

# 国泰金龙系列证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

### (2012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(“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，分账管理，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，投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本系列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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本系列基金业绩表现的保证。

本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。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本系列基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 12 月 5 日，投资组合报告为 2012 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日。

## 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：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

法定代表人：陈勇胜

注册资本：1.1 亿元人民币

联系人：何晔

联系电话：(021) 38569000, 4008888688

基金管理人股权结构如下：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

### （二）基金管理人管理基金的基本情况

截至 2012 年 12 月 5 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及 26 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（由金鼎证券投资基金转型而来）、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管理人转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金。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多个投资组合。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。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格，成为目前业内少数组拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

### (三) 主要人员情况

#### 1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，20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年起任国泰证券有限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有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。

庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室、党委办公室主任。2012年4月起任公司董事。

林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合风

险组负责人。2012年4月起任公司董事。

Philippe SETBON，董事，硕士研究生。1991年起历任 BARCLAYS BANK 金融分析师；1993年起任 BOISSY GESTION SA (AZUR - GMF) 首席执行官；2003年起任 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股票投资部总监；2004年起任 GENERALI FINANCES SA 副总经理、投资总监；2007年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A./GENERALI INVESTMENTS 首席执行官、投资总监；2009年起任 GENERALI INVESTMENTS 董事会主席/首席执行官。2011年起任 Generali Group 首席投资官。并兼任 Generali Investments SICAV (卢森堡) 主席、Generali Investments Deutschland 监事会主席、Generali Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano) 董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1994年起历任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理，兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

金旭，董事，硕士研究生，19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。2007年11月起任公司董事、党委副书记。

吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。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。1993年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学

位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

## 2、监事会成员：

唐建光，监事会主席，大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月进入中国建银投资有限责任公司，先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人，现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010年11月起担任本公司监事会主席。

Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计核算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。

2012年4月起任公司监事。

沙骎，监事，硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券，1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团，2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监；2012年2月起兼任公司投资总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。

王骏，监事，硕士研究生。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，从事基金登记核算工作，现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。

### 3、高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，19年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。

梁之平，本科，15年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理，大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监，2008年4月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理兼财富管理中心总经理，2011年1月至2012年2月兼任深圳分公司总经理，2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理。

周向勇，硕士研究生，16年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。

田昆，博士研究生，9年证券基金从业经历。2003年7月至2012年8月在博时基金管理有限公司工作，历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司，2012

年11月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，10年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月起加盟国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。

#### 4、本系列基金的基金经理：

##### (1) 现任基金经理

###### 国泰金龙债券

吴晨，男，硕士研究生，CFA，FRM，10年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员。2004年9月至2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2005年10月至2008年3月任基金经理助理；2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2009年4月至2010年3月担任国泰基金管理有限公司财富管理中心投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理，2010年9月至2011年11月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理，2012年9月起兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。

###### 国泰金龙行业混合

周广山，男，硕士研究生，MBA；8年证券基金从业经历。2005年12月至2007年3月在凯基证券大陆研究所任行业研究员；2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2011年4月起任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理；2012年1月19日起兼任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

刘夫，男，硕士研究生，18年证券基金从业经历。曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心，中创证券，平安保险集团公司，2000年12月至2005年4月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理，2005年4月至2008年4月任嘉实基金管理有限公司基金经理。2008年4月加入国泰基金管理有限公司，2008年6月起任公司投资副总监，2008年6月至2011年1月兼任财富管理中心投资总监，2011年3月至2012年8月任金鑫证券投资基金的基金经理，2011年12月起任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年8月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

##### (2) 历任基金经理情况

###### 国泰金龙债券

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2009年3月由林勇担任基金经理，2009年3月27日至2009年7月15日由林勇和陈强共同担任基金经理，2009年7月16日起由陈强担任基金经理，2010年4月至2010年7月22日由吴晨和陈强共同担任基金经理，2010年7月23日起由吴晨担任基金经理。

#### 国泰金龙行业混合

2003年10月至2006年6月，由崔海峰担任基金经理；2006年7月至2008年5月由黄焱担任基金经理，2008年5月至2012年1月由王航担任基金经理，2012年1月至2012年8月5日由周广山担任基金经理，2012年8月6日起至今由周广山和刘夫担任基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

金旭女士：总经理

梁之平先生：副总经理兼财富管理中心总经理

周向勇先生：副总经理

张人蟠先生：总经理助理

黄焱先生：总经理助理

沙骎先生：投资总监

张则斌先生：财富管理中心投资总监

张玮先生：投资总监兼研究部总监

刘夫先生：投资副总监

裴晓辉先生：固定收益投资总监兼固定收益部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 二、基金托管人

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

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 186.5347 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： 朱萍

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 2012 年 6 月 30 日，全行总资产规模已达 30,364.32 亿元人民币，各项存款余额 20,617.49 亿元人民币，各项贷款余额 14,524.37 亿元人民币，实现净利润 172.66 亿元人民币，每股收益达 0.922 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，现有员工 48 人。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

序号	机 构 名 称	机 构 信 息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼	
		电话：021-38561759	传真：021-68775881
		客户服务专线：400-888-8688, 021-38569000	
		联系人：蔡丽萍	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层	
		电话：010-66553078	传真：010-66553082
		联系人：王彬	

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: 021-38561739	联系人: 徐怡

## 2、代销机构

下列代销机构除特别注明外，同时代销本系列基金，包括：国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A类）和国泰金龙债券（C类）。

序号	机构名称	机构信息	
1	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	联系人: 客户服务中心
		客服电话: 95566	网址: www.boc.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: 王洪章	客服电话: 95533
		网址: www.ccb.com	
3	中国农业银行股份有限公司	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: 蒋超良	客户服务电话: 95599
		联系人: 刘一宁	传真: 010-85109219
		网址: www.95599.cn	
4	中国工商银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)	
		办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)	
		法定代表人: 姜建清	电话: 95588
		网址: www.icbc.com.cn	
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: 胡怀邦	客服电话: 95559
		联系人: 曹榕	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: 傅育宁	联系人: 邓炯鹏
		电话: 0755-83198888	传真: 0755-83195109
		客户服务热线: 95555	网址: www.cmbchina.com

7	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：高天、虞谷云	客户服务热线：95528
		网址：www.spdb.com.cn	
8	华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号	
		办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号	
		法定代表人：吴建	客户服务热线：95577
		网址：www.hxb.com.cn	
9	中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座	
		法定代表人：孔丹	联系人：丰靖
		电话：010-65550827	传真：010-65550827
		客服电话：95558	网址：www.bank.ecitic.com
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址：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：董云巍、吴海鹏
		电话：010-58351666	传真：010-83914283
		客服电话：95568	网址：www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层	
		法定代表人：闫冰竹	联系人：谢小华
		电话：010-66223587	传真：010-66226045
		客服电话：010-95526	
		网址：www.bankofbeijing.com.cn	
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司 (国泰金龙行业混合)	注册地址：北京市西城区金融大街 3 号	
		法定代表人：李国华	联系人：陈春林
		客服电话：95580	传真：010-68858117
		网址：www.psbc.com	
13	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号	
		法定代表人：胡平西	联系人：吴海平
		电话：021-38576977	传真：021-50105124
		客服电话：021-962999	网址：www.srcb.com

14	包商银行股份有限公司	注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号	
		法定代表人：李镇西	联系人：刘芳
		电话：0472-5189051	传真：0472-5189057
		客服电话：96016（北京、内蒙古地区）	
		网址： <a href="http://www.bsb.com.cn">www.bsb.com.cn</a>	
15	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单 元	
		法定代表人：龙增来	联系人：刘毅
		电话：0755-82023442	客服电话：400-600-8008
		网址： <a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a>	
16	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：万建华	联系人：芮敏祺
		电话：021-38676161	传真：021-38670161
		客服电话：400-888-8666	网址： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
17	宏源证券股份有限公司	注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号	
		法定代表人：冯戎	联系人：李巍
		电话：010-88085858	传真：010-88085195
		客服电话：400-800-0562	网址： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>
18	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人：张建军	联系人：罗创斌
		电话：020-38286651	传真：020-22373718-1013
		客服电话：400-888-8133	网址： <a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>
19	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	
		法定代表人：王常青	联系人：魏明
		电话：010-85130588	传真：010-65182261
		客服电话：400-888-8108	网址： <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
20	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路 98 号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-23219100

		客服电话：400-888-8001（全国），021-95553 网址： <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
21	中国银河证券股份有限公司	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：陈有安 联系人：田薇
		电话：010-66568430 传真：010-66568990
		客服电话：400-8888-888
		网址： <a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
22	中信证券（浙江）有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 楼
		法定代表人：沈强 联系人：周妍
		电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598
		网址： <a href="http://www.bigsun.com.cn">www.bigsun.com.cn</a>
23	申银万国证券股份有限公司	注册地址：上海市常熟路 171 号
		法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰
		电话：021-54033888 传真：021-54038844
		客服电话：021-962505 网址： <a href="http://www.sw2000.com.cn">www.sw2000.com.cn</a>
24	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：潘鑫军 联系人：吴宇
		电话：021-63325888 传真：021-63326173
		客服电话：95503 网址： <a href="http://www.dfqzq.com.cn">www.dfqzq.com.cn</a>
25	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
		法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
		电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
		客服电话：0512-33396288 网址： <a href="http://www.dwzq.com.cn">www.dwzq.com.cn</a>
26	广发证券股份有限公司 (国泰金龙行业混合、国泰金龙债券 A)	注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
		办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
		法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
		电话：020-87555888 传真：020-87555305
		客服电话：95575 网址： <a href="http://www.gf.com.cn">www.gf.com.cn</a>

27	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：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼	
		法定代表人：曾小普	联系人：徐美云
		电话：0791-6285337	传真：0791-6288690
		网址： <a href="http://www.gsstock.com">www.gsstock.com</a>	
28	民生证券股份有限公司 (国泰金龙行业混合、国泰金龙债券 A)	注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	
		法定代表人：余政	联系人：赵明
		电话：010-85127622	传真：010-85127917
		客服电话：400-619-8888	网址： <a href="http://www.mszq.com">www.mszq.com</a>
29	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路 336 号	
		法定代表人：郁忠民	联系人：张瑾
		电话：021-53519888	传真：021-53519888
		客服电话：021-962518	网址： <a href="http://www.962518.com">www.962518.com</a>
30	光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号	
		法定代表人：徐浩明	联系人：刘晨
		电话：021-22169999	传真：021-22169134
		客服电话：10108998、400-888-8788	
		网址： <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>	
31	中信万通证券有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室	
		办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）	
		法定代表人：杨宝林	联系人：吴忠超
		电话：0532-85022326	传真：0532-85022605
		客服电话：0532-96577	网址： <a href="http://www.zxwt.com.cn">www.zxwt.com.cn</a>
32	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座	
		法定代表人：王东明	联系人：陈忠
		电话：010-84588888	传真：010-84865560
		网址： <a href="http://www.cs.ecitic.com">www.cs.ecitic.com</a>	

33	华泰证券有限责任公司	注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	
		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：张小波
		电话：025-84457777	网址：www.htzq.com.cn
		客服电话：95597	
34	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
		法定代表人：胡运钊	联系人：李良
		电话：027-65799999	传真：027-85481900
		客服电话：95579	网址：www.95579.com
35	国海证券股份有限公司	注册地址：广西桂林市辅星路 13 号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83709350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
36	渤海证券股份有限公司	注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	
		办公地址：天津市河西区宾水道 8 号	
		法定代表人：杜庆平	联系人：王兆权
		电话：022-28451861	传真：022-28451892
		客服电话：400-651-5988	网址：www.bhzq.com
37	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号	
		办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层	
		法定代表人：菅明军	联系人：程月艳、耿铭
		电话：0371-65585670	传真：0371-65585665
		客服电话：400-813-9666/0371-967218	
		网址：www.ccnew.com	
38	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼	
		法定代表人：何如	联系人：齐晓燕
		电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
		客服电话：95536	网址：www.guosen.com.cn
39	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：0755-82943636	
		网址： <a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>		
		客服电话：400-888-8111\95565		
40	兴业证券股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦		
		法定代表人：兰荣	联系人：谢高得	
		电话：021-38565785	传真：021-38565783	
		客服电话：400-888-8123	网址： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>	
41	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路86号		
		办公地址：山东省济南市市中区经七路86号		
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳	
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889752	
		客服电话：95538	网址： <a href="http://www qlzq com cn">www qlzq com cn</a>	
42	安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元		
		法定代表人：牛冠兴	联系人：陈剑虹	
		联系电话：0755-82825551	传真：0755-82558355	
		客服电话：400-800-1001	网址： <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>	
43	东莞证券有限责任公司	注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
		法定代表人：游锦辉	联系人：梁健伟	
		电话：0769-22119341	传真：0769-22116999	
		客服电话：0769-961130	网址： <a href="http://www.dgzq.com.cn">www.dgzq.com.cn</a>	
44	恒泰证券股份有限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号		
		法定代表人：庞介民	联系人：常向东	
		电话：0471-4913998	传真：0471-4930707	
		客服电话：0471-4961259	网址： <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>	
45	厦门证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼		
		法定代表人：傅毅辉	联系人：卢金文	
		电话：0592-5161642	传真：0592-5161140	
		客服电话：0592-5163588	网址： <a href="http://www.xmzq.cn">www.xmzq.cn</a>	

46	华宝证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层	
		法定代表人：陈林	联系人：刘闻川
		电话：021-68778081	传真 021-68778117
		客服电话：400-820-9898	网址：www.cnhbstock.com
47	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	
		法定代表人：赵文安	联系人：王睿
		电话：0755-83007069	传真：0755-83007167
		客服电话：400-869-8698	网址：www.ydsc.com.cn
48	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	
		法定代表人：李剑阁	联系人：罗文雯
		电话：010-65051166	传真：010-65051156
		网址：www.cicc.com.cn	
49	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层	
		法定代表人：黄金琳	联系人：张腾
		电话：0591-87278701	传真：0591-87841150
		客服电话：0591-96326	网址：www.hfzq.com.cn
50	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701	
		法定代表人：林义相	联系人：林爽
		电话：010-66045608	传真：010-66045527
		客服电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
51	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	
		法定代表人：高冠江	联系人：唐静
		电话：010-88656100	传真：010-88656290
		客服电话：400-800-8899	网址：www.cindasc.com
52	中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	
		法定代表人：赵大建	联系人：李微
		电话：010-59355941	传真：010-66553791
		客服电话：400-889-5618	网址：www.e5618.com
53	华龙证券有限责任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号	

		法定代表人：李晓安	联系人：李昕田	
		电话：0931-8888088	传真：0931-4890515	
		客服电话：0931-4890100、4890619、4890618		
		网址： <a href="http://www.hlzqgs.com">www.hlzqgs.com</a>		
54	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号		
		法定代表人：凤良志	联系人：祝丽萍	
		电话：0551-2257012	传真：0551-2272100	
		客服电话：95578	网址： <a href="http://www.gyzq.com.cn">www.gyzq.com.cn</a>	
55	杭州银行股份有限公司	注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦		
		法定代表人：吴太普	联系人：严峻	
		电话：0571-85163127	传真：0571-85179591	
		客服电话：400-888-8508	网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">www.hzbank.com.cn</a>	
56	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号		
		法定代表人：刘宝凤	联系人：王宏	
		电话：022-58316666	传真：022-58316259	
		客服电话：400-888-8811	网址： <a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>	
57	青岛银行股份有限公司	注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦		
		法定代表人：郭少泉	联系人：滕克	
		电话：0532-85709732	传真：0532-85709725	
		客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）		
		网址： <a href="http://www.qdccb.com">www.qdccb.com</a>		
58	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼		
		法定代表人：刘建武	联系人：冯萍	
		电话：029-87406488	传真：029-87406387	
		客服电话：95582	网址： <a href="http://www.westsecu.com">www.westsecu.com</a>	
59	平安银行股份有限公司 (国泰金龙行业混合)	注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦		
		法定代表人：肖遂宁	联系人：王昕	
		电话：0755-22168032	客服电话：95511-3 或 95501	
		网址： <a href="http://www.bank.pingan.com">www.bank.pingan.com</a>		
60	德邦证券有限责任公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼		

		法定代表人：姚文平	联系人：罗芳	
		电话：021-68761616	传真：021-68767981	
		客服电话：4008888128	网址： <a href="http://www.tebon.com.cn">www.tebon.com.cn</a>	
61	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼		
		法定代表人：杜航	联系人：戴蕾	
		电话：0791-86768681	传真：0791-86770178	
		客服电话：400-8866-567	网址： <a href="http://www.avicsec.com">www.avicsec.com</a>	
62	洛阳银行股份有限公司	注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口		
		法定代表人：王建甫	联系人：胡艳丽	
		电话：0379-65921977	传真：0379-65920155	
		客服电话：0379-96699		
		网址： <a href="http://www.bankofluoyang.com.cn">www.bankofluoyang.com.cn</a>		
63	东海证券有限责任公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼		
		法定代表人：朱科敏	联系人：李涛	
		电话：0519-88157761	传真：0519-88157761	
		客服电话：400-888-8588	网址： <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>	
64	方正证券股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层		
		法定代表人：雷杰	联系人：郭瑞军	
		电话：0731-85832503	传真：0731-85832214	
		客服电话：95571	网址： <a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a>	
65	山西证券股份有限公司	注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼		
		法定代表人：侯巍	联系人：郭熠	
		电话：0351-8686659	传真：0351-8686619	
		客服电话：400-666-1618、 <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>	网址： <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>	
66	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦		
		法定代表人：李伟	联系人：曾明 宋永成	
		电话：0755-25188269	传真：0755-25188785	
		客服电话：4001961200	网址： <a href="http://www.961200.net">www.961200.net</a>	

67	湘财证券有限责任公司	注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼	
		法定代表人：林俊波	联系人：钟康莺
		电话：021-68634518	传真：021-68865680
		客服电话：400-888-1551	网址：www.xcsc.com
68	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号	
		法定代表人：宋德清	联系人：陶颖
		电话：010-58568040	传真：010-58568062
		客服电话：010-58568118	网址：www.hrsec.com.cn
69	日信证券有限责任公司	注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号	
		法定代表人：孔佑杰	联系人：陈韦杉
		电话：010-66413306	传真：010-66412537
		客服电话：010-88086830	网址：www.rxzq.com.cn
70	江海证券有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	
		法定代表人：孙名扬	联系人：张宇宏
		电话：0451-82336863	传真：0451-82287211
		客服电话：400-666-2288	网址：www.jhzq.com.cn
71	广州证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼，20 楼	
		法定代表人：刘东	联系人：林洁茹
		电话：020-88836655	传真：020-88836654
		客服电话：020-961303	网址：www.gzs.com.cn
72	大连银行股份有限公司	注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼	
		法定代表人：陈占维	联系人：李鹏
		电话：0411-82308602	传真：0411-82311420
		客服电话：400-664-0099	网址：www.bankofdl.com
73	天源证券经纪有限公司	注册地址：青海省西宁市长江路 53 号	
		法定代表人：林小明	联系人：王斌
		电话：0755-33331188	传真：0755-33329815
		客服电话：4006543218	网址：www.tyzq.com.cn
74	浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7	
		法定代表人：吴承根	联系人：毛亚莉

		电话：021-64318893	传真：021-64713795	
		客服电话：967777	网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>	
75	新时代证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层		
		法定代表人：马金声	联系人：孙恺	
		电话：010-83561149	传真：010-83561094	
		客服电话：4006989898	网址： <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>	
76	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号		
		法定代表人：余维佳	联系人：张婷	
		电话：023-63786220	传真：023-63786212	
		网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a>		
77	中银国际证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层		
		法定代表人：许刚	联系人：李丹	
		电话：021-20328216	传真：021-50372474	
		客服电话：4006208888	网址： <a href="http://www.bocichina.com">www.bocichina.com</a>	
78	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号		
		法定代表人：郭志文	联系人：武艳凤	
		电话：0451-86779018	传真：0451-86779218	
		客服电话：95537/400-60-95537		
		网址： <a href="http://www.hrbcb.com.cn">http://www.hrbcb.com.cn</a>		
79	国都证券有限责任公司	注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层		
		法定代表人：常喆	联系人：黄静	
		电话：010-84183333	传真：010-84183311-3389	
		客服电话：4008188118	网址： <a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a>	
80	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室		
		法定代表人：汪静波	联系人：方成	
		电话：021-38602377	传真：021-38509777	
		客服电话：4008215399	网址： <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>	
81	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室		
		法定代表人：杨文斌	联系人：王玉山	
		电话：58870011	传真：021-68596916	

		客服电话：400-700-9665	网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>
82	上海长量基金销售 投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	
		法定代表人：张跃伟	联系人：沈雯斌
		电话：021-58788678	传真：021-58788678-8101
		客服电话：400-089-1289	网址： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
83	深圳众禄基金销售 有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元	
		法定代表人：薛峰	联系人：汤素娅
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-877	
		网址： <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>	
84	北京展恒基金销售有 限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	
		法定代表人：闫振杰	联系人：焦琳
		电话：010-62020088-8288	传真：010-62020088-8802
		客服电话：4008886661	网址： <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
85	浙江同花顺基金销售 公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903	
		法定代表人：李晓涛	联系人：杨翼
		电话：0571-88911818-8565	传真：0571-86800423
		客服电话：0571-88920897	网址： <a href="http://www.iijjin.cn">www.iijjin.cn</a>
86	杭州数米基金销售 有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号	
		法定代表人：陈柏青	联系人：周嬿旻
		电话：0571-28829790	传真：0571-26698533
		客服电话：4000-766-123	网址： <a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>
87	江苏金百临投资咨询 有限公司	注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号	
		法定代表人：费晓燕	联系人：袁丽萍
		电话：0510-82758877	传真：0510-88555858
		客服电话：0510-9688988	网址： <a href="http://www.jsjbl.com">www.jsjbl.com</a>

## （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：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39 楼

	办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼	
	法定代表人：陈勇胜	传真：021-38561800
	联系人：何晔	
	客户服务专线：400-888-8688, 021-38569000	

(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：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼	
		办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼	
		法人代表：杨绍信	联系人：魏佳亮
		电话：021-61238888	
		传真：021-61238800 经办注册会计师：汪棣、屈斯洁	

## 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

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) 国泰金龙行业混合

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

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）国泰金龙行业混合

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

#### 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）国泰金龙行业混合

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

基金业绩比较基准=中信全债指数收益率

### （二）国泰金龙行业混合

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

属于收益稳定、风险较低的品种。

### （二）国泰金龙行业混合

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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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 2012 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

国泰金龙债券

### （一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	2,605,222,041.81	82.59
	其中：债券	2,605,222,041.81	82.59
	资产支持证券	-	-

3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	433,438,160.11	13.74
6	其他各项资产	115,767,177.13	3.67
7	合计	3,154,427,379.05	100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	113,239,226.00	4.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,004,800.00	0.17
	其中：政策性金融债	4,004,800.00	0.17
4	企业债券	1,205,672,515.81	50.76
5	企业短期融资券	1,282,305,500.00	53.98
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,605,222,041.81	109.68

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041261016	12浙商集CP001	1,000,000	100,910,000.00	4.25
2	112056	11远兴债	612,486	63,392,301.00	2.67
3	041252011	12奥克斯CP001	600,000	60,678,000.00	2.55
4	041252020	12恒力集CP001	600,000	59,934,000.00	2.52
5	041253035	12太西煤CP001	600,000	59,898,000.00	2.52

**(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**  
本基金本报告期末未持有权证。

**(八) 投资组合报告附注**

1、本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、其他各项资产构成**

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	70,033,345.84
5	应收申购款	45,483,831.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	115,767,177.13

**4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

**5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

本基金本报告期末未持有股票。

**国泰金龙行业混合**

**(一) 报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	268,827,467.02	64.33
	其中：股票	268,827,467.02	64.33

2	固定收益投资	82,334,066.70	19.70
	其中：债券	82,334,066.70	19.70
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	64,138,334.05	15.35
6	其他各项资产	2,605,648.60	0.62
7	合计	417,905,516.37	100.00

## (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,617,653.24	1.76
B	采掘业	9,420,734.27	2.50
C	制造业	143,279,795.46	38.03
C0	食品、饮料	119,264,599.46	31.65
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	24,015,196.00	6.37
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	8,799,784.00	2.34
E	建筑业	40,878,017.80	10.85
F	交通运输、仓储业	18,851,324.10	5.00
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	5,596,272.50	1.49
I	金融、保险业	18,825,076.60	5.00

J	房地产业	-	-
K	社会服务业	16,558,809.05	4.39
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	268,827,467.02	71.35

## (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	142,624	35,056,979.20	9.30
2	000858	五粮液	564,940	19,151,466.00	5.08
3	002567	唐人神	1,457,885	19,127,451.20	5.08
4	601006	大秦铁路	3,090,381	18,851,324.10	5.00
5	300197	铁汉生态	559,576	17,934,410.80	4.76
6	600967	北方创业	1,003,042	16,680,588.46	4.43
7	002375	亚厦股份	596,936	15,072,634.00	4.00
8	000799	酒鬼酒	221,700	12,126,990.00	3.22
9	002304	洋河股份	90,974	11,371,750.00	3.02
10	601988	中国银行	4,182,418	11,292,528.60	3.00

## (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	62,330,066.70	16.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,004,000.00	5.31
	其中：政策性金融债	20,004,000.00	5.31
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	82,334,066.70	21.85

## (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010601	06国债(1)	316,530	31,649,834.70	8.40
2	030201	03国开01	200,000	20,004,000.00	5.31
3	019202	12国债02	120,000	12,030,000.00	3.19
4	010308	03国债(8)	115,760	11,657,032.00	3.09
5	019006	10国债06	60,000	5,995,200.00	1.59

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

#### (八) 投资组合报告附注

1、本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、其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	750,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,245,354.28
5	应收申购款	610,294.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,605,648.60

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

## 十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 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系列基金的招募说明书。

### （一）国泰金龙债券 A 类

阶段	净值增长 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 年度	-1.07%	0.27%	-1.95%	0.13%	0.88%	0.14%
2005 年度	5.70%	0.19%	12.24%	0.10%	-6.54%	0.09%
2006 年度	11.40%	0.25%	1.68%	0.05%	9.72%	0.20%
2007 年度	7.93%	0.10%	-0.98%	0.05%	8.91%	0.05%
2008 年度	11.61%	0.17%	9.69%	0.10%	1.92%	0.07%
2009 年度	2.41%	0.24%	0.27%	0.06%	2.14%	0.18%
2010 年度	8.48%	0.31%	2.00%	0.07%	6.48%	0.24%
2011 年度	-6.65%	0.36%	3.79%	0.06%	-10.44%	0.30%
2012 年上半年	6.97%	0.07%	2.88%	0.04%	4.09%	0.03%
自 2003 年 12 月 5 日 至 2012 年 6 月 30 日	56.44%	0.24%	34.18%	0.08%	22.26%	0.16%

### （二）国泰金龙债券 C 类

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 年度	-1.07%	0.27%	-1.95%	0.13%	0.88%	0.14%
2005 年度	5.70%	0.19%	12.24%	0.10%	-6.54%	0.09%
2006 年度	11.40%	0.25%	1.68%	0.05%	9.72%	0.20%
2007 年度	7.93%	0.10%	-0.98%	0.05%	8.91%	0.05%
2008 年度	11.41%	0.17%	9.69%	0.10%	1.72%	0.07%
2009 年度	1.93%	0.24%	0.27%	0.06%	1.66%	0.18%

2010 年度	8.00%	0.31%	2.00%	0.07%	6.00%	0.24%
2011 年度	-7.05%	0.36%	3.79%	0.06%	-10.84%	0.30%
2012 年上半年	7.22%	0.07%	2.88%	0.04%	4.34%	0.03%
自 2003 年 12 月 5 日 至 2012 年 6 月 30 日	54.43%	0.24%	34.18%	0.08%	20.25%	0.16%

注：经中国证监会批准，国泰金龙债券于2008年6月3日刊登公告，自2008年6月5日起增加收取销售服务费的C类收费模式。

### （三）国泰金龙行业混合

阶段	净值增长 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 年度	-0.47%	0.88%	-12.48%	1.00%	12.01%	-0.12%
2005 年度	5.75%	0.92%	-2.09%	1.02%	7.84%	-0.10%
2006 年度	112.20%	1.00%	101.68%	1.07%	10.52%	-0.07%
2007 年度	139.67%	1.90%	72.23%	1.65%	67.44%	0.25%
2008 年度	-50.06%	2.18%	-53.30%	2.13%	3.24%	0.05%
2009 年度	72.69%	1.36%	54.75%	1.42%	17.94%	-0.06%
2010 年度	10.00%	1.19%	-11.76%	1.06%	21.76%	0.13%
2011 年度	-18.92%	0.97%	-16.25%	0.86%	-2.67%	0.11%
2012 年上半年	-5.72%	1.14%	1.19%	0.84%	-6.91%	0.30%
自 2003 年 12 月 5 日 至 2012 年 6 月 30 日	291.29%	1.37%	65.82%	1.32%	225.47%	0.05%

## 十三、基金费用概览

### （一）与基金运作有关的费用包括：

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、投资交易费用；
- 5、基金信息披露费用；

- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、与基金相关的会计师费和律师费；
- 8、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：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) 国泰金龙行业混合：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：0.2%；

国泰金龙行业混合：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 为基金托管费年费率

(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、销售服务费

国泰金龙债券 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 0.3%，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于国泰金龙债券 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

5、本条第（一）款第 4 至第 8 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（A 类）：

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）

国泰金龙债券基（C 类）：申购费率为 0

国泰金龙行业混合：

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

国泰金龙债券和国泰金龙行业混合赎回费率相同：

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

国泰金龙债券（C类）赎回费率（按持有时间D）：

D<30天	0.1%
D≥30天	0

## 3、销售服务费

销售服务费年利率为0.3%（每日从C类基金资产中计提）

## 4、转换费率

### (1) 国泰金龙系列基金内转换费率

基金份额持有人持有的国泰金龙行业混合转换为国泰金龙债券时，免收基金转换费。基金份额持有人持有的国泰金龙债券转换为国泰金龙行业混合时，持有期超过90日（含）的，免收基金转换费；持有期小于90日，基金份额持有人需支付基金转换金额0.3%的基金转换费。国泰金龙债券A类和C类之间不能转换。

### (2) 与其他基金间转换费率

A、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成，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。基金转换费用由基金份额持有人承担。

a、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、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、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。

### 5、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%。

### （三）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。

### （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各基金的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）本系列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。

## 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方法》、《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系列基金实施的投资管理活动，对2012年7月19日刊登的本系列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”中的相关信息。
- 3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息。
- 4、更新了“第五节 相关服务机构”中直销和代销机构相关信息。
- 5、更新了“第九节 基金的投资”中基金投资组合报告为本系列基金2012年3季度报告的内容；
- 6、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；

- 7、更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 8、更新了“第二十二节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本系列基金的相关公告。

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。

国泰基金管理有限公司

二〇一三年一月十八日