

国泰金鹰增长证券投资基金  
基金契约

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

二零零二年四月

# 目 录

第一条、前言 .....	1
第二条、释义 .....	2
第三条、《基金契约》当事人 .....	4
第四条、基金的基本情况 .....	5
第五条、基金的设立募集 .....	6
第六条、基金的成立 .....	7
第七条、基金的申购与赎回 .....	7
第八条、基金的非交易过户与转托管 .....	12
第九条、基金资产的托管 .....	12
第十条、基金的销售 .....	13
第十一条、基金的注册与过户登记 .....	13
第十二条、基金的投资 .....	14
第十三条、基金的融资 .....	18
第十四条、基金资产 .....	18
第十五条、基金资产估值 .....	18
第十六条、基金费用与税收 .....	20
第十七条、基金收益与分配 .....	22
第十八条、基金的会计与审计 .....	23
第十九条、基金的信息披露 .....	23
第二十条、基金的终止与清算 .....	25
第二十一条、业务规则 .....	27
第二十二条、基金发起人的权利与义务 .....	27

第二十三条、基金管理人的权利与义务 ..... 28

第二十四条、基金托管人的权利与义务 ..... 30

第二十五条、基金持有人的权利与义务 ..... 32

第二十六条、基金持有人大会 ..... 32

第二十七条、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 ..... 35

第二十八条、违约责任 ..... 36

第二十九条、适用法律和争议解决 ..... 37

第三十条、《基金契约》的效力 ..... 37

第三十一条、《基金契约》的修改与终止 ..... 37

附件：基金持有人大会议事规则 ..... 40

## 第一条、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金契约当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》（以下简称“本基金契约”）。

国泰金鹰增长证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定设立，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并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。

基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金持有人的最低收益。

本基金契约是规定本基金契约当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金契约的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。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金契约签订并生效之日起成为本基金契约的当事人。基金投资者自取得依据本基金契约发行的基金单位，即成为基金持有人和本基金契约的当事人。其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。本基金契约的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。

## 第二条、释义

本基金契约中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

中国证监会：	指中国证券监督管理委员会；
《暂行办法》：	指《证券投资基金管理暂行办法》；
《试点办法》：	指《开放式证券投资基金试点办法》；
基金或本基金：	指国泰金鹰增长证券投资基金；
招募说明书：	指《国泰金鹰增长证券投资基金招募说明书》；
发行公告：	指《国泰金鹰增长证券投资基金发行公告》；
公开说明书：	指本基金成立后每6个月公告一次的有关基金概要、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露事项的说明书。公开说明书是对招募说明书的定期更新；
《基金契约》或 本基金契约：	指《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》及依照本基金契约规定的条件和程序对本基金契约的任何修订和补充；
基金契约当事人：	指受《基金契约》约束，根据本基金契约享受权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人；
基金发起人：	指国泰基金管理有限公司；
基金管理人：	指国泰基金管理有限公司；
基金托管人：	指交通银行；
基金持有人：	指依法取得和持有依据本基金契约发行的基金单位的投资者；
注册与过户登记人：	指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理本基金注册与过户登记业务的机构；
直销机构：	指国泰基金管理有限公司；
代销机构：	指接受国泰基金管理有限公司委托，办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的代理机构；

销售机构：指直销机构和代销机构；

设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金成立日，最长不超过3个月；

基金成立日：指基金达到成立条件后，基金发起人宣告基金成立的日期；

存续期：指基金成立并存续的不定期期限；

基金终止日：指本基金出现本基金契约规定的终止情形、并经中国证监会批准之日；

认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金单位的行为；

申购：指在本基金成立后，投资者申请购买本基金基金单位的行为；

赎回：指基金持有人按本基金契约规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金单位的行为；

巨额赎回：指单个开放日本基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额10%的情形；

基金账户：指注册与过户登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册与过户登记人办理注册与过户登记的基金单位余额及其变动情况的账户；

元：指人民币元；

日：指公历年的日；

工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购赎回或其他业务申请的日期；

基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；

基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资所形成资

产的价值总和；

基金资产净值：指基金资产总值减去负债后的价值；

基金单位资产净值：指当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的每基金单位的资产净值；

基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位资产净值的过程；

指定信息披露媒体：指中国证监会不时指定的用以进行信息披露的报纸、互联网站或其他媒体。

### 第三条、《基金契约》当事人

#### （一）基金发起人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：陈勇胜

成立时间：1998年3月5日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1.1亿元

存续期间：持续经营

#### （二）基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：陈勇胜

成立时间：1998年3月5日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1.1亿元

存续期间：持续经营

### （三）基金托管人

名称：交通银行

住所：上海市仙霞路18号

法定代表人：方诚国

成立时间：1987年4月1日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发（1986）字第81号文和中国人民银行银发【1987】40号文

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币170亿元

存续期间：持续经营

### （四）基金持有人

基金投资者购买本基金基金单位的行为即视为对本基金契约的承认和接受，基金投资者自取得依据本基金契约发行的基金单位，即成为基金持有人和本基金契约的当事人。基金持有人作为当事人并不以在本基金契约上书面签章为必要条件。

## 第四条、基金的基本情况

（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）基金投资者范围：中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规及其他有关规定禁止购买证券投资基金者除外）。

（四）存续期限：不定期。

（五）基金单位面值：每份基金单位面值为人民币1.00元。

## 第五条、基金的设立募集

（一）设立募集期限

本基金的设立募集期限不超过三个月，自招募说明书公告之日起计算。

（二）销售场所

本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售。

（三）投资者认购原则

- 1、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
- 2、设立募集期内，投资者可多次认购基金单位，已受理的认购申请不允许撤销。

（四）认购费用

本基金认购费率为认购金额（含认购费）的1%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册与过户登记等设立募集期间发生的各项费用。

（五）认购份数的计算

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份数} = \text{净认购金额} \div \text{基金单位面值}$$

基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。

（六）基金认购额的限制

由基金管理人在招募说明书或发行公告中规定。

## 第六条、基金的成立

### （一）基金成立的条件

设立募集期内，净认购金额超过2亿元并且认购户数达到或超过100人。

### （二）基金的成立

1、达到前述基金成立条件，基金可以成立。

2、基金成立前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。认购款项在基金成立前产生的利息在基金成立后归基金所有。

### （三）基金设立失败

1、设立募集期满，未达到基金成立条件，或设立募集期内发生使基金无法设立的不可抗力，则基金设立失败，不得成立。

2、本基金不成立时，基金发起人应承担全部募集费用，将已募集资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还基金认购人。

3、本基金不能成立时，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人及销售机构为本基金支付之一切费用应由各方各自承担。

### （四）基金存续期内的基金持有人数量和资产规模

本基金成立后的存续期间内，有效基金持有人数量连续20个工作日达不到100人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，本基金将终止，并由基金管理人宣布。中国证监会另有规定的，按其规定办理。

## 第七条、基金的申购与赎回

### （一）申购与赎回办理的场

1、本基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式

办理基金的申购与赎回。

## （二）申购与赎回办理的时间

### 1、开放日及开放时间

在正常情况下，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日的具体业务办理时间在招募说明书及公开说明书中规定。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，并报中国证监会备案。

### 2、申购的开始时间

本基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购。

### 3、赎回的开始时间

本基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回。

4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。

## （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”的原则，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。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指定信息披露媒体公告。

## （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。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的可用基金单位余额。

### 2、申购与赎回申请的确认

T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在T日后7个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按本基金契约有关规定处理。

### （五）申购与赎回的数额限制

1、投资者每次最低申购金额限制：由基金管理人在招募说明书及公开说明书中规定。

2、基金持有人每次赎回份额限制：由基金管理人在招募说明书和公开说明书中规定。

3、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。

### （六）申购费和赎回费

1、本基金的申购费率最高不超过申购金额的3%，赎回费率最高不超过赎回金额的1%。本基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。

2、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于市场推广、销售、注册与过户登记等各项费用。赎回费用由赎回人承担，在扣除相关手续费后，余额归基金所有。

### （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。

## 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。赎回费用按赎回申请日的赎回费率计算。其中，

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份数} \times T \text{日基金单位资产净值}$$
$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$
$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

3、T日的基金单位资产净值在当天沪、深交易所收市后计算，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。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，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告。

### （九）巨额赎回的认定及处理方式

#### 1、巨额赎回的认定

单个开放日基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。

#### 2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金单位资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者

外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并以该下一个开放日的基金单位资产净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内在至少一种指定信息披露媒体公告，并说明有关处理方法。

本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在至少一种指定信息披露媒体公告。

#### （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（1）不可抗力；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市；

（3）基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会，继续接受申购可能对已有的基金持有人利益产生损害；

（4）基金管理人认为会有损于已有基金持有人利益的其他申购；

（5）基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或注册与过户登记人的技术保障或人员支持等不充分；

（6）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

（1）不可抗力；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市；

（3）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。

3、发生本基金契约、招募说明书或公开说明书中未予载明的事项，但基金管理人认为有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎回申请。

4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应及时在至少一种指定信息披露媒体公告。

5、暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。

如果发生暂停的时间为1天，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金单位资产净值。

如果发生暂停的时间超过1天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定信息披露媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金单位资产净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金单位资产净值。

## **第八条、基金的非交易过户与转托管**

（一）基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠和强制执行等情况下的非交易过户申请。其中继承是指基金持有人死亡，其持有的基金单位由其合法的继承人继承；捐赠只受理基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。强制执行是指司法机构或其他国家有权机关依据生效法律文书将基金持有人持有的基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。符合条件的非交易过户申请按基金注册与过户登记人业务规则的有关规定办理。

（二）基金持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通买通卖的，可办理已持有基金单位的转托管。办理转托管业务的基金持有人需在原销售机构（网点）办理转托管转出手续后到新选择的销售机构（网点）办理转托管转入手续。对于有效的基金转托管申请，基金单位将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构（网点）。

## **第九条、基金资产的托管**

本基金资产由基金托管人持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定订立《国泰金鹰增长证券投资基金托管协议》，

以明确基金管理人与基金托管人之间在基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督、基金资料的的保管等相关事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。

## 第十条、基金的销售

（一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

（二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的销售机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金销售业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金单位认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金投资者和基金持有人的合法权益。

（三）销售机构应严格按照法律法规和本基金契约规定的条件办理本基金的销售业务。

## 第十一条、基金的注册与过户登记

（一）本基金的注册与过户登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包包括投资者基金账户管理、基金单位注册与过户登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等。

（二）本基金的注册与过户登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册与过户登记业务的，应与代理机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金单位注册与过户登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金持有人的合法权益。

（三）注册与过户登记人享有如下权利：

- 1、取得注册与过户登记费；
- 2、保管基金持有人开户资料、交易资料、基金持有人名册等；
- 3、法律法规规定的其他权利。



（四）注册与过户登记人承担如下义务：

- 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册与过户登记业务；
- 2、严格按照法律法规和本基金契约规定的条件办理本基金的注册与过户登记业务；
- 3、保持基金持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上；
- 4、对基金持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任；
- 5、按本基金契约及招募说明书、公开说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；
- 6、法律法规规定的其他义务。

## 第十二条、基金的投资

（一）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，确保基金资产必要的流动性，并将投资风险控制较低的水平。

（二）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%。

（三）投资理念

价格终将反映价值。

（四）投资方向

1、分享我国经济增长的成果。中国经济持续增长的势头仍有望保持下去，上市公司中有许多是我国未来经济增长的代表，将推动经济长期增长，投资于这些增长型上市公司的股票，可以分享中国经济持续增长成果。

2、投资于未来国民经济发展的支柱行业或相对于国民经济增长较快的新兴行业。

3、重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的上市公司。在研究公司基本面的基础上，判断企业的内在价值，选择增长型上市公司。

#### （五）投资策略

本基金投资策略：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：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%。具体操作流程如下：

##### 1、投资依据

（1）法律法规和《基金契约》。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和《基金契约》的有关规定。

（2）宏观经济和上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资决策。

（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承担适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

##### 2、投资程序

（1）自上而下的资产配置：基金管理人的投资决策委员会定期召开会议，通过对政治、经济、政策、市场的综合分析，决定未来一段时期内本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，审议基金经理提出的投资组合计划。如遇重大情况，投资决策委员会应及时召开临时会议作出决策。

（2）自下而上的品种选择：基金经理根据投资决策委员会的决议，借助基金管理人自身和外部机构的研究分析，结合自身对宏观经济、行业、上市公司及市场趋势的分析判断，在股票备选池中选择股票。独立制定本基金投资的具体方案，决定具体的股票和债券投资品种和交易时机。

（3）独立的决策执行：基金管理人设置独立的中央交易室。基金经理必须经由中央交易室统一下达交易指令。通过严格的交易制度和实时的监控，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

（4）动态的组合管理：基金管理人的风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行动态风险评估与监控，稽核监察部门对投资过程进行日常监督。基金经理将跟踪证券市场 and 上市公司的变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量的变化情况，以及组合风险和流

动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

（5）基金管理人在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

### 3、投资方法

#### （1）股票投资

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。

#### （2）债券投资

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。利用债券定价模型计算债券的内在定价，从而产生不同期限的债券，特别是国债的内在投资价值。

通过宏观经济分析，考虑历史上中国的年度及季度 GDP 增长率水平、CPI 增长趋势、国家货币政策倾向、汇率政策的变动倾向、财政政策的变动等宏观政策、经济周期的更迭，对市场现有收益率曲线的变动进行预期，据此对利率风险进行评估。

通过相对价值分析，在维持投资组合可承受的风险期望水准的情况下进行调整，包括期限变动，非国债品种的相对产业风险，信用风险等。

通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

#### （六）投资组合比例限制

- 1、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；
- 2、本基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；
- 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家发行的证券，不得超过该证券的10%；
- 4、本基金投资于债券的比例不低于基金资产净值的20%；
- 5、本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；
- 6、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

因基金规模或市场的变化导致投资组合暂时超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在三个交易日内进行调整，以达到比例限制的要求。

#### （七）禁止行为

本基金不得从事下列行为，但法律法规和监管机关另有规定的除外：

- 1、投资于其他基金；
- 2、将基金资产用于担保；
- 3、从事证券信用交易；
- 4、进行房地产投资；
- 5、从事可能使基金承担无限责任的投资；
- 6、投资于与基金托管人或基金管理人有关联关系的公司发行的证券；
- 7、从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。

#### （八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则

- 1、不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理；
- 2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资人利益的前提下进行，并谋求基金

资产的保值和增值。

### 第十三条、基金的融资

本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

### 第十四条、基金资产

#### （一）基金资产总值和基金资产净值

1、本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类证券、银行存款本息及其他投资所形成资产的价值总和。

2、本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

#### （二）基金资产的保管及处分

本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的资产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。除依《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定处分外，基金资产不得被处分。

#### （三）基金资产的账户

本基金以“国泰金鹰增长证券投资基金”的名义开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户独立。

### 第十五条、基金资产估值

#### （一）估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值，并为基金单位的申购与赎回提供计价依据。

#### （二）估值日

本基金成立后，每日对基金资产进行估值。

### （三）估值对象

基金依法拥有的股票、债券等有价证券。

### （四）估值方法

1、上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价计算；估值日无交易的，以最近1日的收盘价计算；

2、未上市股票的计算：

（1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价计算；

（2）首次发行的股票，按成本价计算。

3、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则按配股价进行估值。

4、在任何情况下，基金管理人如采用本款第1、2、3项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本款第1、2、3项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

### （五）估值程序

基金的日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照本基金合同约定的估值方法、时间与程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

### （六）暂停公告净值的情形

1、基金投资涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因停市时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

### （七）基金单位资产净值的确认及错误的处理方式

1、基金单位资产净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金单位计价出现错误时，基金管理人应当立即公告、予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

3、因基金单位资产净值错误给投资者造成损失的，基金管理人应当承担赔偿责任。基金管理人赔偿基金投资者后，有权向有关责任方追偿。

4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，按其规定处理。

#### （八）特殊情形的处理

由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

## 第十六条、基金费用与税收

#### （一）基金费用的种类

- 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）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的基金管理费

（1）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。

（2）在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方

法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

(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。

## 2、基金托管人的基金托管费

(1) 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

(2) 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

(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。

3、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，列入当期基金费用。

### （三）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。

### （四）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基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

### （五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。



## 第十七条、基金收益与分配

（一）基金收益包括：

- 1、基金投资所得红利、股息、债券利息；
- 2、买卖证券价差；
- 3、银行存款利息；
- 4、其他收入。

（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、基金当期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、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
- 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资产净值转成相应的基金单位；
- 8、法律法规或监管机关另有规定的，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与公告

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，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。

## 第十八条、基金的会计与审计

### （一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金管理人也可以委托基金托管人或者具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计，但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务；

2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度按国家有关的会计制度执行；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证（原始凭证由托管行保管）并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

### （二）基金年度审计和基金分红审计

1、本基金管理人聘请具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金进行年度审计和分红审计；

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意，并报中国证监会备案；

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，应通知基金托管人，并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所须在5个工作日内公告。

## 第十九条、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、本基金契约

及其他有关规定办理。本基金的信息披露事项须在至少一种指定信息披露媒体公告。

## （二）招募说明书

基金发起人按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》编制并公告招募说明书。

## （三）发行公告

基金发起人按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》编制并公告发行公告。

## （四）申购开始公告和赎回开始公告

1、申购开始公告：基金管理人将在本基金首次申购开始日的三个工作日前，在至少一种指定信息披露媒体发布申购公告；

2、赎回开始公告：基金管理人将在本基金首次赎回开始日的三个工作日前，在至少一种指定信息披露媒体发布赎回公告。

## （五）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，由基金管理人和基金托管人按照《暂行办法》、《试点办法》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告，同时报中国证监会备案。

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6个月结束后的60日内公告；

3、基金投资组合公告：基金投资组合公告每季度公布一次，于截止日后15个工作日内公告；

4、基金单位资产净值公告：每开放日公布前一开放日的基金单位资产净值；

5、公开说明书：本基金成立后，于每6个月结束后30日内公告公开说明书，并在公告时间15日前报中国证监会审核。公开说明书公告内容的截止日为每6个月的最后一日。

## （六）临时报告与公告

基金在运作过程中发生如下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；
- 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、本基金的收益分配事项；
- 18、其他重大事项。

#### （七）信息披露文件的存放与查阅

1、本基金招募说明书或公开说明书、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代理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

2、基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

## 第二十条、基金的终止与清算

### （一）基金的终止

有下列情形之一的，本基金经中国证监会批准后终止：

1、存续期间内，基金持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，本基金终止。基金管理人应发布基金终止的公告；

2、基金持有人大会作出终止基金的决定；

3、因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止；

4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的管理人，而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务；

5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的托管人，而无其他适当的基金托管机构承接其权利及义务；

6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；

7、法律法规或中国证监会允许的其他情况。

## （二）基金的清算和公告

1、基金终止，应当按法律法规和本基金契约的有关规定对基金进行清算并及时公告。

### 2、基金清算小组

（1）自基金终止之日起30个工作日内成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算，在基金清算小组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金契约》和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

（2）基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动，但应仅限于清算目的。

### 3、清算程序

（1）基金终止后，由基金清算小组统一接管基金资产；

（2）基金清算小组对基金资产进行清理和确认；

（3）对基金资产进行评估和变现；

(4) 将基金清算结果报告中国证监会；

(5) 公布基金清算公告；

(6) 对基金资产进行分配。

#### 4、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。

#### 5、基金资产按下列顺序清偿：

(1) 支付清算费用；

(2) 交纳所欠税款；

(3) 清偿基金债务；

(4) 按基金持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款（1）至（3）项规定清偿前，不分配给基金持有人。

#### 6、基金清算的公告

基金清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金清算小组于中国证监会批准后3个工作日内公告。

#### 7、清算账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

## 第二十一条、业务规则

《基金契约》当事人应遵守《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》。该规则由基金管理人在符合法律法规及本基金契约规定的前提下制订，并由其解释与修改。

## 第二十二条、基金发起人的权利与义务

### （一）基金发起人的权利

#### 1、申请设立基金；

2、法律、法规和《基金契约》规定的其他权利。

## （二）基金发起人的义务

1、按法律法规要求公告招募说明书和发行公告；

2、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用；

3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；

4、法律、法规和《基金契约》规定的其他义务。

## 第二十三条、基金管理人的权利与义务

### （一）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独立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、按法律法规或本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，指定或更换基金业务代理人，并对代理人的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。

### （二）基金管理人的义务

1、自基金成立之日起，根据本基金契约的规定，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、当基金管理人依法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。

## 第二十四条、基金托管人的权利与义务

### （一）基金托管人的权利

- 1、依法持有并保管基金资产；
- 2、依照本基金契约的规定，获取基金托管费；
- 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、法律法规及《基金契约》规定的其他权利。

### （二）基金托管人的义务

1、自基金成立之日起，根据本基金契约和《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，恪尽职责，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。

## **第二十五条、基金持有人的权利与义务**

### **（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本契约规定应尽的义务，并有权根据本基金契约的规定，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。

## **第二十六条、基金持有人大会**

### **（一）基金持有人大会的职权**

1、修改《基金契约》，但本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、其他有关规定及本基金契约规定的应当由基金持有人大会决定的其他事项。

（二）基金持有人大会依下列方式召集：

1、基金持有人大会由基金管理人召集。根据法律法规或依本基金契约的规定应由基金持有人大会决议的事项发生时，基金管理人应及时召集基金持有人大会。基金持有人大会的开会时间、地点及权利登记日由基金管理人选择确定；

2、如基金管理人未行使召集权，基金托管人有权要求基金管理人召集基金持有人大会；

3、在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下，由基金托管人召集；

4、在基金管理人和基金托管人均未行使召集权的情况下，单独或合计持有 10%以上基金份额的持有人有权以书面方式说明提议事项及理由，请求基金管理人或基金托管人召集基金持有人大会；基金管理人和基金托管人应在收到前述提议之日起 15 日内根据法律、法规和《基金契约》决定是否召开基金持有人大会。

5、如果基金管理人和基金托管人做出不同意召开基金持有人大会的决定，提议基金持有人可放弃召集基金持有人大会，或者自行发出召集基金持有人大会的通知。

（三）大会的通知

召开基金持有人大会，召集人应当至少提前 20 日（不包括会议召开当日），在至少一种指定信息披露媒体公告通知。基金持有人大会通知至少应载明以下内容：

1、会议召开的时间、地点和方式；

2、会议拟审议的主要事项；

3、权利登记日；

- 4、投票委托书送达时间和地点；
- 5、（在通讯开会方式中）表决截止时间（应精确至小时）；
- 6、会务常设联系人姓名、电话。

#### （四）大会的召开方式

1、会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

2、采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。

#### （五）表决

- 1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
- 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议。一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的半数以上（不含半数）通过方为有效；除下列第（2）款规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

（2）特别决议，特别决议须经代表权益登记日基金总份额的 50%以上（不含 50%）通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金等重大事项必须以特别决议通过方为有效；

- 3、与某一表决事项有利害关系的基金份额持有人不得就该事项行使表决权；
- 4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决；
- 5、采取通讯方式进行表决时，除非有充分的相反证据证明，否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即有效表决；意见模糊或内容互相矛盾的视为无效表决。
- 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

#### （六）基金份额持有人会议事规则

基金份额持有人大会按照本基金契约附件（基金份额持有人会议事规则）的规定办理。

## 第二十七条、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序

### （一）基金管理人和基金托管人的更换条件

#### 1、基金管理人的更换条件

有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金管理人：

- （1）基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
- （2）基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持有人利益；
- （3）代表基金总份额50%以上（不含50%）基金份额的基金持有人要求基金管理人退任；
- （4）中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责；
- （5）法律法规规定的基金管理人须更换的其他情形。

#### 2、基金托管人的更换条件

有下列情形之一的，经中国证监会和中国人民银行批准，须更换基金托管人：

- （1）基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
- （2）基金管理人充分理由认为更换基金托管人符合基金持有人利益；
- （3）代表基金总份额50%以上（不含50%）基金份额的基金持有人要求基金托管人退任；
- （4）中国人民银行有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责；
- （5）法律法规规定的基金托管人须更换的其他情形。

### （二）基金管理人和基金托管人的更换程序

#### 1、基金管理人的更换程序

- （1）提名：新任基金管理人由基金托管人提名；如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额10%或以上的基金持有人提名新的基金管理人；
- （2）决议：基金持有人大会对被提名的基金管理人形成决议；
- （3）批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国

证监会批准方可退任；

（4）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内在至少一种指定信息披露媒体公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新的基金管理人和基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内在至少一种指定信息披露媒体共同公告；

（5）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原基金管理人要求，基金托管人和新任基金管理人应按其要求更换基金名称或删除基金名称中“国泰”的字样。

## 2、基金托管人的更换程序

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名；如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额10%或以上的基金持有人提名新的基金托管人；

（2）决议：基金持有人大会对被提名的基金托管人形成决议；

（3）批准：新任基金托管人经中国证监会和中国人民银行审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和中国人民银行批准方可退任；

（4）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会和中国人民银行批准后5个工作日内在至少一种指定信息披露媒体公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续，并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新的基金管理人和基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内在至少一种指定信息披露媒体共同公告。

## 第二十八条、违约责任

（一）由于《基金契约》一方当事人的过错，造成《基金契约》不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如属《基金契约》双方或多方当事人的过错，根据实际情况，由双方或多方当事人分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：

1、不可抗力；

2、基金管理人及基金托管人为遵守当时有效的法律、法规、规章或中国证监会的规定而实施的作为或不作为而造成的损失等；

3、基金管理人由于按照本基金契约规定的投资原则投资或不投资造成的损失或潜在损失等。

（二）《基金契约》当事人违反《基金契约》，给其他当事人造成直接损失的，应进行赔偿。

（三）在发生一方或多方当事人违约的情况下，《基金契约》能继续履行的，应当继续履行。

## **第二十九条、适用法律和争议解决**

（一）本基金契约受中华人民共和国法律管辖。

（二）本基金契约各方当事人因《基金契约》而产生的或与《基金契约》有关的一切争议应当通过协商或者调解解决，协商或者调解不能解决的，可向有管辖权的人民法院起诉，也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

## **第三十条、《基金契约》的效力**

（一）本基金契约经基金发起人、基金管理人与基金托管人三方盖章、三方法定代表人或其授权代表签字并经中国证监会批准后生效。《基金契约》的有效期自生效之日起至本基金清算结束报中国证监会批准并公告之日止。

（二）本基金契约自生效之日起对本基金契约当事人具有同等法律约束力。

（三）本基金契约正本一式十二份，每份具有同等的法律效力。基金发起人、基金管理人和基金托管人各持有两份，其余报中国证监会和其他有关监管部门。

（四）本基金契约可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买本基金契约复制件或复印件，但内容应以本基金契约正本为准。

## **第三十一条、《基金契约》的修改与终止**

（一）《基金契约》的修改



1、本基金契约的修改需经包括基金管理人和基金托管人在内的各方当事人同意。

2、修改《基金契约》应经基金持有人大会决议通过，并报中国证监会批准，自批准之日起生效。但如因相应的法律、法规发生变动并属于本基金契约必须遵照进行修改的情形，或者《基金契约》的修改对本基金契约当事人的权益没有损害的，可不经基金持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

## （二）《基金契约》的终止

1、出现下列情况之一的，本基金契约经中国证监会批准后终止：

（1）存续期间内，基金持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人宣布本基金终止；

（2）基金持有人大会作出终止基金的决定；

（3）因重大违法行为，基金被中国证监会责令终止；

（4）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的管理人，而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务；

（5）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的托管人，而无其他适当的托管机构承接其权利及义务；

（6）由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；

（7）法律法规或中国证监会允许的其他情况。

2、《基金契约》的终止。本基金终止后，须按法律法规和本基金契约对基金进行清算。中国证监会对清算结果批准并予以公告后本基金契约终止。

（本页无正文）

基金发起人：国泰基金管理有限公司

法定代表人或授权代表签字或盖章

基金管理人：国泰基金管理有限公司

法定代表人或授权代表签字或盖章

基金托管人：交通银行

法定代表人或授权代表签字或盖章

签订地：上海

签订日：2002年4月12日

## 附件：基金持有人大会议事规则

### 国泰金鹰增长证券投资基金

#### 基金持有人大会议事规则

##### 第一章 总 则

第一条 为提高基金持有人大会议事效率，保证基金持有人大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体基金持有人的合法权益，依照《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和其他有关规定，特制定本议事规则。

第二条 基金持有人大会由基金持有人共同组成。

第三条 基金持有人大会决议的内容应当符合法律、法规的规定。基金持有人大会的决议违反法律、法规，侵犯基金持有人合法权益的，基金持有人有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

##### 第二章 基金持有人大会的职权

第四条 基金持有人大会应当在《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》、本议事规则及其他有关规定的范围内行使职权。

第五条 基金持有人大会依法行使下列职权：

- （一）修改《基金契约》，但本基金契约另有规定的情形除外；
- （二）提高基金管理费或基金托管费标准；
- （三）更换基金管理人；
- （四）更换基金托管人；
- （五）决定终止基金；
- （六）与其他基金合并；

（七）法律、法规及本基金契约规定应当由基金持有人大会决议的其他事项。

### 第三章 基金持有人大会的召集和通知

第六条 基金持有人大会依下列方式召集：

（一）基金持有人大会由基金管理人召集。根据法律法规或依本基金契约的规定应由基金持有人大会决议的事项发生时，基金管理人应及时召集基金持有人大会。基金持有人大会的开会时间、地点及权利登记日由基金管理人选择确定；

（二）如基金管理人未行使召集权，基金托管人有权要求基金管理人召集基金持有人大会；

（三）在更换基金管理人或基金管理人未履行召集义务的情况下，由基金托管人召集；

（四）在基金管理人和基金托管人均未履行召集义务的情况下，单独或合计持有 10% 以上基金份额的持有人有权以书面方式说明提议事项及理由，请求基金管理人或基金托管人召集基金持有人大会；基金管理人和基金托管人应在收到前述提议文件之日起 15 日内根据法律、法规和《基金契约》决定是否召开基金持有人大会。

（五）如果基金管理人和基金托管人做出不同意召开基金持有人大会的决定，则提议召开基金持有人大会的基金持有人可放弃召集，或者自行发出召集基金持有人大会的通知。

第七条 召开基金持有人大会，召集人应当至少提前 20 日（不包括会议召开当日），在至少一种指定信息披露媒体上公告通知。基金持有人大会通知至少应载明以下内容：

（一）会议召开的时间、地点和方式；

（二）会议拟审议的主要事项；

（三）权利登记日；

（四）投票委托书送达时间和地点；

（五）（在通讯开会方式中）表决截止时间（应精确至小时）；

(六) 会务常设联系人姓名、电话。

#### 第四章 基金持有人大会的召开

第八条 基金持有人大会的召开方式按下列原则确定：

(一) 会议的召开方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金持有人大会。

(二) 采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。

第九条 现场开会

(一) 由基金持有人本人或以书面方式委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金持有人大会。

(二) 现场开会同时符合以下条件时，方可召开：

- 1、到会人数不少于 10 人；
- 2、亲自出席大会的基金持有人或受托出席大会者所代表的基金持有人合计不少于 50 人；
- 3、出席大会的基金持有人代表的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的 25%。

(三) 现场开会未能符合上述条件，但同时符合以下条件时，也可以进行基金持有人大会议程：

- 1、到会人数不少于 7 人，其中持有 50 万份以下基金单位的持有人或其授权代表不少于 3 人；
- 2、出席大会的基金持有人代表的基金份额不少于权利登记日基金总份额的 30%。

（四）如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件，则对同一议题可履行再次开会的程序，再次开会日期的提前通知期限为 10 天，但权利登记日不变。

（五）属于以现场开会方式再次召集基金持有人大会的，必须同时符合以下条件：

- 1、到会人数不少于 5 人；
- 2、出席大会的基金持有人代表的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的 20%。

#### 第十条 通讯开会

（一）在符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

- 1、基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
- 2、基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见；
- 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金持有人不少于 100 人，并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于权利登记日基金总份额的 25%；或者基金持有人少于 100 人，并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的 30%；
- 4、会议通知公布前已报中国证监会备案。

（二）如果开会条件达不到上述通讯方式开会的条件，则对同一议题可履行再次开会的程序，再次开会日期的提前通知期限为 10 天，但权利登记日不变。

（三）以通讯表决方式再次召集基金持有人大会的，必须符合以下条件：

- 1、基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
- 2、基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见；

3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金持有人不少于 50 人，并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的 20%；或者基金持有人少于 50 人，并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的 25%；

4、会议通知公布前已报中国证监会备案。

## 第五章 议事内容

### 第十一条 议事内容

（一）议事内容为《基金契约》和本议事规则规定的基金持有人大会职权范围内的事项。

（二）基金持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

### 第十二条 提案权

（一）基金持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金持有人大会召开日前 10 天公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少有 10 天的间隔期。

（二）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% 或以上的基金持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 15 天提交召集人，并由召集人在基金持有人大会召开日前 10 天公告。但临时提案内容不包括更换基金管理人、更换基金托管人和决定终止基金事项。

第十三条 基金持有人大会召集人应当按照以下原则对提案（包括临时提案）进行审核：

（一）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律、法规和《基金契约》规定的基金持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金持有人大会审议。如果召集人决定不将基金持有人提案提交大会表

决，应当在该次基金持有人大会上解释和说明。

（二）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会召集人可就程序性问题提请基金持有人大会作出决定，并按照基金持有人大会决定的程序进行审议。

## **第六章 议事程序**

第十四条 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第八章规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会，则由出席大会的基金持有人按简单多数选举产生一名基金持有人作为该次基金持有人大会的主持人。

第十五条 在通讯方式开会的情况下，由召集人提前 20 天公布提案，在所通知的表决截止日期第二天在公证机构监督下统计全部有效表决，并形成决议。

## **第七章 表决**

第十六条 基金持有人所持每份基金单位有一票表决权。

第十七条 基金持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（一）一般决议。一般决议须经出席会议的基金持有人所持表决权的半数以上（不含半数）通过方为有效；除下列第（二）款规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（二）特别决议，特别决议须经代表权利登记日基金总份额的 50% 以上（不含 50%）通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

第十八条 与某一表决事项有利害关系的基金持有人不得就该事项行使表决权；



第十九条 基金持有人大会采取记名方式进行投票表决。

第二十条 采取通讯方式进行表决时，除非有充分的相反证据证明，否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即有效表决；意见模糊或内容互相矛盾的视为无效表决。

第二十一条 基金持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

## 第八章 计票

### 第二十二条 现场开会

（一）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举两名基金持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金持有人自行召集，基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举三名基金持有人代表担任监票人。

（二）监票人应当在基金持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（三）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果会议主持人未进行重新清点，而出出席会议的基金持有人或者基金持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。

### 第二十三条 通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

## 第九章 生效与公告

第二十四条 基金持有人大会决议自作出之日起生效，并报中国证监会备案。但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

第二十五条 生效的基金持有人大会决议对全体基金持有人均有法律约束力。

第二十六条 基金持有人大会决议自生效之日起 5 个工作日内在至少一种指定信息披露媒体公告。