

# 国泰金鹰增长证券投资基金公开说明书

(2003 年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行

## 重要提示

本公开说明书是《国泰金鹰增长证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的摘要及定期更新，投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》，但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分，以本公开说明书为准。

基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已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。投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本公开说明书所载内容截止日为 2003 年 5 月 31 日，本基金托管人交通银行已于 2003 年 6 月 12 日复核了本公开说明书的基金经营数据和股票投资组合部分。

## 国泰金鹰增长证券投资基金产品概要

基金名称：国泰金鹰增长证券投资基金（简称：金鹰增长）

基金代码：020001

基金成立日期：2002 年 5 月 8 日

基金类型：契约型开放式

基金存续期：无限期

投资目标：在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。

投资理念：价格终将反映价值。

投资范围：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

收益分配：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配一次；基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。

申购费率：

申购金额（含申购费）	申购费率
100 万元以下	1.5%
100 万元-1,000 万元(含 100 万元)	1.2%
1,000 万元以上(含 1,000 万元)	1.0%

赎回费：按赎回金额的 0.5% 收取。

申购与赎回的数额限制：投资者（包括个人投资者和机构投资者）在代销机构每次最低申购金额为 1000 元(含申购费)。在直销机构首次申购最低金额为 100 万元（含申购费）。已在任一直销机构有认购或申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购的最低金额为 5000 元。基金持有人办理赎回时，若在销售机构（网点）保留的基金单位余额不低于 1000 份，则每次赎回申请不得低于 1000 份基金单位；若余额低于 1000 份，则赎回时需一次全部赎回。

基金发起人：国泰基金管理有限公司

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行

注册登记人：国泰基金管理有限公司

销售机构：国泰基金管理有限公司上海、北京直销中心，以及交通银行、招商银行和国泰君安证券股份有限公司的各基金代销网点（联系方式见附件）。

上述内容仅为基金产品摘要，详细资料以本公开说明书正文所载的内容为准。

## 国泰金鹰增长证券投资基金公开说明书正文

### 第一部分 国泰金鹰增长证券投资基金概况

#### 一、基金的基本情况 & 基金契约

(一)基金名称：国泰金鹰增长证券投资基金

(二)基金类型：契约型开放式

(三)基金存续期间：无限期

(四)基金成立日期：2002年5月8日

(五)《基金契约》：《基金契约》是约定《基金契约》当事人之间基本权利和义务的法律文件。《基金契约》当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投资者自取得依《基金契约》所发行的基金单位之日起，即成为基金持有人，其取得和持有基金单位的行为本身即表明其对《基金契约》的承认和接受，并按照《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《基金契约》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务，应详细查阅《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

(六)基金产品说明书

1、投资目标：在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。

2、投资理念：价格终将反映价值。

3、投资范围：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

4、投资策略：资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自下而上的方法。基金组合投资的基本范围为股票资产25%-75%；债券资产55%-20%；现金资产20%-5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上；短期投资占股票投资比例不超过20%。

股票投资方面，本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠商业模式和管理水平取胜；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理

的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。

本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场（行业）平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。

债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

5、业绩比较基准：本基金以上证 A 股指数作为衡量基金业绩的比较基准。

## 二、基金风险揭示

投资于本基金的主要风险：

### （一）市场风险

基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，主要存在以下几种风险：政策风险、经济周期风险、利率风险、产业风险、国际竞争风险、上市公司经营风险、购买力风险与流动性风险。

### （二）管理风险

在基金管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素而影响收益水平。

本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资者对基金单位的申购与赎回而不断变化，尽管基金管理人保持一定的现金或现金等价物储备，但若是由于投资

者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售股票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到影响。

### （三）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险。

## 三、基金的申购与赎回

### （一）申购与赎回办理的场所

1、基金管理人的直销机构目前分别设在上海和北京两地（联系方式附后）。

2、基金管理人委托的代销机构为交通银行、招商银行及国泰君安证券股份有限公司在全国各地的营业网点（联系方式附后）。

本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并将及时予以公告。

### （二）申购与赎回办理的时间

本基金办理申购与赎回的基金开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日的 9：30-15：00。基金管理人可以根据实际情况适当延长业务办理时间。

### （三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即本基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位资产净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请、赎回以份额申请。

3、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时，基金管理人最迟须于新规则开始实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

### （四）申购与赎回的程序

#### 1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。

投资人申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金单位余额。

#### 2、申购与赎回申请的确认

T日(T日指申购、赎回或其他交易的申请日)规定时间受理的申请,正常情况下投资者可在T+2日到其办理业务的销售机构或拨打本公司客户服务中心电话(021-68674688)或登录国泰基金网站(<http://www.gtfund.com>)查询确认情况。

### 3、申购与赎回申请的款项支付

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。

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。

### (五) 申购与赎回的数额限制

1、投资者(包括个人投资者和机构投资者)在代销机构每次最低申购金额为1000元(含申购费)。

2、投资者(包括个人投资者和机构投资者)在直销机构首次申购最低金额为100万元(含申购费)。已在任一直销机构有认购或申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购的最低金额为5000元。

3、基金持有人办理赎回时,若在销售机构(网点)保留的基金单位余额不低于1000份,则每次赎回申请不得低于1000份基金单位;若余额低于1000份,则赎回时需一次全部赎回。

4、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下有权对以上限制进行调整,并及时公告。

### (六) 本基金的申购费与赎回费

1、本基金根据申购金额的大小,采用比例费率收取申购费,若投资者在一天之内如果有多笔申购,则适用费率按单笔分别计算。费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元-1,000万元(含100万元)	1.2%
1,000万元以上(含1,000万元)	1.0%

2、赎回费:按赎回金额的0.5%收取。

3、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

(七) 申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份数=净申购金额/T日基金单位资产净值

基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。

例一：假定T日的基金单位净值为1.100元，三笔申购金额分别为5,000元、100万元和1,000万元，那么各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购 1	申购 2	申购 3
申购金额（元，A）	5,000	1,000,000	10,000,000
适用费率（B）	1.5%	1.2%	1.0%
申购费用（C=A*B）	75	12,000	100,000
净申购金额（D=A-C）	4,925	988,000	9,900,000
申购份数（=D/1.1000）	4477.27	898181.82	9000000.00

2、赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T日基金单位净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

例二：假定T日的基金单位资产净值为1.100元，投资者赎回10,000份，则：

赎回总额=10,000×1.100元=11,000元

赎回费用=11,000×0.5%=55元

赎回金额=11,000－55=11,945元

3、T日的基金单位净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

(八) 申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，注册与过户登记人在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金单位。投资者赎回基金成功后，注册与过户登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并及时公告。

#### （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

在《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》规定的情形下，基金管理人可拒绝或暂停申购、赎回具体规定投资人应仔细阅读《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

### 四、基金持有人服务

基金管理人为基金持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

#### （一）资料寄送

##### 1、基金帐户卡及开户确认书

在开户确认后的一个月内向投资者寄送基金帐户卡及开户确认书。

##### 2、基金投资人对帐单

基金投资人对账单包括季度对帐单与年度对帐单。季度对帐单每季度提供，在每季结束后 1 个月内向本季度有交易的持有人以书面形式寄送，年度对帐单在每年度结束后 1 个月内对年末有基金余额或余额为零但在当年最后季度有交易的持有人以书面形式寄送，对年末余额为零并且在当年最后季度无交易的持有人不再寄送年度对帐单。

##### 3、其他相关的信息资料

#### （二）红利再投资

本基金收益分配时，基金持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，注册登记机构将其所获红利按分红发放日的基金单位净值自动转为基金单位。红利再投资免收申购费用。

#### （三）定期定额投资计划

交通银行、国泰君安证券公司下属各代销网点受理此项业务，其他销售机构若开通此项业务，本基金管理人或代销机构将及时予以公告。

#### （四）资讯服务

##### 1、客户服务中心

基金管理人设立有客户服务中心。投资者拨打客户服务电话可通过自动语音

或人工坐席获得基金信息查询、个人帐户查询、传真对帐单、投诉等全面的服务。

客户服务中心电话：021-68674688 传真：021-50372716

2、公司网站：<http://www.gtfund.com>

本公司新版网站于 2003 年 4 月 22 日正式上线。新版网站为投资人提供了基金帐户查询、基金信息查询、理财资讯、投诉建议等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。

3、特别提示：网上查询

公司新版网站增加了帐户查询功能，金鹰增长基金的所有客户均可通过国泰基金网站(<http://www.gtfund.com>)进行帐户资料、基金份额、交易、分红等信息的查询，变更查询密码，并可直接在网上提出投诉建议。

五、基金资产估值

每个交易日，基金管理人按照基金契约规定对基金资产净值进行估值，经基金托管人复核后公告。具体规定请投资人仔细阅读《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

六、基金收益分配

(一) 收益的构成

基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

(二) 基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

(三) 收益分配原则

- 1、每份基金单位享有同等分配权；
- 2、基金当年收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
- 3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
- 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
- 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的 90%；
- 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配一次，但若成立不满 3 个月可不进行当期收益分配，中期分配应在基金会计年度前 6 个月结束后的 3 个月内完成，年度分配在基金会计年度结束后的 3 个月内完成；

7、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资形式的，分红资金按权益登记日的基金单位净值转成相应的基金单位；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

#### （四）收益分配方案

基金收益分配方案须载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

#### （五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，在报中国证监会备案后 5 个工作日内公告，请投资者留意本基金指定的信息披露媒体。

### 七、基金费用与税收

#### （一）基金费用的种类

基金费用包括：

- 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用和律师费用；
- 7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

#### （二）基金管理费和基金托管费的计提

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 2.5% 年费率计提。基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金持有人大会。

其他基金费用据实列支。

#### （三）税收

本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。

### 八、基金会计与审计

基金的会计政策详见《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

## 九、基金的信息披露

本基金的信息披露严格按照《暂行办法》及其实施细则、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定办理。本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

### （一）定期报告

本基金定期报告包括年度报告、中期报告、基金投资组合公告、基金净值公告及公开说明书。

1、年度报告：基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的 90 日内公告。

2、中期报告：基金中期报告在基金会计年度前六个月结束后的 60 日内公告。

3、基金投资组合公告：每季度公告一次，于截止日后 15 个工作日内公告。

4、基金单位资产净值公告：每开放日公布前一次开放日的基金单位资产净值。

5、公开说明书：本基金成立后，每 6 个月结束后 30 日内公告公开说明书。公开说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后一日。

### （二）临时公告

基金在运作过程中发生下列可能对基金持有人权益产生重大影响的事项时，基金管理人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告：

- 1、基金持有人大会决议；
- 2、基金管理人或基金托管人变更；
- 3、基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变动；
- 4、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达 30% 以上；
- 5、基金经理更换；
- 6、重大关联事项；
- 7、基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚；
- 8、重大诉讼、仲裁事项；
- 9、基金终止；
- 10、基金发生巨额赎回并延期支付赎回款项；
- 11、基金暂停申购或赎回；

- 12、开始或者重新开始申购、赎回等一项或多项业务的办理；
- 13、基金费用的调整；
- 14、基金单位计价出现错误时；
- 15、增加或减少销售代理人；
- 16、注册与过户登记人变更；
- 17、基金的收益分配事项；
- 18、其他重大事项。

### （三）信息披露文件的存放与查阅

基金契约、招募说明书、公开说明书、年度报告、中期报告、基金投资组合公告、临时公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。

## 十、基金的终止与清算

基金的终止、清算事宜详见《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

## 十一、基金持有人和基金持有人大会

### （一）基金持有人的权利

- 1、出席或者委派代表出席基金持有人大会，并行使表决权；
- 2、取得基金收益；
- 3、监督基金经营情况，查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料；
- 4、按本基金契约的规定赎回、转换基金单位；
- 5、参与基金清算后的剩余资产的分配；
- 6、提请基金管理人或基金托管人履行按《基金契约》规定应尽的义务，并有权根据《基金契约》的规定，要求基金持有人大会表决解任基金管理人或基金托管人；
- 7、依照本契约的规定，有权要求召集或自行召集基金持有人大会；
- 8、法律、法规及《基金契约》规定的其他权利。

### （二）基金持有人的义务

- 1、遵守《基金契约》；
- 2、缴纳基金认购、申购款项，承担规定的费用；

- 3、以投资额为限承担基金亏损或者终止的风险责任
- 4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
- 5、法律法规及《基金契约》规定的其他义务。

### （三）基金持有人大会

#### 基金持有人大会的职权

- 1、修改《基金契约》，但《基金契约》另有规定的情形除外；
- 2、提高基金管理费或基金托管费标准；
- 3、更换基金管理人；
- 4、更换基金托管人；
- 5、决定终止基金；
- 6、与其他基金合并；
- 7、审议法律、法规、其他有关规定及《基金契约》规定的应当由基金持有人大会决定的其他事项。

基金持有人大会的其他有关事宜详见《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

## 十二、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

法定代表人：陈勇胜

总经理：李春平

信息披露负责人：丁昌海

注册资本：1.1 亿元人民币

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦项商务广场 31 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦项商务广场 31-32 楼

邮政编码：200122

### （二）发展概况

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批规范的基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币。

1998年3月27日，公司发起设立了在上交所上市的第一只证券投资基金---基金金泰，并于1999年10月21日发起设立基金金鑫；2000年4月26日，公司在清理规范原珠江基金后设立基金金盛；2000年5月16日，公司对原建业基金、沈阳公众基金、陕建基金清理规范后设立基金金鼎；2002年5月8日，公司成功设立国泰金鹰开放式证券投资基金。截止到2003年5月31日，公司管理的五只基金基金规模为85.5亿份基金份额。四只封闭式基金累计分红22.3亿元。

### （三）基金管理人受处罚情况

基金管理人无任何违规记录，也未受过中国证监会等主管机关的违规处罚。

### （四）基金管理人的权利与义务

#### 1、基金管理人的权利

（1）自本基金成立之日起，依法独立运用基金资产并决定其投资方向和投资策略；

（2）依照《基金契约》的规定，获取基金管理费；

（3）代表基金对所投资公司行使股东权利；

（4）决定基金收益分配方案；

（5）按法律法规或《基金契约》的规定收取应由基金管理人收取的相关费用；

（6）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（7）根据基金管理的需要，指定或更换业务代理人，并对其销售代理行为进行必要的监督；

（8）《基金契约》规定的情形出现时，决定拒绝或暂停受理基金单位的申购、暂停受理基金单位的赎回；

（9）监督基金托管人，如认为基金托管人违反《基金契约》或有关法律法规的规定，有权呈报中国证监会和其他监管部门，并有权提议召开基金持有人大会，由基金持有人大会表决更换基金托管人，或采取其他必要措施保护基金投资者的利益；

（10）法律法规及《基金契约》规定的其他权利。

#### 2、基金管理人的义务

（1）自基金成立之日起，根据《基金契约》的规定，为基金持有人的最大利益处理基金管理事务，恪尽职守，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

(2) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产；

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立；

(4) 除依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定外，不得委托其他人运作基金资产；

(5) 负责为基金聘请注册会计师和律师；

(6) 不谋求对上市公司的控股和直接管理；

(7) 严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定，办理应当由基金管理人负责的与基金有关的信息披露及报告事项；

(8) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、《基金契约》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前，应予以保密，不向他人泄露；

(9) 办理或委托其他机构办理本基金的注册与过户登记业务；

(10) 计算并公告基金单位资产净值；

(11) 按照法律法规和本基金契约的规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

(12) 按《基金契约》规定决定基金收益分配方案并向基金持有人分配基金收益；

(13) 依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定召集基金持有人大会；

(14) 编制基金的财务会计报告；

(15) 保管基金的会计账册、报表、记录 15 年以上；

(16) 参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

(17) 面临解散、依法被撤销、破产或由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

(18) 因过错导致基金资产的损失时，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；

(19) 当基金管理人将其义务委托第三人处理时，应当对第三人处理基金管

理事务的行为承担责任；

(20) 接受基金托管人依法进行的监督；

(21) 监督基金托管人按契约规定履行自己的义务；基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿，但基金管理人不承担连带赔偿责任；

(22) 确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证投资者能够按照《基金契约》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件；

(23) 不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；

(24) 法律、法规及《基金契约》规定的其他义务。

(五) 基金管理人的更换

基金管理人更换的有关规定详见《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

### 十三、基金托管人

(一) 基本情况

名称：交通银行

实收资本：159 亿元人民币

法定代表人：方诚国

托管部总经理：谢红兵

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

发展概况：交通银行是第一家全国性的国有股份制商业银行，1987 年重新组建。1998 年被《欧洲货币》杂志评为中国最佳银行后，1999 年再次被世界权威金融杂志《环球金融》评为“中国最佳商业银行”。

财务状况：截止 2001 年末，交通银行资产总额 6,690.67 亿元，年内实现利润总额 25.63 亿元。

(二) 基金托管部的部门设置及员工情况

交通银行总行设立证券投资基金托管部，主要业务部门包括清算核算部、监管交易部、资产委托部、内控巡查部和综合规划部，现有员工 46 人。

(三) 基金托管人受处罚情况

最近三年内基金托管人及其负责基金业务的高级管理人员未受到中国证监会、中国人民银行及工商、财税及其他有关机关的处罚。

#### （四）基金托管人的权利与义务

##### 1、基金托管人的权利

- （1）依法持有并保管基金的资产；
- （2）依照《基金契约》的规定，获得基金托管费；
- （3）监督本基金的投资运作；
- （4）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
- （5）法律法规和《基金契约》规定的其他权利。

##### 2、基金托管人的义务

（1）自基金成立之日起，根据《基金契约》和《托管协议》的规定，为基金持有人的最大利益处理基金托管事务，恪尽职守，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产；

（2）设置专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；

（3）除依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定外，不得委托其他人托管基金资产；

（4）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金单位资产净值；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（7）以基金的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户，负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来；

（8）保守基金商业秘密，除《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（9）按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国人民银行；

（10）采取适当、合理的措施，使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合《基

金契约》等有关法律文件的规定；

(11) 采取适当、合理的措施，使基金管理人用以计算基金单位认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金契约》等法律文件的规定；

(12) 采取适当、合理的措施，使基金投资和融资符合《基金契约》等法律文件的规定；

(13) 在基金定期报告内出具基金托管人意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金契约》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金契约》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(14) 按有关规定，保存基金的会计账册、报表和记录等 15 年以上；

(15) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(16) 依据基金管理人的指令或有关规定支付基金持有人的收益和赎回款项；

(17) 参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

(18) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国人民银行，并通知基金管理人；

(19) 因过错导致基金资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；

(20) 基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿，但基金托管人不承担连带赔偿责任；

(21) 不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；

(22) 法律法规及《基金契约》规定的其他义务。

(五) 基金托管人的更换

基金托管人更换的有关规定详见《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》。

#### 十四、代销机构

1、本基金目前由交通银行、招商银行股份有限公司（“招商银行”）及国泰君安证券股份有限公司代销。

2、条件成熟时，本基金管理人还将选择其他符合规定的商业银行、证券公司等机构作为基金代销机构并及时公告。

### 第二部分 基金经营数据

在本公开说明书涉及会计期间，本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限

公司对本基金 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年 5 月 8 日(基金成立日)至 2002 年 12 月 31 日止期间的经营业绩表和基金净值变动表进行了审计。该事务所出具的审计报告中对上述报表均发表了无保留审计意见。

一、基金成立以来主要经营数据

(一)、总净值

项目	2002 年 5-12 月	2003 年 1-5 月
最高	2,581,688,397.27 元	2,491,939,791.11 元
最低	2,121,301,757.11 元	2,251,962,672.69 元
期末	2,296,328,823.31 元	2,477,335,745.82 元

(二)、单位净值

项目	2002 年 5-12 月	2003 年 1-5 月
最高	1.030 元	0.988 元
最低	0.878 元	0.861 元
期末	0.878 元	0.971 元

(三)、基金份额

项目	2002 年 5-12 月	2003 年 1-5 月
最高	2,676,790,077.42 份	2,614,691,254.36 份
最低	2,068,392,748.59 份	2,395,303,500.21 份
期末	2,615,281,780.24 份	2,551,262,847.76 份

二、截止 2003 年 5 月 31 日基金资产负债报告书(未经审计)

单位: 元

资 产	期末数	负债及持有人权益	期末数
资产:		负债:	
银行存款	38,679,262.31	应付证券清算款	21,399,449.51
清算备付金	127,547,291.88	应付赎回款	1,533,313.34
交易保证金	750,000.00	应付赎回费	11,136.14
应收证券清算款		应付管理人报酬	3,120,448.12
应收股利	7,117.92	应付托管费	520,074.68
应收利息	8,603,485.57	应付佣金	2,073,806.05
应收申购款	2,030,535.00	应付利息	
其他应收款	76,000,000.00	应付收益	
股票投资市值	1,631,778,370.07	未交税金	
其中: 股票投资成本	1,554,205,935.33	其他应付款	739,291.21
债券投资市值	621,423,869.31	卖出回购证券款	
其中: 债券投资成本	618,477,292.54	短期借款	
配股权证		预提费用	86,667.19
买入返售证券		其他负债	
待摊费用		负债合计	29,484,186.24
其他资产		持有人权益:	

		实收基金	2,551,262,847.76
		未实现利得	74,315,936.45
		未分配收益	-148,243,038.39
		持有人权益合计	2,477,335,745.82
资产总计	2,506,819,932.06	负债及持有人权益总计	2,506,819,932.06

二、2003年1-5月基金经营业绩表（未经审计）

单位：元

项目	2003年1-5月
一、收入	-159,543,630.72
1、股票差价收入	-176,332,896.72
2、债券差价收入	-2,558,299.72
3、债券利息收入	9,276,989.66
4、存款利息收入	2,348,265.74
5、股利收入	6,144,892.63
6、买入返售证券收入	15,006.00
7、其他收入	1,562,411.69
二、费用	17,465,560.89
1、基金管理人报酬	14,747,148.20
2、基金托管费	2,457,858.02
3、卖出回购证券支出	142,403.00
4、利息支出	
5、其他费用	118,151.67
其中：上市年费	
信息披露费	41,369.47
审计费用	61,369.47
三、基金净收益	-177,009,191.61
加：未实现利得	417,141,414.01
四、基金经营业绩	240,132,222.40

四、2003年1-5月基金净值变动表（未经审计）

单位：元

项目	金额
一、期初基金净值	2,296,328,823.31
二、经营活动产生的基金净值变动数	240,132,222.40
三、本期基金单位交易：	
基金申购款	306,615,034.11
基金赎回款	-365,740,334.00
基金单位交易产生的基金净值变动数	-59,125,299.89

四、本期向持有人分配收益:	
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数	
五、期末基金净值	2,477,335,745.82

期末基金单位净值: 0.971 元

### 第三部分 股票投资组合

2003 年第一季度

#### 一、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	14,264,909.89	0.61%
2	采掘业	52,773,591.94	2.25%
3	制造业	596,347,316.57	25.47%
	其中: 食品、饮料	19,886,521.96	0.85%
	造纸、印刷	12,712,786.25	0.54%
	石油、化学、塑胶、塑料	51,248,942.39	2.19%
	电子	31,101,887.46	1.33%
	金属、非金属	243,231,716.90	10.39%
	机械、设备、仪表	217,894,707.24	9.31%
	医药、生物制品	20,270,754.37	0.87%
4	电力、煤气及水的生产和供应业	116,677,324.44	4.98%
5	建筑业	14,171,588.16	0.61%
6	交通运输、仓储业	118,012,287.07	5.04%
7	信息技术业	84,494,276.96	3.61%
8	批发和零售贸易	53,097,551.24	2.27%
9	金融、保险业	45,747,181.82	1.95%
10	房地产业		
11	社会服务业	58,446,018.10	2.50%
12	传播与文化产业		
13	综合类	12,738,123.30	0.54%
	合 计	1,166,770,169.49	49.83%

#### 二、基金投资前十名股票明细

序号	名 称	市 值(元)	占净值比例
1	中国联通	75,073,909.85	3.21%
2	山东铝业	50,611,956.18	2.16%
3	江西铜业	49,542,766.00	2.12%
4	山东基建	40,668,715.20	1.74%
5	华能国际	39,931,472.70	1.71%
6	江淮汽车	39,878,286.85	1.70%
7	中国石化	35,503,959.60	1.52%
8	新兴铸管	33,458,347.00	1.43%
9	赣粤高速	32,795,663.76	1.40%
10	标准股份	30,581,390.40	1.31%

### 三、 证券品种

截至 2003 年 3 月 31 日，金鹰增长证券投资基金共持有股票 80 只，其中有 4 只尚未流通。

截至 2003 年 3 月 31 日，金鹰增长证券投资基金共持有交易所上市国债 11 只、银行间国债 1 只、企业债 1 只、可转债 4 只、金融债 2 只。

### 第四部分 重要事项提示

- 1、 自成立以来，本基金管理人无重大诉讼事项。
- 2、 本公司于二 00 三年一月二十九日披露了《国泰基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》。因工作需要，经国泰基金管理公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司决定聘任吕俊先生为金鹰增长基金基金经理，张以杰先生、徐学标先生、黄刚先生不再担任金鹰增长基金基金经理。基金经理简历：吕俊，男，30 岁，工商管理硕士，8 年证券从业经历。曾就职于广州珠江基金管理公司、平安证券公司。2000 年加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部副经理，2002 年任金盛基金基金经理。
- 3、 2003 年 1 月 18 日本基金于《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告《国泰金鹰增长证券投资基金投资组合公告》（2002 年第 2 号）。  
2003 年 3 月 27 日本基金于《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告《国泰金鹰增长证券投资基金 2002 年年度报告》。  
2003 年 4 月 18 日本基金于《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告《国泰金鹰增长证券投资基金投资组合公告》（2003 年第 1 号）。
- 4、 国泰基金公司 2003 新版网站于 4 月 22 正式上线。新版网站增加了帐户查询功能，国泰金鹰增长基金的所有客户均可通过国泰基金网站查询帐户信息，网址：<http://www.gtfund.com>。
- 5、 《招募说明书》与本公开说明书内容若有不一致处，以本公开说明书为准。本公开说明书未尽事宜，请查阅《招募说明书》。

国泰基金管理有限公司

2003 年 6 月 27 日

## 附：销售机构联系方式

### 一、国泰基金管理有限公司直销联系方式：

客户服务中心：021-68674688 传真：021-50372716

公司网站：<http://www.gtfund.com>

上海理财中心：

地址：上海市浦东新区陆家嘴金融中心区银城中路 200 号中银大厦二楼

电话：021-50372708//50372717

传真：021-50372716

邮编：200120

北京理财中心

地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆主楼（贵宾楼）一楼

电话：010-68498552

传真：010-68498182

邮编：100873

### 二、交通银行代理销售联系方式

所在省市	分行名称	分行地址	邮编	联系电话
上海	上海分行	上海市中山南路 99 号	200010	021-63111000-2848
浙江	杭州分行	杭州市庆春路 173 号	310006	0571-87216191
江苏	南京分行	南京市中山北路 124 号	210009	025-4661132、3324338
辽宁	沈阳分行	沈阳市沈河区十一纬路 100 号	110014	024-22713380、22713390
四川	重庆分行	重庆市渝中区中山三路 158 号	400015	023-63871396、63639888-8903
湖北	武汉分行	武汉市建设大道 847 号	430015	027-85487203
河南	郑州分行	郑州市花园路 11 号	450000	0371-5723888-8485、8486
广东	广州分行	广州市解放南路 123 号	510120	020-83270250
陕西	西安分行	西安市案板街 16 号	710004	029-7257359
北京	北京分行	北京市西城区金融大街 33 号	200010	010-66101688、66101685
山东	青岛分行	青岛市中山路 6 号	266001	0532-2966532
天津	天津分行	天津市和平区滨江道 32 号	300041	022-23403406、23397878
广东	深圳分行	深圳市深南中路 2066 号	518031	0755-83250491
四川	成都分行	四川省成都市西玉龙街 211 号	610015	028-86525265
江苏	常州分行	江苏省常州市延陵西路 171 号	213000	0519-6610766
江苏	无锡分行	江苏省无锡市人民中路 198 号	214001	0510-2709069、2706570
云南	昆明分行	云南省昆明市护国路 67 号	650021	0871-3107027、3105250-322
江苏	扬州分行	江苏省扬州市淮海北路 43 号	225002	0514-7349690-801（7349690-806）
湖南	长沙分行	湖南省长沙市韶山中路 21 号	410007	0731-5503199
海南	海南分行	海南省海口市国贸路 45 号	570125	0898-68538239（68532666）
河北	石家庄分行	河北省石家庄市自强路 22 号	050000	0311-7011894
山西	太原分行	山西省太原市解放路 115 号	030002	0351-4072017
江苏	南通分行	江苏省南通市人民东路 8 号	226000	0513-5157353

黑龙江	大庆分行	黑龙江省大庆市东风新村热源街 1 号	163311	0459-6688888、6688870
吉林	长春分行	吉林省长春市同志街 16 号	130061	0431-8921706、8928485-80506
新疆	乌鲁木齐分行	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市东风路 3 号	830001	0991-2830516
甘肃	兰州分行	甘肃省兰州市城关区庆阳路 208 号	730000	0931-8816754
安徽	合肥分行	安徽省合肥市花园街 38 号	230001	0551-2637111
江苏	苏州分行	江苏省苏州市十梓街 274 号	215006	0512-5222531
广西	南宁分行	广西壮族自治区南宁市人民东路 228 号	530012	0771-3986609、2836092
贵州	遵义分行	贵州省遵义市红花岗区中华南路 108 号	563000	0852-8865734
福建	厦门分行	福建省厦门市夏禾路 370 号	361003	0592-2295032
福建	福州分行	福建省福州市国货西路 88 号	350004	0591-7874813
浙江	宁波分行	浙江省宁波市中山东路 55 号	315010	0574-87363815、87363875
浙江	绍兴分行	浙江省绍兴市人民中路 425 号	312000	0575-5115890-6808
浙江	嘉兴分行	浙江省嘉兴市中山西路 236 号	314000	0573-2052157
贵州	贵阳分行	贵州省贵阳市省府路 4 号	550001	0851-5861472、8855597
浙江	温州分行	浙江省温州市小南路巴黎大厦	325000	0577-88256863
山东	济南分行	山东省济南市共青团路 98 号	250012	0533-6106388
黑龙江	哈尔滨分行	黑龙江省哈尔滨市南岗区奋斗路 242 号	150001	0451-2605234、2602924
江苏	徐州分行	江苏省徐州市中山南路 56 号	221000	0516-5705720
安徽	芜湖分行	安徽省芜湖市北京西路交行大厦	241000	0553-3839577（3839563）
江苏	镇江分行	江苏省镇江市中山东路 273 号	212001	0511-5021206、（5022172）
辽宁	鞍山分行	辽宁省鞍山市铁东区 219 路 38 号	114001	0412-5554722
吉林	延边支行	延吉市光明街 6 号	133000	0433-2968852
湖北	宜昌分行	湖北省宜昌市胜利四路 22 号	443000	0717-6483661、8698169
湖南	岳阳分行	湖南省岳阳市南湖大道 48 号银都大厦 6 楼 C	414000	0730-8226042
山东	潍坊分行	山东生潍坊市东风东街 358 号	261041	0536-8222847、8222824
山东	淄博分行	山东省淄博市张店区中心路 100 号	255040	0533-2186999-5188
山东	威海分行	山东威海海滨北路 34 号	264200	0631-5223555、5318799
山东	烟台分行	山东省烟台市解放路 66 号	264000	0535-6584667
山东	济宁分行	山东省济宁市东门大街 3 号	272109	0537-2883657、2883658
山东	泰安分行	山东省泰安市东岳大街中段交通银行分行	271000	0538-8213645、8213653
河北	唐山分行	河北省唐山市新华东道 103 号	063000	0315-2826188-8905、8911
内蒙古	包头分行	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 24 号	014030	0472-5135075
四川	攀枝花分行	四川省攀枝花市烟草岗新华街 21 号	617000	0812-3336952、6917585
江西	南昌分行	江西省南昌市永叔路 21 号	330003	0791-6229131

交通银行各代销城市指定网点的地址和其它有关信息，请见交通银行相关的业务公告，或查询交通银行统一客户服务电话：**95559**。

### 三、招商银行股份有限公司（招商银行）代理销售联系方式

序号	分支机构名称	地址	邮编
1	上海	上海市陆家嘴东路 161 号	200120

2	北京	北京市西城区复兴门内大街 156 号国际金融大厦 A 座	100031
3	广州	广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦	510620
4	深圳	深圳市华强北路 3 号深纺大厦 AB 座首层	518001
5	杭州	杭州市中山北路 310 号	310001
6	宁波	宁波市中山东路 81 号	315010
7	温州	温州市小南路国鼎大厦一层、七层	325000
8	重庆	重庆市渝中区临江支路 2 号合景大厦	400010
9	南京	南京市汉中路 1 号	210005
10	无锡	无锡市人民中路 128 号	214002
11	苏州	苏州市三香路 128 号	215004
12	成都	成都市中西顺城街 248 号	610016
13	兰州	兰州市城关区东岗西路 505 号	730000
14	西安	西安市和平路 107 号	710001
15	丹东	丹东市振兴区南金桥小区 11 号楼	118000
16	增城	增城市荔城镇光明西路 13 号	511300
17	番禺	番禺市市桥镇德兴路 127-129 号	511400
18	沈阳	沈阳市和平区十一纬路 82 号	110003
19	武汉	武汉市汉口建设大道 518 号	430022
20	黄石	黄石市黄石港区劳动路 11 号	435000
21	宜昌	宜昌市夷陵路 70 号	443000
22	大连	大连市中山区鲁迅路 19 号	116001
23	南昌	南昌市八一大道 162 号	330003
24	长沙	长沙市蔡锷中路 24 号银宏大厦一、二楼	410005
25	福州	福州市鼓屏路 60 号粮食大厦	350003
26	青岛	青岛市市南区香港西路 85 号裕源大厦东楼	266071
27	天津	天津市河西区友谊北路 55 号	300204
28	济南	济南市历下区朝山街 21 号	250011
29	乌鲁木齐	乌鲁木齐市新华北路 80 号金谷大酒店配楼	830002
30	昆明	昆明市东风东路 48 号金泰大厦	650051
31	合肥	合肥市长江中路 436 号金城大厦	230061

招商银行各代销城市指定网点的地址和其它有关信息，请见招商银行相关的业务公告，或查询招商银行统一客户服务电话：95555。

#### 四、国泰君安证券股份有限公司代理销售联系方式

公司网站：<http://www.gtja.com>

国泰君安证券股份有限公司客户服务中心电话：（021）96258 或 8008206888

地区	营业部	地址	邮编	电话	传真
北京	北京德外大街证券营业部	北京市西城区德外 3 号	100088	010-82080376	010-82081800
	北京知春路证券营业部	北京市海淀区知春路 17 号	100083	010-82311188	010-82318577

	北京西黄城根证券营业部	北京市西黄城根北街 21 号	100034	010-66159690	010-66158975
	北京方庄路证券营业部	北京市丰台区方庄路一号	100078	010-67638335	010-67638440
天津	天津六纬路证券营业部	天津市河东区六纬路 147 号	300170	022-24386670	022-24380615
	天津塘沽上海道营业部	天津市塘沽区上海道 101 号	300450	022-25879652	022-25879654
	天津环湖中路证券营业部	天津市河西区环湖中路华昌大厦 A 座	300060	022-23518089	022-23518080
	天津新兴路证券营业部	天津市和平区新兴路 28 号	300070	022-27819829	022-27819801
石家庄	石家庄育才街证券营业部	河北省石家庄市育才街 285 号	050021	0311-5874764	0311-5874764
	石家庄建华南大街证券营业部	河北省石家庄市建华南大街 161 号	050031	0311-5658666	0311-5662780
山西	山西太原并州北路证券营业部	山西省太原市并州北路 68 号	030012	0351-4123789	0351-4128515
内蒙古	呼和浩特北垣街证券营业部	内蒙古呼和浩特市新城西街西护城河巷 1 号	010010	0471-6685311	0471-6685306
辽宁	沈阳黄河南大街证券营业部	辽宁省沈阳市黄姑区黄河南大街 48 号	110031	024-86851310	024-86852677
	沈阳新华路证券营业部	辽宁省沈阳市和平区新华路 30 号	110005	024-23386062	024-23386062
	沈阳热闹路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区热闹路 22 号	110014	024-22901890	024-22906833
	大连西安路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区西安路 66 号	116021	0411-4647894	0411-4648211
吉林	长春大马路证券营业部	吉林省长春市大马路 91 号	130042	0431-8738321	0431-8738309
	长春西安大路证券营业部	吉林省长春市西安大路 93 号	130061	0431-8984167	0431-8984179
	吉林松江路证券营业部	吉林省吉林市松江路 83 号	132011	0432-4879915	0432-4879915
黑龙江	哈尔滨地段街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街 90 号	150080	0451-6304245	0451-6304344
	哈尔滨西大直街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市西大直街 118 号(哈特五楼)	150006	0451-6213825	0451-6213823
	齐齐哈尔证券营业部	齐齐哈尔市龙华路 226 号中联商厦 4 楼	161000	0452-2121846	0452-2121841
深圳	深圳蔡屋围证券营业部	广东省深圳市罗湖区蔡屋围新十坊一号	518010	0755-82495990	0755-82495121
	深圳笋岗路证券营业部	广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 A 座 9 层	518029	0755-25831613	0755-82485893 82485895
	深圳爱国路证券营业部	深圳市罗湖区爱国路 1001 号万科俊园四楼	518002	0755-25771312	0755-25771273
	深圳观澜证券营业部	广东省深圳市观澜镇第一工业区信用社大楼	518110	0755-28015319	0755-28020622
	深圳红荔路证券营业部	广东省深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 5、6 楼	518027	0755-82095708 0755-82095189	0755-82095322
	深圳华发证券营业部	广东省深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C 座十五楼	518031	0755-83273909	0755-83273880
	深圳深南中路证券营业部	广东省深圳市深南中路 2008 号华联大厦二楼及十九楼	518031	0755-83667776 0755-83668306	0755-83667755
	深圳人民南路证券营业部	广东省深圳市人民南路天安国际大厦五层,C 座十八层	518005	0755-82293333	0755-82296928
	深圳上步中路证券营业部	广东省深圳市福田区上步中路深勘大厦二、三楼	518028	0755-83755888	0755-83755170
	深圳桃园路证券营业部	广东省深圳市南山区桃园路 171 号发展银行大厦三、六楼	518052	0755-26562777	0755-26572092
	深圳松岗证券营业部	广东省深圳市松岗镇潭头村 1 号	518105	0755-27080065	0755-27080115
	深圳振华路证券营业部	广东省深圳市华强北路 2001 号深纺大厦十三层及 B 座底层	518031	0755-83202339	0755-83776032

	深圳振兴路证券营业部	广东省深圳市振兴路 101 号三、四、五层	518031	0755-83241940	0755-83216275
广东	广州东风中路证券营业部	广东省广州市东风中路 509 号建银大厦三楼	510045	020-83606002	020-83606002
	广州黄埔大道证券营业部	广东省广州黄埔大道西 191 号广信牡丹阁二层	510620	020-87534959	020-87534959
	广州人民中路证券营业部	广东省广州市人民中路 555 号美国银行中心三、十六楼	510145	020-81300415	020-81300413
	汕头金砂路证券营业部	广东省汕头市金砂路 46 号	515041	0754-8632126	0754-8631848
	广州顺德东乐路营业部	广东顺德大良区东乐路 2 号广德业大厦 2 楼	528300	0765-2312191	0765-2312191
海南	海口滨海大道证券营业部	海南省海口市滨海大道华凯大厦	570105	0898-6225505	0898-6211078
	海口金龙路证券营业部	海南省海口市金龙路发展大厦	570125	0898-68551008	0898-68551015
福建	福州华林证券营业部	福建省福州市华林路 84 号福建日报大厦二楼	350003	0591-7095784	0591-7858348
	福州六一证券营业部	福建省福州市五四路 75 号外贸中心	350013	0591-7591838	0591-7677332
	厦门证券营业部	福建省厦门市嘉禾路 170 号嘉莲大厦二楼	361009	0592-5566662	0592-5566730
	泉州泉秀路证券营业部	福建省泉州市泉秀路农行大厦	362000	0595-2167346	0595-2167348
广西	南宁桃园路证券营业部	广西省南宁市桃源路 3 号	530021	0771-2846575	0771-2846575
江西	南昌站前路证券营业部	江西省南昌市站前路 109 号	330002	0791-6113125	0791-6113093
	九江甘棠路证券营业部	江西省九江市甘棠北路裕华广场	332000	0792-8239812	0792-8239810
	鹰潭环城西路证券营业部	江西省鹰潭市交通路龙华大厦	335000	0701-6255686	0701-6210671
	宜春东风大街证券营业部	江西省宜春市东风大街 188 号	336000	0795-3268202	0795-3268205
	抚州黄巢路证券营业部	江西省抚州市黄巢路 23 号	344000	0794-8265712	0794-8224380
上海	上海北海路证券营业部	上海市黄浦区北海路 247 号	200001	021-63618999	021-63613000
	上海打浦路证券营业部	上海市打浦路 92 号	200023	021-63033300	021-63044188
	上海虹桥路证券营业部	上海市虹桥路 188 号	200030	021-64289999	021-64388731
	上海江苏路证券营业部	上海市江苏路 369 号兆丰世贸大厦 1 楼、11-12 楼	200050	021-62108888	021-52401115
	上海延安东路证券营业部	上海市延安东路 175 号	200002	021-63266555	021-63261115
	上海陆家嘴东路证券营业部	上海市陆家嘴东路 161 号招商局大厦 37-38 层	200120	021-58829029	021-58875776
	上海牡丹江路证券营业部	上海市牡丹江路 1188 号	200940	021-56675001	021-56673247
	上海牡丹江路第二证券营业部	上海市宝山区牡丹江路 1784 号	201900	021-56600996	021-56600612
	上海福山路证券营业部	上海市福山路 450 号	200122	021-68758122	021-68755032
	上海商城路证券营业部	上海市商城路 618 号良友大厦	200120	021-58761509	021-58879842
	上海四平路证券营业部	上海市四平路 1962 号	200433	021-55067948	021-55062949
	上海凯旋路证券营业部	上海市凯旋路 3131 号	200030	021-54071188	021-54071166
	上海水城路证券营业部	上海市水城路 382 弄 2 号	200336	021-62337311	021-62739508
	上海延平路证券营业部	上海市延平路 135 号	200042	021-62580818	021-62585457
	上海杨树浦路证券营业部	上海市杨树浦路 2525 号	200090	021-65191684	021-65199508
	上海宜山路证券营业部	上海市宜山路 688 号	200233	021-64834303	021-64510202
江苏	南京高楼门证券营业部	江苏省南京市高楼门 63 号	210008	025-3362683	025-3362683
	南京太平南路证券营业部	江苏省南京市太平南路 371 号	210002	025-4575116	025-4575118
	常州广化街证券营业部	江苏省常州市广化街 189 号	213003	0519-6689702	0519-6689701
	徐州解放路证券营业部	江苏省徐州市解放南路 97 号	221003	0516-3819224	0516-3819233
浙	杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州体育场路 58 号	310004	0571-5197826	0571-5197643

江	宁波彩虹北路证券营业部	浙江省宁波市彩虹北路 97 号	315040	0574-7742919	0574-7742848
	绍兴中兴中路证券营业部	浙江省绍兴市中兴中路 108 号	312000	0575-5116189	0575-5116189
	衢州柯城证券营业部	浙江省衢州市巨化花园证券大楼	324004	0570-3067616	0570-3067616
	台州临海证券营业部	浙江省台州市临海巾山中路 59 号	317000	0576-5312316	0576-5222134
安徽	合肥长江西路证券营业部	安徽省合肥市长江西路 130 号	230036	0551-2819138	0551-2814204
山东	济南永庆街证券营业部	山东省济南市永庆街 2 号	250001	0531-6127342	0531-6217448
	济南经二路证券营业部	山东省济南市经二路 575 号	250021	0531-7922846	0531-7924772
	临沂沂蒙路证券营业部	山东省临沂市沂蒙路 228 号	276000	0539-8101795	0539-8308008
	青岛南京路证券营业部	山东省青岛市南京路 122 号乙	266071	0532-5848600	0532-5842664
河南	郑州花园路证券营业部	河南省郑州市黄河路 16 号	450003	0371-5949041	0371-5949015
湖北	武汉洞庭街证券营业部	湖北省武汉市汉口洞庭街 48 号	430014	027-82805609	027-82832178
	武汉解放大道证券营业部	湖北省武汉市解放大道 509 号	430033	027-83888585	027-83884766
	武汉紫阳东路证券营业部	湖北省武汉市武昌紫阳东路 77 号	430070	027-87829728	027-87829728
	荆州北京中路证券营业部	湖北省荆州市北京路紫云小区	434000	0716-8223777	0716-8223351
	襄樊襄城北街证券营业部	湖北省襄樊市襄城北街 33 号	441021	0710-3551029	0710-3517174
	宜昌云集证券营业部	湖北省宜昌市云集路 34 号	443000	0717-6741967	0717-6741967
	宜昌珍珠路证券营业部	湖北省宜昌市珍珠路 78 号	443000	0717-6770398	0717-6770398
湖南	长沙五一东路证券营业部	湖南省长沙市五一东路 101 号	410001	0731-4121681	0731-4121440
	常德人民中路证券营业部	湖南省常德市人民中路 187 号	415000	0736-7237683	0736-7222776
	衡阳雁城路证券营业部	湖南省衡阳市雁城路 1 号	421001	0734-8277211	0734-8213124
	株洲建设中路证券营业部	湖南省株洲市建设中路 40 号	412000	0733-8211608	0733-8225133
四川	成都北一环路证券营业部	四川省成都市一环北路北段 134 号	610017	028-86786754	028-86788035
	成都建设路证券营业部	四川省成都市成华区建设路 2 号	610051	028-84318568	028-84318585
	成都人民中路证券营业部	四川省成都市人民中路一段 16 号	610015	028-86691828	028-86691828
	泸州三星街证券营业部	四川省泸州市三星街口证券大厦	646000	0830-2297548	0830-2292316
贵州	贵阳都司路证券营业部	贵州省贵阳市都司路会展中心 2、4 楼	550002	0851-5810973	0851-5810974
云南	昆明人民中路证券营业部	云南省昆明市人民中路 9-2 号金牛大厦	650051	0871-3149660	0871-3189752
重庆	重庆民族路证券营业部	重庆市渝中区民族路新重庆广场	400011	023-63788907	023-63788900
	重庆民生路证券营业部	重庆市渝中区民生路 181 号民生商厦 5、9 楼	400010	023-63707175 023-63708366	023-63707175
	重庆万州太白岩证券营业部	重庆市万州区太白岩 2 号	404000	023-58253300	023-58253300
	重庆中山三路证券营业部	重庆市渝中区中山三路 168 号	400015	023-63860226	023-63860225
陕西	西安东关正街证券营业部	陕西省西安市东关正街 78 号招商局广场	710048	029-2488888	029-2492124
	西安环城南路证券营业部	陕西省西安小南门外融汇大厦	710068	029-8414011	029-8414011
甘肃	兰州大众市场证券营业部	甘肃省兰州市大众市场 44 号	730030	0931-8436660	0931-8487052
	兰州西固中路证券营业部	甘肃省兰州市西固中路 87 号	730060	0931-7586160	0931-7587189
	兰州东岗西路证券营业部	甘肃省兰州市东岗西路 561 号	730030	0931-8889199	0931-8412017

新疆	乌鲁木齐证券营业部	新疆乌鲁木齐建设路 8 号	830002	0991-2827512	0991-2838642
----	-----------	---------------	--------	--------------	--------------