

国泰区位优势股票型证券投资基金 基金份额发售公告

国泰基金管理有限公司

二零零九年四月

重要提示

1、国泰区位优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2009]279号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金为契约型、开放式证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

4、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金不设募集规模上限。

6、本基金将自2009年4月20日至2009年5月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

7、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构指本公司的上海直销柜台、北京直销柜台。代销机构包括中国银行、中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司（“交通银行”）、招商银行股份有限公司（“招商银行”）、北京银行股份有限公司（“北京银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（“上海农商银行”）、中国邮政储蓄银行有限责任公司（邮储银行）、中国建银投资证券有限责任公司（“中投证券”）、国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）、宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）、万联证券有限责任公司（“万联证券”）、中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）、海通证券股份有限公司（“海通证券”）、中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）、中信证券股份有限公司（“中信证券”）、中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”）、申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）、招商证券股份有限公司（“招商证券”）、东方证券股份有限公司（“东方证券”）、东吴证券有限责任公司（“东吴证券”）、广发证券股份有限公司（“广发证券”）、国信证券股份有限公司（“国信证券”）、兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）、上海证券有限责任公司（“上海证券”）、民生证券有限责任公司（“民生证券”）、国盛证券有限责任公司（“国盛证券”）、光大证券股份有限公司（“光大证券”）、渤海证券股份有限公司（“渤海证券”）、长江证券股份有限公司（“长江证券”）、中信万通证券有限责任公司（“中信万通证券”）、国海证券有限责任公司（“国海证券”）、联合证券有限责任公司（“联合证券”）、齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）、安信证券股份有限公司（“安信证券”）、东莞证券有限责任公司（“东莞证券”）、恒泰证券

股份有限公司（“恒泰证券”）、中原证券股份有限公司（“中原证券”）等。投资者还可登录本公司网站（www.gtfund.com），通过本公司网上交易系统办理开户、认购等业务。

8、投资者欲购买本基金，需开立本公司的基金账户和销售机构要求的交易账户（交易账户类型可以是指定银行卡、资金账户、存款账户等，以销售机构要求为准）。募集期内，销售机构可同时办理基金账户和交易账户的开户及认购申请手续。

9、投资者可在不同的销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立本公司基金账户和销售机构要求的交易账户的投资者无须再开立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。基金合同生效后，本公司将统一为新开立基金账户的投资者寄送开户确认书及基金账户卡。

10、投资者每次最低认购金额为人民币1,000元（含认购费）。投资者在募集期内可多次认购本基金，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表对该申请的成功确认，仅代表该销售机构确实接受了投资者的认购申请，申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到原销售机构网点打印交易确认书。

12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2009年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰区位优势股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.gtfund.com），投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

13、销售机构除在业务网点办理开户和认购业务外，部分销售机构还可以通过电话委托、自助委托、网上交易委托等方式办理开户和认购业务。本基金各代销机构的具体代销网点、联系方式以及开户和认购程序等具体事项请详见各代销机构的相关业务公告。

14、在募集期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，本公司将及时公告。

15、基金管理人可综合各种情况依法及依据基金合同对募集安排做适当调整。

16、风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，某一基金的特定风险等。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资者应当认真阅读本基金的“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本公告。投资者按1.00元发售面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

一、本次募集的基本情况

（一）基金名称

国泰区位优势股票型证券投资基金（基金代码：020015）。

（二）基金类型

股票型基金

（三）基金运作方式

契约型开放式

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额发售面值

基金份额发售面值为1.00元人民币

（六）募集对象

本基金的募集对象为基金合同中定义的为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（七）直销机构

1、国泰基金管理有限公司上海直销柜台

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

传真：021-68775881

客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

联系人：靖研

网址：www.gtfund.com

2、国泰基金管理有限公司北京直销柜台

办公地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层

电话：010-66553055

传真：010-66553082

联系人：魏文

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：021-38561735

联系人：杨荣华

（八）代销机构

1、中国银行股份有限公司

中国银行所有32个一级分行，400多个城市，10000多个网点均接受办理开户和认购业务。

中国银行网址：www.boc.cn

客服电话：95566

2、中国工商银行股份有限公司

中国工商银行36个分行的17000多个营业网点和中国工商银行网上银行接受办理开户和认购业务。

中国工商银行网址：www.icbc.com.cn

客服电话：95588

3、中国建设银行股份有限公司

中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近14000多个下属指定网点为投资者办理开户和认购业务。

中国建设银行网址：www.ccb.com

客服电话：95533

4、交通银行股份有限公司

交通银行在全国105家分行 的2700 多个网点接受办理开户和认购业务。

交通银行网址：www.bankcomm.com

客服电话：95559

5、招商银行股份有限公司

招商银行在以下45个城市的600余个网点接受办理开户和认购业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春。

招商银行网址：www.cmbchina.com

客服电话：95555

6、北京银行股份有限公司

北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州的156个营业网点接受办理开户和认购业务。

北京银行网址：www.bankofbeijing.com.cn

客服电话：010-96169

7、上海农村商业银行股份有限公司

上海农商银行在上海地区84个营业网点接受办理开户和认购业务。

上海农商银行网址：www.shrcb.com

客服电话：021-962999

8、中国邮政储蓄银行有限责任公司

中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共31个省（区、市）的20000余个网点接受办理开户和认购业务。

中国邮政储蓄银行网址：www.psbc.com

客户电话：95580

9、中国建银投资证券有限责任公司

中投证券在全国以下48个主要城市的74家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、承德、南京、南通、苏州、扬州、淮安、常州、无锡、广州、佛山、中山、江门、珠海、东莞、成都、重庆、绵阳、遂宁、自贡、沈阳、铁岭、鞍山、武汉、潜江、郑州、洛阳、济南、威海、青岛、天津、福州、晋江、哈尔滨、太原、南昌、长沙、大连、长春、杭州、合肥、贵阳、西安、西宁、海口、湛江。

中投证券网址：www.cjis.cn

客服电话：400-600-8008

10、国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券在以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、

沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

国泰君安证券网址：www.gtja.com

客户服务电话：400-888-8666

11、宏源证券股份有限公司

宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市等共27个城市的66家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

宏源证券网址：www.hysec.com

客服电话：4008-000-562

12、万联证券有限责任公司

万联证券在以下11个城市的21家营业部为投资者办理开户和认购业务：广州、上海、北京、衡阳、永州、乐山、内江、黄石、鄂州、荆门、绍兴。

万联证券网址：www.wlzq.com.cn

客服电话：400-888-8133

13、中信建投证券有限责任公司

中信建投证券在以下20个省、市的64个主要城市的118家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

中信建投证券网址：www.csc108.com

客户服务电话：400-888-8108

14、海通证券股份有限公司

海通证券在以下55个主要城市的124家营业部为投资者办理开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、

南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

海通证券网址: www.htsec.com

客服电话: 400-888-8001 (全国), 021-95553

15、中国银河证券股份有限公司

中国银河证券在以下65个城市的167家营业网点接受办理投资者的开户和认购手续: 北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

银河证券网址: www.chinastock.com.cn

客服电话: 400-888-8888

16、中信证券股份有限公司

中信证券在以下21个城市的41个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

中信证券网址: www.ecitic.com

募集期间, 投资者可以拨打中信证券各城市营业网点咨询电话。

17、中信金通证券有限责任公司

中信金通证券在以下25个城市的36家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、上海。

中信金通证券网址: www.bigsun.com.cn

客服电话: 0571-96598

18、申银万国证券股份有限公司

申银万国证券在以下16个省、4个直辖市、2个自治区的45个城市109家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、长春、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

申银万国证券网址: www.sw2000.com.cn

客服电话: 021-962505

19、招商证券股份有限公司

招商证券在以下31个主要城市的70家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

招商证券网址: www.newone.com.cn

客服电话: 95565, 4008888111

20、东方证券股份有限公司

东方证券在以下20个城市的57家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务: 上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。

东方证券网址: www.dfzq.com.cn

客服电话: 95503

21、东吴证券有限责任公司

东吴证券在以下7个城市的18家营业网点接受办理投资者的开户和认购等业务: 苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞。

东吴证券网址: www.dwzq.com.cn

客服电话: 0512-96288

22、广发证券股份有限公司

广发证券在以下73个城市189家营业网点为投资者办理开户和认购业务: 广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。

广发证券网址: www.gf.com.cn

客服电话: 95575

23、国信证券股份有限公司

国信证券在深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳, 共30个城市45个网点接受办理开户和认购业务。

国信证券网址: www.guosen.com.cn

客服电话: 95536

24、兴业证券股份有限公司

兴业证券在以下18个城市24家营业部均办理本基金代销业务: 北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安等。

兴业证券网址: www.xyzq.com.cn

客服电话: 400-8888-123

25、上海证券有限责任公司

上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市46家营业部为投资者办理开户和认购业务。

上海证券网址: www.962518.com

客服电话: 021-962518

26、民生证券有限责任公司

民生证券在以下15个城市25个网点办理本基金代销业务: 北京、上海、深圳、广州、成都、太原、济南、郑州、新乡、南阳、周口、驻马店、鹤壁、巩义、上街、新密等。

民生证券网址: www.msiz.com

客服电话: 4006-198-888

27、国盛证券有限责任公司

国盛证券在以下16个城市45家营业网点为投资者办理开户和认购业务: 北京、上海、天津、深圳、杭州、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。

国盛证券网址: www.gsstock.com

客服电话: 0791-6285337

28、光大证券股份有限公司

光大证券在以下42个城市76个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务: 北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。

光大证券网址: www.ebscn.com

客服电话: 10108998, 400-888-8788

29、渤海证券股份有限公司

渤海证券在以下12个城市的31家营业网点为投资者办理开户和认购业务: 天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。

渤海证券网址: www.ewww.com.cn

客服电话: 400-651-5988

30、长江证券股份有限公司

长江证券在以下41个城市67个营业网点接受办理开户和认购业务: 北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州、大庆、襄樊、惠州、济南、泰州、长沙、京山、钟祥、公安、龙岗、丹江口、咸宁、天门以及大足。

长江证券网址: www.95579.com

客服电话: 400-888-8999或027-85808318

31、中信万通证券有限责任公司

中信万通证券在以下11个城市18家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务: 济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨。

中信万通证券网址: www.zxwt.com.cn

客服电话: 0532-96577

32、国海证券有限责任公司

国海证券在以下12个城市24家营业网点为投资者办理开户和认购业务: 北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

国海证券网址: www.ghzq.com.cn

客服电话: 4008888100(全国)、96100(广西)

33、联合证券有限责任公司

联合证券在以下19个城市的38家营业网点为投资者办理基金的开户和认购业务: 北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。

联合证券网址: www.lhzq.com

客服热线: 400-8888-555或95513

34、齐鲁证券有限公司

齐鲁证券在以下36个城市的113家指定网点办理本基金代销业务: 上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜、泉州、重庆、绍兴、宁波、南京等。

齐鲁证券网址: www.qlzq.com.cn

客服电话: 95538

35、安信证券股份有限公司

安信证券在以下41个主要城市的106家营业网点为投资者办理基金开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明。

安信证券网址：www.essences.com.cn

客服电话：4008001001

36、东莞证券有限责任公司

东莞证券在全国20个营业网点均办理本基金代销业务。

东莞证券网址：www.dgzq.com.cn

客服电话：0769-961130

37、恒泰证券股份有限公司

恒泰证券在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内等各大中城市的35家营业网点为投资者办理基金开户和认购业务。

网址：www.cnht.com.cn

客户服务电话：0471-4961259

38、中原证券股份有限公司

在以下6个省、市，22个主要城市的38家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

中原证券网址：www.ccnew.com

客服电话：0371-967218

在募集期内增加的代销机构将另行公告。

（九）募集时间安排和基金合同生效

1、根据有关法律法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

2、本基金自2009年4月20日至2009年5月22日面向投资者公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

3、基金募集期内，若本基金具备备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人），基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金

备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4、若基金募集期届满，本基金未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

（十）认购方式与费率

1、基金份额发售面值：本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。

2、本基金认购费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
50万元以下	1.2%
50万元（含）—200万元	1.0%
200万元（含）—500万元	0.6%
500万元（含）以上	1000元/笔

投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

基金认购费用由认购者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（十一）募集资金利息的处理方式

本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（十二）认购份数的计算

净认购金额=认购金额/（1 + 认购费率）

（注：对于500万（含）以上的认购适用固定数额的认购费金额，净认购金额=认购金额-认购费用）

认购费用=认购金额 - 净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购金额产生的利息）/ 基金份额发售面值

净认购金额和认购份额以四舍五入的方法计算保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

举例说明如下：

例一：某投资者投资10,000元认购本基金。对应认购费率为1.2%，在募集期间产生利息3.00元，

基金份额发售面值为1.00元。则其可得到的认购份额为：

净认购金额=10,000/（1+1.2%）=9,881.42 元

认购费用=10,000 - 9,881.42 =118.58元

认购份额=(9,881.42+3.00)/1.00=9,884.42份

即：投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,884.42份基金份额（含利息折份额部分）。

（十三）认购方式

本基金认购采取金额认购、全额缴款的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

二、个人投资者的开户与认购程序

（一）直销机构

1、本公司上海直销柜台、北京直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请，最低认购金额为1000.00元。

2、业务办理时间

基金份额发售日的9：30至16：00。

3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料

- （1）本人有效身份证件原件及复印件；
- （2）指定银行账户原件；
- （3）填妥的《基金开户申请书》；
- （4）个人投资者风险承受能力调查问卷。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料

- （1）有效身份证件原件及复印件；
- （2）基金交易账户卡；
- （3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；
- （4）个人投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。

5、认购资金的划拨

（1）个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：

a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：31001520313056005017

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：044654818012590818025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：096819216089155910001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2) 汇款时，投资者须注意以下事项：

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称；
- 2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
- 3) 为确保投资者资金及时准确入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。

(3) 个人投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

- 6、对认购金额在100万元以上（含100万元）的投资者，本公司可提供上门服务。
- 7、在本公司直销柜台已开户的投资者可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。
- 8、投资者可通过国泰基金电子交易平台www.gtfund.com登录网上交易页面认购本基金，认购期内提供7×24小时认购服务。

(二) 个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

三、机构投资者的开户与认购程序

(一) 直销机构

1、本公司上海直销柜台和北京直销柜台均受理机构投资者开户与认购申请，最低认购金额为1000.00元。

2、受理开户及认购时间：

本基金份额发售日的9:30—16:00。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：

- (1) 营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件或注册登记证书原件及加盖公章的复印件；
- (2) 法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；
- (3) 机构投资者业务经办人有效身份证件原件及经其签字复印件；
- (4) 填妥的《基金开户申请书》；
- (5) 指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及复印件；
- (6) 企业投资者风险承受能力调查问卷。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 机构投资者业务经办人员身份证明原件；
- (2) 基金交易账户卡；
- (3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；
- (4) 企业投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。

5、资金划拨：

(1) 投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：

a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：31001520313056005017

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：044654818012590818025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：096819216089155910001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2) 汇款时，投资者须注意以下事项：

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称；
- 2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
- 3) 为确保投资者资金及时准确入帐，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。

(3) 投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

(二) 机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

四、清算与交割

(一) 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

(二) 本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。

五、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，若本基金具备备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人），基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若基金募集期届满，本基金未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

基金合同生效前所发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不得从基金财产中列支。

六、本次募集当事人及中介机构

（一）基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

成立日期：1998年3月5日

住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：杨荣华

联系电话：021-38561735

（二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

（三）销售机构

1、直销机构

（1）国泰基金管理有限公司上海直销柜台

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

传真：021-68775881

客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

联系人：靖研

网址：www.gtfund.com

（2）国泰基金管理有限公司北京直销柜台

办公地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层

电话：010-66553055

传真：010-66553082

联系人：魏文

（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：021-38561735

联系人：杨荣华

2、代销机构

（1）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（2）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

联系人：王隽

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：何奕

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀帮

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(5) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：兰奇

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(6) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：阎冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226073

客服电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(7) 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：李秀仑

联系人：吴海平

电话：021-62126969

传真：021-62521689

客服电话：021-962999

网址：www.shrcb.com

(8) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

客服电话：95580

传真：010-66415194

网址：www.psbc.com

(9) 中国建银投资证券有限责任公司

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层至20层

法定代表人：杨小阳

联系人：刘权

电话：0755-82026521

客服电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

(10) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

(11) 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建设路2号宏源大厦

法定代表人：汤世生

联系人：李茂俊

电话：010-62294608

传真：010-62296854

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

(12) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：李舫金

联系人：王明勇

电话：020-37865017

传真：020-37865030

客服电话：400-888-8133

网址: www.wlzq.com.cn

(13) 中信建投证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人: 张佑君

联系人: 魏明

电话: 010-85130588

传真: 010-65182261

客服电话: 400-888-8108

网址: www.csc108.com

(14) 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: www.htsec.com

(15) 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: 肖时庆

联系人: 李洋

电话: 010-66568047

传真: 010-66568536

客服电话: 400-888-8888

网址: www.chinastock.com.cn

(16) 中信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人: 王东明

联系人: 陈忠

电话: 010-84588888

传真: 010-84865560

网址: www.ecitic.com

(17) 中信金通证券有限责任公司

注册地址: 杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人: 刘军

联系人: 王勤

电话: 0571-85783715

客服电话: 0571-96598

网址: www.bigsun.com.cn

(18) 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: www.sw2000.com.cn

(19) 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

客服电话: 400-888-8111、95565

网址: www.newone.com.cn

(20) 东方证券股份有限公司

注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人: 王益民

联系人: 吴宇

电话: 021-63325888

传真: 021-63326173

客服电话: 95503

网址: www.dfzq.com.cn

(21) 东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州市石路爱河桥路28号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

(22) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(23) 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

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(24) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565783

客服电话：400-8888-123

网址: www.xyzq.com.cn

(25) 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: 蒋元真

联系人: 王伟力

电话: 021-53519888

传真: 021-62470244

客服电话: 021-962518

网址: www.962518.com

(26) 民生证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人: 岳献春

联系人: 赵明

电话: 010-85252656

传真: 010-85252655

客服电话: 4006-198-888

网址: www.msza.com

(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: 江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人: 管荣升

联系人: 徐美云

电话: 0791-6285337

传真: 0791-6288690

网址: www.gsstock.com

(28) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路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: www.ebscn.com

(29) 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一大街29号

办公地址: 天津市河西区宾水道3号

法定代表人: 张志军

联系人: 王兆权

电话: 022-28451861

传真: 022-28451892

客服电话: 400-651-5988

网址: www.ewww.com.cn

(30) 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

联系电话: 021-63219781

传真: 021-51062920

客服电话: 400-888-8999或027-85808318

网址: www.cjsc.com

(31) 中信万通证券有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区香港东路316号

办公地址: 青岛市东海西路28号

法定代表人: 史洁民

联系人: 丁韶燕

电话: 0532-85022026

传真: 0532-85022026

客服电话: 0532-96577

网址: www.zxwt.com.cn

(32) 国海证券有限责任公司

住所: 广西南宁市滨湖路46号

法定代表人: 张雅锋

联系人: 覃清芳

电话: 0771-5539262

传真：0771-5539033

客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

网址：www.ghzq.com.cn

（33）联合证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客服电话：400-888-8555或95513

网址：www.lhzq.com

（34）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

电话：0531-81283728

传真：0531-81283735

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（35）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：4008-001-001

网址：www.essences.com.cn

（36）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：罗绍辉

传真：0769-22119423

客服电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

（37）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：刘汝军

联系人：常向东

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客服电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

（38）中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街38号

办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

客服电话：0371-967218

网址：www.ccnew.com

（四）注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人：陈勇胜

电话：4008-888-688，021-38569000

传真：021-38561800

联系人：杨荣华

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系律师：吴军娥、毛慧

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：陈宇

经办注册会计师：薛竞、陈宇

国泰基金管理有限公司

二〇〇九年四月十六日