

国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
集中申购期基金份额发售公告

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇〇九年十月

目 录

重要提示	1
一、本次集中申购基本情况	4
二、集中申购安排	12
三、场内集中申购的开户及申购程序	14
四、场外集中申购的开户及申购程序	15
五、个人投资者办理场外集中申购的开户与集中申购流程	16
六、机构投资者办理场外集中申购的开户与集中申购流程	17
七、清算与交割	20
八、退款事项	20
九、基金的验资	20
十、原金盛证券投资基金基金份额持有人份额折算	20
十一、基金合同的生效	21
十二、本次集中申购当事人及中介机构	21

重要提示

1、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（简称“本基金”）由金盛证券投资基金（以下简称“国泰金盛封闭”）转型而成。依据中国证监会 2009 年 9 月 8 日证监许可[2009]925 号文核准的国泰金盛封闭基金份额持有人大会决议，国泰金盛封闭由封闭式基金转为上市开放式基金，调整存续期限，终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”。自 2009 年 10 月 19 日起，原《金盛证券投资基金基金合同》修订为《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》。

2、本基金为契约型上市开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后，本基金如果符合基金上市交易条件，将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

3、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过 1 个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

5、本基金集中申购期销售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及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。

6、本基金不设集中申购规模上限。

7、投资人可通过场外集中申购和场内集中申购两种方式集中申购本基金。

本基金场外集中申购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，代销机构包括中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）、中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）、中国银行股份有限公司（“中国银行”）、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”）、中国民生银行股份有限公司（“民生银行”）、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”）、齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）、渤海证券股份有限公司（“渤海证券”）、中信证券股份有限公司（“中信证券”）、中信万通证券有限责任公司（“中信万通证券”）、中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”）、中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）、宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）、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”）、光大证券股份有限公司（“光大证券”）、广发证券股份有限公司（“广发证券”）、招商证券股份有限公司（“招商证券”）、国信证券股份有限公司（“国信证券”）、申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）、兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）、万联证券有限责任公司（“万联证券”）、民生证券有限责任公司（“民生证券”）、东吴证券有限责任公司（“东吴证券”）、上海证券有限责任公司（“上海证券”）、国盛证券有限责任公司（“国盛证券”）、华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）、长江证券股份有限公司（“长江证券”）、华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）、中原证券股份有限公司（“中原证券”）、安信证券股份有限公司（“安信证券”）、恒泰证券股份有限公司（“恒泰证券”）、东莞证券有限责任公司（“东莞证券”）、厦门证券有限公司（“厦门证券”）、华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）和中国国际金融有限公司（“中金公司”）等。

办理本基金场内集中申购的销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。

各销售机构集中申购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

投资人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、集中申购等业务。

8、本基金按照1.00元初始面值开展集中申购。本基金集中申购代码为“160211”。持有原金盛证券投资基金(代码为“184703”)基金份额的投资者如办理本基金场内集中申购业务，也同样需使用“160211”代码。

9、若投资人欲通过场外集中申购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。集中申购期内本公司直销机构、网上交易系统和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外集中申购的开户和集中申购手续。

10、若投资人欲通过场内集中申购本基金，需具有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股股票账户（以下简称“深圳A股账户”）或证券投资基金账户。集中申购期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内集中申购的开户和集中申购手续。

11、通过本基金指定代理销售机构场外集中申购基金，本基金最低集中申购金额为1000.00元人民币（含集中申购费）。

12、通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内集中申购基金，单笔最低集中申购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔集中申购最大不超过99,999,000份基金份额。

13、集中申购原则：

(1) 投资人在参加集中申购前，需按销售机构规定的方式全额缴款；

(2) 投资人在集中申购期内可以多次申购基金份额，但已受理的集中申购申请不允许撤销，集中申购费率按每笔申购申请单独计算；

(3) 集中申购期间单个投资人的累计集中申购规模没有上限限制；

(4) 销售网点（包括直销机构和代销网点）受理集中申购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了集中申购申请。

14、对于T日交易时间内受理的集中申购申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的集中申购申请，集中申购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金集中申购结束后的登记确认结果为准。投资者可以在本基金集中申购期结束后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资人本人应主动查询集中申购申请的确认结果。

15、本公告仅对本基金集中申购的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2009年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同摘要》。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)，投资人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集中申购相关事宜。

16、销售机构除在业务网点办理开户和集中申购业务外，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集中申购业务。本基金各代销机构的具体代销网点、联系方式以及开户和集中申购程序等具体事项请详见各代销机构的相关业务公告。

17、在集中申购期间，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。

18、投资人可拨打本公司的客户服务电话400-888-8688咨询集中申购事宜，也可拨打中国建设银行客户服务电话95533及其他代销机构的客户服务电话咨询集中申购事宜。基金管理人可综合各种情况依法及依据基金合同对集中申购安排做适当调整并公告。

19、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，投资人购买基金，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，投资人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，投资人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，投资人承担的风险也越大。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的高风险、高收益品种。面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资人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人的风险承受能力相适应。

本基金在集中申购期内按 1.00 元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按 1.00 元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。本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人基金投资的“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，由投资人自行承担。

20、本基金管理人拥有对本基金集中申购期基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次集中申购基本情况

（一）基金名称和代码

基金名称：国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） 基金代码：160211

基金简称：国泰中小盘成长股票（LOF）

场内简称：国泰小盘

（二）基金类型和运作方式

股票型，契约型上市开放式

（三）存续期限

不定期

（四）基金份额初始面值

每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元。

（五）深交所挂牌价格

人民币1.000元

（六）销售对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及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。

个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

机构投资者指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

合格境外机构投资者指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

（七）销售方式

投资人可通过场内集中申购和场外集中申购两种方式集中申购本基金。

通过场内集中申购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外集中申购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。

登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回（本基金场内申购、赎回的具体场所请见本基金开通场内申购赎回的相关公告）；登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。投资人也可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转托管。

（八）场内销售机构

办理本基金场内集中申购的销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。

（九）场外销售机构

1. 直销机构与直销地点

（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：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

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集中申购业务。

中国建设银行网址：www.ccb.com

客服电话：95533

(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集中申购业务。

中国工商银行网址：www.icbc.com.cn

客服电话：95588

(3) 中国农业银行股份有限公司

农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点办理本基金的开户和集中申购等业务。

农业银行网址：www.abchina.com

客服电话：95599

(4) 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集中申购业务。

中国银行网址：www.boc.cn

客服电话：95566

(5) 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集中申购业务。

交通银行网址：www.bankcomm.com

客服电话：95559

(6) 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集中申购业务：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

(7) 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、长沙的157个营业网点接受办理开户和集中申购业务。

北京银行网址：www.bankofbeijing.com.cn

客服电话：010-96169

(8) 中国民生银行股份有限公司

民生银行在26家分行的300多个营业网点办理本基金的开户、集中申购等业务：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙。

民生银行网址：www.cmbc.com.cn

客服电话：95568

(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75家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：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集中申购业务：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) 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

(12) 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集中申购业务：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

(13) 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集中申购业务：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

集中申购期间，投资者可以拨打中信证券各城市营业网点咨询电话。

(14) 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集中申购等业务：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

(15) 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集中申购业务：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

(16) 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集中申购业务：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

(17) 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集中申购业务。

宏源证券网址：www.hysec.com

客服电话：400-800-0562

(18) 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集中申购业务：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

(19) 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集中申购手续：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

(20) 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集中申购等业务：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

(21) 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集中申购业务：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

(22) 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集中申购业务：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：95565，400-888-8111

(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、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州，共34个城市49个网点接受办理开户和集中申购业务。

国信证券网址：www.guosen.com.cn

客服电话：95536

(24) 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集中申购业务：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

(25) 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：400-888-8123

(26) 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集中申购业务：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

(27) 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.msizq.com

客服电话：400-619-8888

(28) 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集中申购等业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞、泰州、常州。

东吴证券网址：www.dwzq.com.cn

客服电话：0512-33396288

(29) 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集中申购业务。

上海证券网址：www.962518.com

客服电话：021-962518

(30) 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集中申购业务：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

(31) 华泰证券股份有限公司

华泰证券在上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁等17个省、4个直辖市、3个自治区的49个城市的83家营业网点办理本基金开户、集中申购等业务。

华泰证券网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

(32) 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集中申购业务：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

(33) 华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券在以下19个城市的38家营业网点为投资者办理基金的开户和集中申购业务：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。

华泰联合证券网址：www.lhza.com

客服热线：400-888-8555或95513

(34) 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集中申购业务：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

(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集中申购业务：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：400-800-1001

(36) 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集中申购业务。

网址：www.cnht.com.cn

客户服务电话：0471-4961259

(37) 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

(38) 厦门证券有限公司

厦门证券在厦门、上海、北京、成都等城市的7家营业网点办理本基金开户、集中申购等业务。

厦门证券网址：www.xmzq.cn

客服电话：0592-5163588

(39) 华宝证券有限责任公司

华宝证券在北京、上海、深圳、杭州、福州、舟山与普陀地区设有的7家营业部办理本基金的开户、集中申购等业务。

(40) 中国国际金融有限公司

中金公司在北京、上海、深圳、杭州等地区下属营业部办理本基金的开户、集中申购、等业务。

在集中申购期内增加的代销机构将另行公告。

（十）基金的存续

1、基金份额的变更登记

基金份额的变更登记是指金盛证券投资基金终止上市后，基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册，并进行基金份额更名以及必要的信息变更之后，中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的明细数据进行投资人持有基金份额的初始登记。

2、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模。

基金存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、集中申购安排

(一) 集中申购时间：2009年10月22日至2009年11月18日。场内集中申购具体开放时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外集中申购具体开放时间以各销售机构的规定为准。

(二) 集中申购原则

1. 投资人在参加集中申购前，需按销售机构规定的方式全额缴款；
2. 投资人在集中申购期内可以多次申购基金份额，但已受理的集中申购申请不允许撤销，集中申购费率按每笔申购申请单独计算；
3. 集中申购期间单个投资人的累计申购规模没有上限限制；
4. 销售网点（包括直销机构和代销网点）受理集中申购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了集中申购申请。

(三) 集中申购限额

本基金场外集中申购采用金额申购的方式。每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1000元，每笔追加申购的最低金额为1000元。直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。

本基金场内集中申购采用份额申购的方式。场内集中申购时，投资者以份额申请，单笔最低申购份额为1000份，超过1000份的应为1000份的整数倍，且每笔申购最大不超过99,999,000份基金份额。

(四) 集中申购费用

- 1、本基金集中申购费在投资人申购时收取，费率按申购金额递减，具体如下：

集中申购金额M（元）	集中申购费率
M < 50万	1.5%
50万 ≤ M < 100万	1.2%
100万 ≤ M < 200万	1.0%
200万 ≤ M < 500万	0.6%
M ≥ 500万	每笔1,000元

本基金在本公司网上直销的集中申购费率以网上直销优惠费率为准，具体为：持农业银行金穗借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的70%；持建设银行借记卡和招商银行借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的80%；持兴业银行借记卡的投资者网上直销集中申购费率为原集中申购费率的40%；并且，按此标准计算的网上直销集中申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原集中申购费率低于或等于0.6%的或是固定费用的，则按原集中申购费率或固定费用执行。

本基金集中申购费由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等集中申购期间发生的各项费用。投资人重复申购时，需按单笔集中申购金额对应的费率分别计算集中申购费用。如果投资人的集中申购申请只有部分获得成功确认，则按有效集中申购金额对应的费率计算集中申购费用。

场内集中申购费用应按深圳证券交易所会员单位的场外集中申购费率设定投资者的场内集中申购费率。

- 2、集中申购费用和集中申购份额的计算公式：

(1) 场内集中申购

本基金场内集中申购采用份额申购的方式。场内集中申购时，投资人单笔最低申购份额为1,000份，超过1,000份的须为1,000份的整数倍且每笔申购最大不能超过99,999,000

基金份额。集中申购款项在集中申购期间存入专门账户。

场内集中申购时，本基金申购金额和利息折算的份额（保留到整数位）的计算如下：

申购金额=挂牌价格×（1+申购费率）×申购份额

申购费用=挂牌价格×申购份额×申购费率

净申购金额=挂牌价格×申购份额

利息折算的份额=利息/挂牌价格

例：某投资人申购 100,000 份基金份额，对应申购费率为 1.5%，交易所挂牌价格为 1 元，假定该笔申购产生利息 50 元。则投资人应缴纳的申购金额及利息折算的份额为：

申购金额=1.00×100,000×（1+1.5%）=101,500 元

申购费用=1.00×100,000×1.5%=1500 元

净申购金额=1.00×100,000=100,000 元

利息折算的份额=50/1.00=50 份

即：投资人申购 100,000 份基金份额，需缴纳 101,500 元，申购费用为 1,500 元，利息折算的份额为 50 份。

（2）场外集中申购

本基金场外申购采用金额申购的方式。每个基金账户单笔最低申购金额为 1,000 元，本基金集中申购期间对单个基金份额持有人最高累计申购金额不设限制。申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。集中申购款项在集中申购期间存入专门帐户。

本基金申购份额的计算如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=（净申购金额+利息）/ 基金份额面值

例：某投资人投资 100,000 元申购本基金，对应费率为 1.5%，基金份额面值为 1.00 元，假设该笔申购产生利息 50 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=100,000/（1+1.5%）=98,522.17 元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元

申购份额=(98,522.17+50)/1.00=9,8572.17 份

（五）集中申购期利息的处理方式

集中申购款项在集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息以基金注册登记机构的记录为准。其中，场外集中申购利息份额的折算采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内集中申购利息折算的份额以截位法保留到个位数，小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

三、场内集中申购的开户及申购程序

(一) 场内集中申购使用账户说明

1、投资者办理场内集中申购时，需具有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股账户或证券投资基金账户。

2、已有深圳证券账户的投资者无须再办理开户手续。

3、尚无深圳证券账户的投资者，需在集中申购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。具体账户开立手续请参见中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司各开户代理机构网点的说明。

(二) 场内集中申购的程序

1、受理场内集中申购的时间：2009年10月22日至2009年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00(周六、周日和节假日不受理)。

2、开户及集中申购手续

(1) 投资者应开立深圳A股账户或证券投资基金账户。

(2) 投资者应在场内销售机构的业务网点开立资金账户，并在集中申购前向资金账户中存入足够的申购资金。

(3) 投资者可通过场内销售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内销售机构各业务网点申报申购委托，可多次申报集中申购，但不可撤单，申报一经确认集中申购资金即被冻结。

具体业务办理流程及规则参见办理场内集中申购的各销售机构的相关说明。

四、场外集中申购的开户及申购程序

（一）场外集中申购使用账户说明

1、投资者办理场外集中申购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

2、已有深圳证券账户的投资者，可直接办理开放式基金账户注册手续。办理时，请提交深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡。

3、尚无深圳证券账户的投资者，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的深圳证券投资基金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳证券投资基金账户卡。

4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接集中申购本基金。

5、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销网点集中申购本基金的，须用深圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

（二）账户使用注意事项

1、投资者已持有的通过国泰基金管理有限公司开立的基金账户不能用于集中申购国泰中小盘股票型证券投资基金（LOF）；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，则可直接集中申购国泰中小盘股票型证券投资基金（LOF）。

2、拥有多个深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者在通过深交所申购、赎回及买卖上市开放式基金时也使用该注册账户。

3、对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳证券投资基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，建议投资者在通过深交所申购、赎回及买卖上市开放式基金时也使用该配发账户。

4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。分红方式的设置及修改请具体参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。

五、个人投资者办理场外集中申购的开户与集中申购流程

个人投资者可以到各销售机构办理本基金的集中申购。

(一) 直销柜台

- 1、业务办理时间：集中申购日的 8:30~16:00。
- 2、到直销柜台提供下列资料（包括但不限于）办理基金的申购手续：
 - (1) 有效身份证件原件及复印件或境内有效身份证件原件及复印件；
 - (2) 深圳证券账户卡或开放式基金账户卡；
 - (3) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
- 3、在集中申购期内，将足额申购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户
 - (1) 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
 - (2) 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
 - (3) 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
 - (4) 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
 - (5) 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
 - (6) 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

(二) 通过本公司网站办理开户与集中申购的程序

1、业务办理时间

基金份额集中申购日24小时全天集中申购，工作日下午四点后提交的申请按下一工作日交易结算。

2、开户和集中申购程序

(1) 开立基金账户

■ 办理相应的银行卡。

支持本公司旗下基金网上交易的银行卡有招商银行股份有限公司借记卡、中国建设银行股份有限公司借记卡、中国农业银行股份有限公司借记卡、兴业银行股份有限公司借记卡。

■ 登陆本公司网站开始开户。

本公司网站：www.gtfund.com。

■ 选择客户类型。

■ 选择银行卡。

■ 通过银行身份验证并开通基金业务。

■ 阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

■ 填写《风险调查问卷》

- 开户成功。
- (2) 提出集中申购申请
- 进入本公司网站www.gtfund.com，登录网上交易。
- 选择集中申购基金。
- 通过银行支付渠道支付集中申购金额。

投资者可同时办理开户和集中申购手续。投资者应在办理集中申购申请日(T日)后的第2个工作日(T+2日)起在本公司网站网上交易系统中查询集中申购业务确认信息。但此次确认是对集中申购申请接受的确认，集中申购的最终结果要待集中申购期结束后才能够确认，对于本基金的集中申购不能进行撤单交易。以上网上直销开户与集中申购程序请以本公司网站最新的说明为准。

特别提示：如果投资者在开户时没有填写过《风险调查问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

(三) 中国建设银行

1、业务办理时间：基金发售日的 9:30~16:00。

2、开户程序及所需材料

(1) 办妥或持有中国建设银行本地 19 位储蓄卡并存入足额开户和集中申购资金；

(2) 投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户：

- 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证）；本人的中国建设银行当地19位储蓄卡；

- 填妥的“个人证券卡开户/销户申请表”；

- 对提交深圳A股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡的投资者，此深圳A股账户或封闭式基金账户被注册为深圳开放式基金账户。对尚无深圳A股账户或基金账户的投资者，可直接办理开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳封闭式基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

如已开立建行龙卡证券卡，可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立(注册)中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户；如已在建行开立(注册)中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，可直接办理集中申购业务。投资者在开立开放式基金账户的同时可办理集中申购手续，需填妥并提交“证券买入(基金集中申购/申购)委托单”。

3、集中申购程序及所需材料

- (1) 本人有效身份证件原件；
- (2) 证券卡；
- (3) 填妥的“证券买入(基金集中申购/申购)委托单”。

4、注意事项

- (1) 请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和集中申购手续；
- (2) 有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

(四) 个人投资者在代销机构的开户与集中申购程序以各代销机构的规定为准。

六、机构投资者办理场外集中申购的开户与集中申购流程

机构投资者可以到本基金各销售机构办理本基金的集中申购。

(一) 直销柜台

1、业务办理时间：集中申购日的 8:30~16:00。

2、开户及申购程序

(1) 集中申购期间，投资者将足额申购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户：

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

(2) 到网点柜台提供下列资料（包括但不限于）办理基金的开户和集中申购手续

■ 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

■ 基金业务授权委托书；

■ 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

■ 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

■ 加盖银行受理印章的汇款凭证复印件；

■ 填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金申购申请表（加盖预留印鉴章）。其中⑤所指的指定银行账户是指：在本直销柜台申购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

■ 特别提示：如果机构投资者在开户时没有填写过《风险调查问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

(二) 中国建设银行

1、业务办理时间：集中申购日的 9:30~15:30。

2、开户及申购程序

(1) 事先办妥中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和申购资金；

(2) 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户：

■ 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

- 证券业务授权书；
- 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；
- 填妥的“机构证券卡开户/销户申请表”，并加盖公章和法定代表人章。

■ 对提交深圳 A 股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡的投资者，此深圳 A 股账户或封闭式基金账户被注册为深圳开放式基金账户。对尚无深圳 A 股账户或封闭式基金账户的投资者，可直接办理开户，中国证券登记结算公司将其配发深圳封闭式基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

如已开立建行龙卡证券卡，可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件开立（注册）中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户。开户单位为分支机构的，请提交法人授权其开户的书面证明，到开户会计柜台开立（注册）中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户。如已在建行开立（注册）中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户，可直接办理集中申购业务。

开户同时可办理集中申购手续，请填妥并提交“证券买入（基金集中申购/申购）委托单”。

3、集中申购程序及所需材料

- （1）被授权人有效身份证明原件；
- （2）证券卡；
- （3）填妥的“证券买入（基金集中申购/申购）委托单”。

4、注意事项

（1）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和集中申购手续；
（2）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》。

（三）个人投资者在代销机构的开户与集中申购程序以各代销机构的规定为准。

七、清算与交割

(一) 投资人T日交易时间内提交的场外集中申购申请,由注册登记机构于T+1日就集中申购申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的集中申购申请,集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认。确认成功的申购款项在集中申购期间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准,利息折算份额不收取申购费。

(二) 集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用。

(三) 集中申购份额的确认由注册登记机构在集中申购期结束后办理初始登记,投资人可以在集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点打印确认凭证。

八、退款事项

1、基金集中申购结束后,以下情况将被视为无效申购:

- (1) 投资人划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功;
- (2) 已开户投资人划来资金,但逾期未办理集中申购手续;
- (3) 投资人划来的资金小于其集中申购申请金额;
- (4) 投资人集中申购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间;
- (5) 经本公司或注册登记机构确认的其他无效资金。

2、投资者集中申购时产生的无效集中申购资金,将于本基金集中申购结束之日起5个工作日内划往投资者的指定银行账户或指定券商资金账户。上述退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担。

九、基金的验资

集中申购期结束后,基金管理人应在3日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同日),基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资人集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资人集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。

十、原金盛证券投资基金基金份额持有人份额折算

验资结束日为原金盛证券投资基金基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得折算后基金份额净值为1.000元,再根据折算后基金份额净值计算原金盛证券投资基金持有人应获得的基金份额并由注册登记机构进行登记确认。份额折算以截位法保留到整数,小数点以后的部分采用循环进位法处理,份额折算以登记注册机构记录的为准。验资结果将报中国证监会备案。

份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果进行公告。

十一、基金合同的生效

本基金合同自金盛证券投资基金终止上市之日起生效,原《金盛证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

十二、本次集中申购当事人及中介机构

(一) 基金管理人

名称: 国泰基金管理有限公司

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

客户服务电话: 400-888-8688

传真: 021-38561800

联系人: 客户服务中心

网址: www.gtfund.com

(二) 基金托管人

名称: 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

客户服务电话: 95533

传真: 010-66275654

联系人: 客户服务中心

网址: www.ccb.com

(三) 销售机构

1、直销机构: 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

客户服务电话: 400-888-8688

传真: 021-38561800

联系人: 蔡丽萍

网址: www.gtfund.com

2、代销机构

(1) 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

(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：王侗

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(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

法定代表人：项俊波

联系人：蒋浩

传真：010-85109219

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

(4) 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

(5) 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：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 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：马强

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）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

（8）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010-58351666

传真：010-83914283

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（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）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20518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

（12）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区滨水西道8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

（13）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

(14) 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

(15) 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：俞回亮

电话：0571-85776115

客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

(16) 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

(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：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（18）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

（19）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：胡长生

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

（20）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

（21）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

（22）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

（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）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

(25) 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：400-888-8123

网址：www.xywzq.com.cn

(26) 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.wlwzq.com.cn

(27) 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：400-619-8888

网址：www.mszzq.com

(28) 东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

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：www.dwzq.com.cn

（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：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

（30）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

（31）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市中山东路90号

法定代表人：吴万善

网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

（32）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

(33) 华泰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) 中原证券股份有限公司

注册地址: 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

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、400-813-9666

网址: www.ccnew.com

(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: 400-800-1001

网址: www.essences.com.cn

(36) 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

（37）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

（38）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：叶朝辉

电话：0592-5161816

传真：0592-5161102

客服电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

（39）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客服电话：021-38929908

网址：www.cnhbstock.com

（40）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：邓力伟

电话：010-65051166

传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

（四）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层

法定代表人：陈耀先

电话：010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

（五）律师事务所和经办律师

名称：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区花园桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

法定代表人：史焕章

联系电话：021-61059000

传真：021-61059100

联系人：刘峰、孙亦涛

经办律师：刘峰、孙亦涛

（六）会计师事务所和经办注册会计师

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