

# 国泰金龙系列证券投资基金管理有限公司 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第二号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

**重要提示**

国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”)经中国证监会监督管理委员会2003年10月17日发布的证监基金字[2003]114号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于2003年12月5日正式生效。

国泰基金管理有限公司(“基金管理人”或“管理人”)保证本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,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在

BANK OF ITALY 负责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;

2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;

2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURONICAPITAL SGR SpA 任研究员,基金经理。

周向勇,硕士研究生,19年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建设银行公司,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。

2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月起任公司副总经理。

2013年4月至2014年1月,任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略

发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。

本系列基金由国泰金龙证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同,由同一基金管理人管理,同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策,独立核算、分账管理,分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。

投资者有风险。投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本系列基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

鉴于中信标普指数信息服务(北京)有限公司近期将终止

维护和发布中信全债指数,按照基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自

2015年9月1日起变更金龙债券证券投资基金的业绩比较基准

并相应修订基金合同。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本系列基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说

明书所载内容截止日为2015年12月5日,投资组合报告为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。

**第一节 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

设立日期:1998年3月5日

注册地址: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

法定代表人:唐建光

注册资本:1.1亿元人民币

联系人:何峰

联系电话:(021)31089000,4008888688

基金管理人股权结构如下:

股东名称	股权比例
中银国际投资有限公司	60%
意大利利都集团	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12月5日,本基金管理人共管理57只开放式证

券投资基金;国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系

列证券投资基金(包括2只子基金,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

本增利混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基

金(LOF)(原国泰价值优势股票型证券投资基金(LOF))的基

金经理,2013年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基

金(LOF)(原国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF))

和国泰成长优选手混合型证券投资基金(原国泰成长优选股

票型证券投资基金)的基金经理。

2. 历任基金经理情况

国泰金龙债券

2003年10月至2004年10月,由顾伟勇担任基金经理;

2004年11月至2006年10月由何曼担任基金经理;2006年11月

至2009年3月由林勇担任基金经理,2009年3月27日至2009年

7月15日由林勇和陈强共同担任基金经理,2009年7月16日起

由陈强担任基金经理,2010年4月至2010年7月22日由吴晨和

陈强共同担任基金经理,2010年7月23日起由吴晨担任基金经理。

国泰金龙行业混合

2003年10月至2006年6月,由崔海峰担任基金经理;2006年7

月至2009年5月由黄焱担任基金经理,2009年5月至2012

年1月由王航担任基金经理,2012年1月至2012年8月5日由周广山担任基金经理,2012年8月6日起至2013年9月8日由周广山和刘夫担任基金经理,2013年9月9日起至2014年10月21日

由王航担任基金经理,2014年10月22日至2015年2月24日由王航和杨飞担任基金经理,2015年2月25日起由杨飞担任基金经理。

(五)投资决策委员会成员

主任委员:

张峰:总经理、董事

委员:

周向勇:副总经理

黄焱:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经

理

吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监

张则斌:权益投资总监

6. 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

**第二节 基金托管人**

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山一路12号

办公地址:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓辉

成立时间:1992年10月19日

组织形式:股份有限公司

注册资本:186.5347亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]

105号

联系人:朱萍

联系电话:(021)61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早

开展资产托管业务的股份制商业银行之一。经过二十年来

的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各

项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行设立资产托管部、养老金业务部、目前

下设证券托管部、客户资产托管部、养老金业务处、内控管理

处、运营管理处五个职能部门。

刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至

2000年3月在中国人民解放军军事学院工作,历任教员、

副军级干部、团副职、副军级干部、副军级干部、副军级干

部、副军级干部、副军级干部、副军级干部、副军级干部、副军

级干部、副军级干部、副军级干部、副军级干部、副军级干

部、副军级干部、副军级干部、副军级干部、副军级干部、副军