

国泰保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2011年4月20日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰保本混合型证券投资基金
基金简称	国泰保本混合
基金主代码	020022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年4月19日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》、《国泰保本混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2011】322号	
基金募集期间	自2011年3月15日至2011年4月15日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年4月19日	
募集有效认购总户数（单位：户）	20,755	
募集期间净认购金额（单位：元）	2,624,024,736.62	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	789,178.13	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,624,024,736.62
	利息结转的份额	789,178.13
	合计	2,624,813,914.75
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	806,322.92
	占基金总份额比例	0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2011年4月19日	

注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：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，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。在本基金的第一个保本期为投资人认购并持有当期保本期末期的基金份额提供保本保证，并由保证人提供连带责任保证。

投资者投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者投资本基金仍然存在本金损失的风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一一年四月二十日