：山东省济南市经十路128号	
		法定代表人：何如	联系人：傅咏梅

		电话：0755-82130833	传真：0531-81283735
		客服热线：95538	

（二）注册登记机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限 公司	注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A	
		办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼	
		法定代表人：陈勇胜	传真：021-23060266
		联系人：孙艳丽、陆未定	
		客户服务专线：4008-888-688，021-33134688	

（三）募集成立出具法律意见的律师事务所和经办律师

序号	机构名称	机构信息	
1	北京市金杜律师事 务所	注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层	
		负责人：王玲	联系人：王建平、王恩顺
		电话：010-58785588	传真：010-58785599
		经办律师：王建平、王恩顺	

（四）会计师事务所和经办注册会计师

序号	机构名称	机构信息	
1	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	联系人：陈兆欣
		电话：021-61238888	传真：021-61238800
		经办注册会计师：汪棣、陈宇	

#### 四、基金名称

国泰金龙系列证券投资基金

#### 五、基金类型

契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

（一）国泰金龙债券基金

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。

（二）国泰金龙行业基金

有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

## 七、基金的投资方向

（一）国泰金龙债券基金

本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

（二）国泰金龙行业基金

本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于 75%，债券的投资比例不低于 20%，其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

## 八、投资策略

（一）国泰金龙债券基金

1、债券投资策略

以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定的低风险收益。

2、拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略

本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在 180 个自然日内卖出。因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在 180 个自然日内卖出。

（二）国泰金龙行业基金

本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统

性风险，通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

## 九、业绩比较基准

### （一）国泰金龙债券基金

基金业绩比较基准=中信全债指数收益率

### （二）国泰金龙行业基金

本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金整体业绩比较基准=75%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。

## 十、风险收益特征

### （一）国泰金龙债券基金

属于收益稳定、风险较低的品种。

### （二）国泰金龙行业基金

承担中等风险，获取相对超额回报。

## 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浦东发展银行根据本基金合同规定，于 2008 年 1 月 18 日复核了本报告中的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 2007 年 12 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。

### 国泰金龙债券

#### （一）基金资产组合情况

分 类	市 值（元）	占总资产比例
股票	2,225,580.48	1.29%
债券	145,882,000.00	84.53%
权证	-	-

银行存款和结算备付金	14,595,122.03	8.46%
其他资产	9,885,566.40	5.73%
合 计	172,588,268.91	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值(元)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采掘业	-	-
3	制造业	283,770.48	0.17%
	其中：金属、非金属	283,770.48	0.17%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
5	建筑业	1,941,810.00	1.15%
6	交通运输、仓储业	-	-
7	信息技术业	-	-
8	批发和零售贸易	-	-
9	金融、保险业	-	-
10	房地产业	-	-
11	社会服务业	-	-
12	传播与文化产业	-	-
13	综合类	-	-
	合 计	2,225,580.48	1.32%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数 量(股)	市 值(元)	占净值比例
1	601390	中国中铁	169,000	1,941,810.00	1.15%
2	002201	九鼎新材	8,904	283,770.48	0.17%

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债 券 品 种	市 值(元)	占资产净值比例
1	央行票据	145,882,000.00	86.41%
	合 计	145,882,000.00	86.41%

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占资产净值比例
1	07 央行票据 15	58,326,000.00	34.55%
2	07 央行票据 04	48,640,000.00	28.81%
3	07 央行票据 02	38,916,000.00	23.05%

(六) 报告附注

1、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、处罚的情况。

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、其他资产的构成如下：

分 类	市 值(元)
存出保证金	250,000.00
应收证券清算款	5,412,764.74
应收利息	3,744,433.58
应收申购款	478,368.08
合 计	9,885,566.40

4、本报告期内，本基金无处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内因网下申购分离交易可转债持有的权证明细如下：

权证代码	权证名称	配售数量(份)	成 本(元)
580014	深高速 CWB1	104,472.00	346,133.17
580015	日照 CWB1	217,140.00	458,223.39
合 计		321,612.00	804,356.56

6、本报告期末，本基金未持有权证。

7、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

国泰金龙行业

(一) 基金资产组合情况

分 类	市 值(元)	占总资产比例
股票	550,152,307.62	65.59%
债券	186,888,716.00	22.28%
权证	9,044,570.00	1.08%

银行存款和结算备付金	83,252,361.88	9.93%
其他资产	9,438,622.95	1.13%
合 计	838,776,578.45	100.00%

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值(元)	占净值比例
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	采掘业	20,400,575.20	2.60%
3	制造业	198,331,882.39	25.32%
	其中：食品、饮料	55,952,178.93	7.14%
	造纸、印刷	18,047,725.96	2.30%
	石油、化学、塑胶、塑料	13,455,001.61	1.72%
	电子	901,052.30	0.12%
	金属、非金属	45,727,183.46	5.84%
	机械、设备、仪表	38,047,251.42	4.86%
	医药、生物制品	26,201,488.71	3.35%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	17,540,149.92	2.24%
5	建筑业	21,693,428.48	2.77%
6	交通运输、仓储业	43,441,245.19	5.55%
7	信息技术业	11,295,548.11	1.44%
8	批发和零售贸易	74,328,868.36	9.49%
9	金融、保险业	113,125,569.46	14.44%
10	房地产业	46,932,176.94	5.99%
11	社会服务业	1,332,889.57	0.17%
12	传播与文化产业	-	-
13	综合类	1,729,974.00	0.22%
	合 计	550,152,307.62	70.23%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数 量(股)	市 值(元)	占资产净值比例
1	600036	招商银行	923,786	36,609,639.18	4.67%
2	000002	万科 A	925,692	26,696,957.28	3.41%
3	000848	承德露露	674,711	19,215,769.28	2.45%
4	600030	中信证券	207,691	18,540,575.57	2.37%

5	600361	华联综超	557,417	18,138,349.18	2.32%
6	600997	开滦股份	360,163	15,811,155.70	2.02%
7	000001	深发展A	405,148	15,638,712.80	2.00%
8	600519	贵州茅台	62,921	14,471,830.00	1.85%
9	601398	工商银行	1,695,857	13,787,317.41	1.76%
10	002088	鲁阳股份	299,878	13,389,552.70	1.71%

（四）按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占资产净值比例
1	国家债券	186,888,716.00	23.86%
	合计	186,888,716.00	23.86%

（五）按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占资产净值比例
1	20国债(4)	88,787,113.80	11.34%
2	21国债(12)	19,278,000.00	2.46%
3	21国债(10)	19,214,000.00	2.45%
4	02国债(10)	17,787,600.00	2.27%
5	99国债(8)	15,129,000.00	1.93%

（六）报告附注

1、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、处罚的情况。

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、其他资产的构成如下：

分类	市值(元)
存出保证金	1,840,000.00
应收证券清算款	3,390,210.49
应收利息	2,882,965.22
应收申购款	1,325,447.24
合计	9,438,622.95

4、本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内，本基金未主动投资权证。

6、本报告期末，本基金持有的权证明细如下：

权证代码	权证名称	数量（份）	成本（元）
030002	五粮 YGC1	190,000	5,125,149.91
合计		190,000	5,125,149.91

7、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。

8、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## 十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2007 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

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细阅读本基金的招募说明书。

### （一）金龙债券基金

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2003年12月5日至2003年12月31日	0.50%	0.10%	1.09%	0.09%	-0.59%	0.01%
2004年	-1.07%	0.27%	-1.95%	0.13%	0.88%	0.14%
2005年	5.70%	0.19%	12.24%	0.10%	-6.54%	0.09%
2006年	11.40%	0.25%	1.68%	0.05%	9.72%	0.20%
2007年	7.93%	0.10%	-0.98%	0.05%	8.91%	0.05%
自基金合同生效至今	26.35%	0.21%	12.01%	0.09%	14.34%	0.12%

### （二）金龙行业基金

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2003年12月5日至2003年12月31日	0.80%	0.25%	3.10%	0.83%	-2.30%	-0.58%
2004年	-0.47%	0.88%	-12.48%	1.00%	12.01%	-0.12%
2005年	5.75%	0.92%	-2.09%	1.02%	7.84%	-0.10%
2006年	112.20%	1.00%	101.68%	1.07%	10.52%	-0.07%

2007年	139.67%	1.90%	72.23%	1.65%	67.44%	0.25%
自基金合同生效至今	439.59%	1.25%	206.87%	1.22%	232.72%	0.03%

### 十三、基金费用概览

#### （一）与基金运作有关的费用

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、投资交易费用；
- 4、基金信息披露费用；
- 5、基金持有人大会费用；
- 6、与基金相关的会计师费和律师费；
- 7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

#### （二）基金运作费用计提原则、计提方法、计提标准和支付方式

1、计提原则：本系列基金旗下各基金发生的各项费用由各基金资产分别承担。各基金共同发生的费用，按相关协议规定或按各基金的基金资产净值占本系列基金总的资产净值的比例分摊。

#### 2、基金管理人的基金管理费

(1) 基金管理人的基金管理费按各基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

- 1) 国泰金龙债券基金：0.6%；

基金合同生效日起半年后（含半年），经基金托管人核对，如当日本基金的基金份额累计资产净值低于1.00元时，基金管理人将从下一日起暂停收取管理费，在当日累计基金份额资产净值低于基金份额面值期间，如遇法定节假日，同样暂停收取基金管理费。直至本基金累计资产净值高于1.00元（含）后，基金管理人恢复收取基金管理费。

- 2) 国泰金龙行业精选基金：1.5%。

(2) 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值乘以该基金的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

R 为基金管理费年费率

(3) 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从各基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### 3、基金托管人的基金托管费

(1) 基金托管人的基金托管费按各基金基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

国泰金龙债券基金：0.2%；

国泰金龙行业精选基金：0.25%。

(2) 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值乘以年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

R 为基金托管费率

(3) 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从各基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

4、本条第（一）款第 3 至第 7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期各基金费用。

### （三）与基金销售有关的费用

#### 1、申购费

国泰金龙债券基金：

50 万元以下	0.8%
50 万元（含）-200 万	0.6%
200 万元（含）-500 万元	0.3%
500 万元（含）以上	500 元（单笔）

国泰金龙行业精选基金：

50 万元以下	1.2%
50 万元（含）-200 万元	0.8%
200 万元（含）-500 万元	0.6%
500 万元以上（含 500 万元）	1000 元（单笔）

#### 2、赎回费率

国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金赎回费率相同：

持有期少于 1 年 0.2%

持有期超过 1 年（含）少于 2 年 0.1%

持有期超过 2 年（含） 0

### 3、转换费率

#### (1) 金龙系列基金内转换费率

基金持有人持有的国泰金龙行业精选基金转换为国泰金龙债券基金时，免收基金转换费。基金持有人持有的国泰金龙债券基金转换为国泰金龙行业精选基金时，持有期超过 90 日（含）的，免收基金转换费；持有期小于 90 日，基金持有人需支付基金转换金额 0.3% 的基金转换费。

#### (2) 与其他基金间转换费率

A、基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金管理人将另行公告各基金之间的转换费率。基金转换费用由基金持有人承担。

a、转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

b、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25% 归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

B、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

### 4、申购与赎回申请的款项支付和使用方式

申购采用全额交款方式，投资者申购申请被销售机构受理后，销售机构负责将投资者申购款项全额扣减。本基金的申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用，不列入基金资产。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自 T 日起 7 个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规定处理。本基金的赎回费在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，剩余部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的 25%。

#### (四) 不得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资产的损失，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。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

#### （五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低各基金的基金管理费和基金托管费，无须召开基金持有人大会。

（六）本系列基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

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办法》、《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2007年8月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

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“第三节 基金管理人”的“基金管理人概况”、“基金管理人管理基金的基本情况”、“主要人员情况”、“投资决策委员会成员”等内容。

3、更新了“第四节 基金托管人”的“基金托管人概况”、“基金托管业务经营情况”等内容。

4、更新了“第五节 相关服务机构”的相关信息，增加了中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、万联证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司为本基金的代销机构。

5、更新了“第六节 基金的申购与赎回”，增加了“定期定额投资计划”的相关内容。

6、更新了“第九节 基金的投资”中国泰金龙债券基金的“投资范围”、“拟公开发行股票申购及可转债转股持有策略”、“业绩比较基准”、“投资组合的比例限制”的相关内容。

7、更新了“第九节 基金的投资”中投资组合报告为本基金2007年四季度报告内容。

8、更新了“第十节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，相关财务数据未经审计。

9、更新了“第十二节 基金资产估值”中的“估值方法”部分，根据中国证监会的相关规定，本基金的估值于2007年7月1日开始实施新会计准则。实施新会计准则后，本基金

采用公允价值进行会计计量。

10、更新了“第十四节 基金费用与税收”中关于基金转换费率的相关内容。

11、更新了“第十九节 基金合同的内容摘要”中的基金托管人信息。

12、更新了“第二十节 基金托管协议的内容摘要”中的基金托管人信息及基金资产估值的相关内容。

13、更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”，增加了对基金份额持有人的多种服务内容和方式。

14、更新了“第二十二节 其他应披露的事项”，披露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](http://www.gtfund.com)。

**国泰基金管理有限公司**

**二〇〇八年二月十四日**