

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

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
重要提示

本基金经中国证监会证监许可[2013]11号文核准募集。

基金管理人保证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,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

Nikhil Srinivasan, 监督, 研究生。先后在Allianz SE, Singapore, Allianz SE Munich工作, 并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入公司监事会。

刘树君, 监督, 研究生。高級经济师。1986年7月至2000年5月在中国人民解放军军械工程学院经济系学习, 历任教员、副系主任。2000年4月至2003年1月在长江证券任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购基金的“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

根据基金合同的相关规定, 本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限, 对于超出申购份额上限的申购、赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价率之间存在差异等因素, 可能造成基金实际收益与指数收益率存在偏差。

基金管理人严格按照诚实、信用原则, 勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月10日, 投资组合报告为2014年2季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为2014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

住所: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:上海市黄浦区公平路18号2楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何静

联系电话:021-31090000, 0008896888

股本结构:

股权限比例:60%

股权限比例:30%

股权限比例:10%

(二) 基金管理人管理基金的基本情况

截至2014年10月6日, 本基金基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:基金名称:基金证券投资基金, 由基金证券投资基金托管基金, 国泰基金系基金公司所托管基金(包括2只子基金, 分别为国泰金龙债券型证券投资基金、国泰金龙证券投资基金), 国泰金鹰债赎回组合型证券投资基金(由基金证券投资基金托管基金, 国泰金鹰债赎回组合型证券投资基金(由基金证券投资基金托管基金, 国泰金鹰债券型证券投资基金而成立), 2006年7月至2007年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

乔巍, 监事, 大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司, 2001年4月至2001年12月任中国人寿财产保险有限公司, 2003年1月至2006年7月任中国人寿财产保险有限公司, 2006年4月至2010年5月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价率之间存在差异等因素, 可能造成基金实际收益与指数收益率存在偏差。

基金管理人严格按照诚实、信用原则, 勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月10日, 投资组合报告为2014年2季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司

住所: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:上海市黄浦区公平路18号2楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何静

联系电话:021-31090000, 0008896888

股本结构:

股权限比例:60%

股权限比例:30%

股权限比例:10%

(二) 基金管理人管理基金的基本情况

截至2014年10月6日, 本基金基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:基金名称:基金证券投资基金, 由基金证券投资基金托管基金, 国泰基金系基金公司所托管基金(包括2只子基金, 分别为国泰金龙债券型证券投资基金、国泰金龙证券投资基金), 国泰金鹰债赎回组合型证券投资基金(由基金证券投资基金托管基金, 国泰金鹰债券型证券投资基金而成立), 2006年7月至2007年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

刘树君, 监督, 大学本科。1997年1月至2001年7月任职于上海明诚投资咨询公司, 2001年9月至2013年7月任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价率之间存在差异等因素, 可能造成基金实际收益与指数收益率存在偏差。

基金管理人严格按照诚实、信用原则, 勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月10日, 投资组合报告为2014年2季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

三、主要人员情况

(一) 基金管理人高级管理人员

姓名:陈勇胜

性别:男

年龄:45岁

学历:大学本科

职称:高级经济师

工作经历:1995年1月至2000年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

李吉坚, 硕士研究生, 22年金融从业经历, 1992年2月至1994年12月在美国花旗银行工作, 任财务经理助理, 1995年1月至2000年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

乔巍, 监事, 大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司, 2001年9月至2013年7月任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

黄勇莲, 监督, 研究生。先后在Allianz SE, Singapore, Allianz SE Munich工作, 并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入公司监事会。

刘树君, 监督, 研究生。高級经济师。1986年7月至2000年5月在中国人民解放军军械工程学院经济系学习, 历任教员、副系主任。2000年1月至2003年1月在长江证券任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

根据基金合同的相关规定, 本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限, 对于超出申购份额上限的申购、赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝。

本基金的过往业绩并不表示其未来表现。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价率之间存在差异等因素, 可能造成基金实际收益与指数收益率存在偏差。

基金管理人严格按照诚实、信用原则, 勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月10日, 投资组合报告为2014年2季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

四、基金托管人

(一) 基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司

住所: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:上海市黄浦区公平路18号2楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何静

联系电话:021-31090000, 0008896888

股本结构:

股权限比例:60%

股权限比例:30%

股权限比例:10%

(二) 基金托管人管理基金的基本情况

截至2014年10月6日, 本基金基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:基金名称:基金证券投资基金, 由基金证券投资基金托管基金, 国泰基金系基金公司所托管基金(包括2只子基金, 分别为国泰金龙债券型证券投资基金、国泰金龙证券投资基金), 国泰金鹰债赎回组合型证券投资基金(由基金证券投资基金托管基金, 国泰金鹰债券型证券投资基金而成立), 2006年7月至2007年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

刘树君, 监督, 大学本科。1997年1月至2001年7月任职于上海明诚投资咨询公司, 2001年9月至2013年7月任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

根据基金合同的相关规定, 本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限, 对于超出申购份额上限的申购、赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝。

本基金的过往业绩并不表示其未来表现。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价率之间存在差异等因素, 可能造成基金实际收益与指数收益率存在偏差。

基金管理人严格按照诚实、信用原则, 勤勉尽责的原则管理运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

本招募说明书所涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年5月10日, 投资组合报告为2014年2季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。

五、基金的托管

(一) 基金的托管人

名称:中国建设银行股份有限公司

住所: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:上海市黄浦区公平路18号2楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1998年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何静

联系电话:021-31090000, 0008896888

股本结构:

股权限比例:60%

股权限比例:30%

股权限比例:10%

(二) 基金的托管人管理基金的基本情况

截至2014年10月6日, 本基金基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:基金名称:基金证券投资基金, 由基金证券投资基金托管基金, 国泰基金系基金公司所托管基金(包括2只子基金, 分别为国泰金龙债券型证券投资基金、国泰金龙证券投资基金), 国泰金鹰债赎回组合型证券投资基金(由基金证券投资基金托管基金, 国泰金鹰债券型证券投资基金而成立), 2006年7月至2007年12月在中国建设银行股份有限公司工作, 任高级经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

刘树君, 监督, 大学本科。1997年1月至2001年7月任职于上海明诚投资咨询公司, 2001年9月至2013年7月任公司总经理助理、经济、社会等风险因素对证券价格产生影响而形成的风险、个别证券特有的系统性风险、流动性风险、基金经理人在基金管理实施过程中产生的基金风险管理风险、基金的特别风险等。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金投资人提高投资人基金的投资“买者自负”原则, 在投资人作出投资决策后, 基金营运状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负责。

根据基金合同的相关规定, 本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限, 对于超出申购份额上限的申购、赎回申请, 基金管理人有权予以拒绝。

本基金的过往业绩并不表示其未来表现。

本基金采用量化抽样复制法跟踪标的指数, 但由于基金费用、交易成本、组合持仓与指数的成份股之间存在差异, 基金估值方法与指数成份券折价