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更新招募说明书

摘要(2015年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2011年2月17日证监许可[2011]239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投益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金作为联接基金,与目标ETF有以下联系和区别:本基金的目标ETF为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金。本基金为目标ETF的联接基金。本基金与目标ETF标的指数一致,均为上证180金融股指数;本基金通过主要投资于目标ETF以求达到投资目标,两者投资目标相似,两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下区别:(1)在投资方法方面,目标ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,本基金为目标ETF的联接基金,投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额;而本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金,投资者可以通过目标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标ETF的基金份额,此外,目标ETF符合上市条件申请上市成功后,投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标ETF的基金份额。(3)在申购赎回方式方面,本基金暂不安排上市交易,因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金,申购以金额申请,赎回以份额申请,申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础;而本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金,投资者申购赎回目标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式,申购和赎回均以份额申请,申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。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导致的投资风险,由投资者自行负担。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年3月31日,投资组合报告为2015年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31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:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦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:壹亿壹千万元人民币
联系人:何 晖
联系电话:021-31089000,4008888688
股本结构:

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2015年3月31日,本基金管理人共管理51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21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转型而来)、国泰金石灵活配置混合型证券投资基金、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、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金转型而来)、国泰金马稳健回报证券投资基金(LOF)、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、国泰金龙精选单位信托证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金(人民币)、国泰金龙债券证券投资基金(人民币)、国泰金龙行业精选证券投资基金(美元现钞)、国泰金龙债券证券投资基金(美元现钞)、国泰金龙行业精选证券投资基金(美元现汇)、国泰金龙债券证券投资基金(美元现汇)、国泰金龙行业精选证券投资基金(港币)、国泰金龙债券证券投资基金(港币)、国泰金龙行业精选证券投资基金(欧元)、国泰金龙债券证券投资基金(欧元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(日元)、国泰金龙债券证券投资基金(日元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(澳元)、国泰金龙债券证券投资基金(澳元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(加拿大元)、国泰金龙债券证券投资基金(加拿大元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(瑞士法郎)、国泰金龙债券证券投资基金(瑞士法郎)、国泰金龙行业精选证券投资基金(英镑)、国泰金龙债券证券投资基金(英镑)、国泰金龙行业精选证券投资基金(瑞典克朗)、国泰金龙债券证券投资基金(瑞典克朗)、国泰金龙行业精选证券投资基金(挪威克朗)、国泰金龙债券证券投资基金(挪威克朗)、国泰金龙行业精选证券投资基金(丹麦克朗)、国泰金龙债券证券投资基金(丹麦克朗)、国泰金龙行业精选证券投资基金(新西兰元)、国泰金龙债券证券投资基金(新西兰元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(新加坡元)、国泰金龙债券证券投资基金(新加坡元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(墨西哥比索)、国泰金龙债券证券投资基金(墨西哥比索)、国泰金龙行业精选证券投资基金(南非兰特)、国泰金龙债券证券投资基金(南非兰特)、国泰金龙行业精选证券投资基金(匈牙利福林)、国泰金龙债券证券投资基金(匈牙利福林)、国泰金龙行业精选证券投资基金(捷克克朗)、国泰金龙债券证券投资基金(捷克克朗)、国泰金龙行业精选证券投资基金(波兰兹罗提)、国泰金龙债券证券投资基金(波兰兹罗提)、国泰金龙行业精选证券投资基金(土耳其里拉)、国泰金龙债券证券投资基金(土耳其里拉)、国泰金龙行业精选证券投资基金(俄罗斯卢布)、国泰金龙债券证券投资基金(俄罗斯卢布)、国泰金龙行业精选证券投资基金(韩元)、国泰金龙债券证券投资基金(韩元)、国泰金龙行业精选证券投资基金(泰铢)、国泰金龙债券证券投资基金(泰铢)、国泰金龙行业精选证券投资基金(菲律宾比索)、国泰金龙债券证券投资基金(菲律宾比索)、国泰金龙行业精选证券投资基金(马来西亚林吉特)、国泰金龙债券证券投资基金(马来西亚林吉特)、国泰金龙行业精选证券投资基金(印尼盾)、国泰金龙债券证券投资基金(印尼盾)、国泰金龙行业精选证券投资基金(新台币)、国泰金龙债券证券投资基金(新台币)、国泰金龙行业精选证券投资基金(欧元现钞)、国泰金龙债券证券投资基金(欧元现钞)、国泰金龙行业精选证券投资基金(欧元现汇)、国泰金龙债券证券投资基金(欧元现汇)、国泰金龙行业精选证券投资基金(港币)、国泰金龙债券证券投资基金(港币