

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

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

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]262号文核准备案。

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,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场价格波动等因素产生波动,投资人投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金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,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括指标的指数回报与股票市场平均回报偏高的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏高的风险、基金投资于股票的基金的指数成份股、备选成份股的生产不低于基金资产净值的90%。本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型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特征。

基金管理人提醒投资人投资基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

在目前结算规则下,投资人当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。当日买入的基金份额,同日可以赎回,但不得卖出。010-85130588 传真:010-65668430 网址:www.ctsc10.com

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

10. 投资组合报告附注

(1) 本报告期末基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

(2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的股票库之外的情况。

(3) 其他各项资产构成:

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	纳斯达克	美国	12,500	8,770,642.38	12.50
2	MI-CROSOFT CORP	微软公司	MSFT US	纳斯达克	美国	17,600	4,965,300.03	7.06
3	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克	美国	1,000	3,266,286.96	4.64
4	FACEBOOK INC-A	脸书	FB US	纳斯达克	美国	4,300	2,745,028.18	3.91
5	GOOGLE INC-CL C	谷歌公司	GOOG US	纳斯达克	美国	702	2,716,980.19	3.87
6	GOOGLE INC-CL A	谷歌公司	GOOG L US	纳斯达克	美国	600	2,436,517.85	3.47
7	GILEAD SCIENCES INC	吉利德科学公司	GILD US	纳斯达克	美国	3,300	2,061,232.96	2.94
8	INTEL CORP	英特尔公司	INTC US	纳斯达克	美国	9,800	1,878,949.90	2.68
9	CISCO SYSTEMS INC	思科公司	CSCO US	纳斯达克	美国	11,100	1,863,523.79	2.64
10	COMCAST CORP-CL A	康卡斯特	CMMC-US	纳斯达克	美国	4,500	1,628,238.35	2.32

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名货币市场基金

本基金本报告期末未持有货币基金。

投资人一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及及现金替代的成交方式已经认可。

在目前结算规则下,投资人当日申购的基金份额,清算交收成功后方可卖出和赎回。当日买入的基金份额,同日可以赎回,但不得卖出。010-85130588 传真:010-65668430 网址:www.ctsc10.com

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

10. 投资组合报告附注

(1) 本报告期末基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

(2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的股票库之外的情况。

(3) 其他各项资产构成:

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	PROSHARES ULTRAPRO QQQ	ETF基金	开放式	ProShares Trust	1,497,532.72	2.13

11. 基金管理人

本基金的基金管理人是国泰基金管理有限公司。

12. 基金托管人

本基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。

13. 相关服务机构

本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构。

14. 基金的名称

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

15. 基金的类别

境外股票指数基金

16. 基金的运作方式

交易型开放式

17. 基金的存续期间

不定期

18. 投资目标

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股票期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

19. 投资策略

基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉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。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已报中国基金托管人,本招募说明书中涉及的内容截止日为2015年10月26日,投资组合为2015年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

20. 基金名称

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

21. 基金类别

境外股票指数基金

22. 基金的运作方式

交易型开放式

23. 基金的存续期间

不定期

24. 投资目标

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股票期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

25. 投资策略

基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、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。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已报中国基金托管人,本招募说明书中涉及的内容截止日为2015年10月26日,投资组合为2015年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

26. 基金管理人

本基金的基金管理人是国泰基金管理有限公司。

27. 基金托管人

本基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。

28. 相关服务机构

本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构。

29. 基金的名称

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

30. 基金的类别

境外股票指数基金

31. 基金的运作方式

交易型开放式

32. 基金的存续期间

不定期

33. 投资目标

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股票期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

34. 投资策略

基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、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。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已报中国基金托管人,本招募说明书中涉及的内容截止日为2015年10月26日,投资组合为2015年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

35. 基金管理人

本基金的基金管理人是国泰基金管理有限公司。

36. 基金托管人

本基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。

37. 相关服务机构

本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构。

38. 基金的名称

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

39. 基金的类别

境外股票指数基金

40. 基金的运作方式

交易型开放式

41. 基金的存续期间

不定期

42. 投资目标

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股票期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

43. 投资策略

基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、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。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已报中国基金托管人,本招募说明书中涉及的内容截止日为2015年10月26日,投资组合为2015年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

44. 基金管理人

本基金的基金管理人是国泰基金管理有限公司。

45. 基金托管人

本基金的基金托管人是中国建设银行股份有限公司。

46. 相关服务机构

本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构。

47. 基金的名称

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金