

国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 LOF 更新招募说明书摘要

(2018年第二次)

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

本基金根据2016年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 630号

核准,于2016年6月13日在中国证监会备案,于2016年10月13日正式成立。

根据2016年4月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于

实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰价值经典

混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,本基金自2016年6月13日起基金类别

变更为混合型基金,基金名称由“国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)”

修改为“国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)”,基金合同部分条款相应修

订。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大投票表决事项截止时间为自

2017年12月3日起至2017年12月22日17:00止。基金份额持有人大会会议于2017年

2月23日表决通过,自该日起持有大会决议生效。决议内容如下:

“根据《中华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,同

意修改国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)以下简称“本基金”)的投资范

围、投资策略、投资比例限制,更名为“国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基

金(LOF)”,并删除原有效的法律法規应修改《国泰价值经典混合型证券投资基

金(LOF)基金合同》,为实施修改后的基金基金基金合同方案,授权基金管理人办

理大投票修改基金合同的具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定实施的具体时

间,根据《国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改说明书》相关

内容对本基金基金合同进行修订。”

本基金修订后的《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合

同》、《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》自本次基

金份额持有人大会决议生效之日起自2017年12月24日起实施,原基金合同和托管协

议自即日起失效。

中国证监会对国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)募集的核准及国泰

价值经典混合型证券投资基金(LOF)变更为混合型基金,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,也不表明投资于本基金没有风险。中国

证监会不对本基金的估值及市场前景等作出任何实质性判断或保证。

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财产,

但不保证基金基金一定盈利,也不保证基金基金最低收益或本金不受损失。

投资有风险,投资者申购基金前应认真阅读本招募说明书,全面认识本基

金产品的风险收益特征,充分考虑投资自身的能力和承担风险,并对“中等风险的意

识、谨慎、中长期投资”的投资理念,基金管理人理解投资者权益投资承担相

关风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、上市公司风险、本基金特定风

险或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净

值变动引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资有风险,投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和

《基金合同》。基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基

金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

同》。

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2018

年9月13日,投资组合报告为2018年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为

2018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31日

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦城大道120号22层225室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉慧大厦16层-19层

法定代表人:陈勇

注册资本:壹亿叁千万元人民币

联系人:李怡

联系电话:021-31089000,4008888688

股权结构:

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. 包括: 中国银行股份有限公司 40%, 光大证券股份有限公司 20%, 中国对外经济贸易信托有限公司 10%

二、基金管理人管理基金的基本情况

截至2018年9月13日,本基金管理人共管理90只开放式证券投资基金:国泰金

鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金系列证券投资基金(包括3只子基

金,分别为:国泰金系列证券投资基金、国泰金龙腾精选证券投资基金、国泰金

身稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鼎保本增值混合

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)、国泰金鼎创新成长混合型证券

投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金鼎保本增值混合证券投资基

金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国

泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金鼎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、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金

(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、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大

宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰灵活配置混合型证券投资基金、国泰金

平衡配置证券投资基金(由国泰金平衡配置混合型证券投资基金变更而来,国泰金

平衡配置证券投资基金、国泰国际视野地产行业分级证券投资基金、国泰恒信优势

配置证券投资基金(此两个可分离交易型开放式证券投资基金基金已于2016年

11月15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日

到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期

赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,

于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15

日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日

到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日到期赎回,于15日

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直持

续“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理,严格控制托管人

的各项风险,切实履行资产保管人职责,为资产委托人提供高质量的托管服

务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断壮大,托管业务品种不

断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金等在内

的托管业务体系,是目前国内资产托管规模最大的商业银行之一。截至2017年

二季度末,中国建设银行已托管769只证券投资基金,中国

建设银行专业高效的托管服务能力水平,赢得了业内的高度认可。中国建

行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管

银行”、“中国最佳托管银行”、“最佳托管专家——OTI”等奖项,并于2016年

《环球金融》评为“中国最佳托管银行”。

第三节 相关服务机构

一、基金销售机构

(一)直销机构

1.直销机构

名称:国泰基金管理有限公司

地址:上海虹口区公平路18号8号楼嘉慧大厦16层-19层

电话:021-31089000

网址:www.guotai.com.cn

2.国泰基金网上交易系统

网址:www.guotai.com.cn

3.中国工商银行股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街23号

电话:95588

4.中国农业银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街69号

电话:95599

5.中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街23号

电话:95566

6.交通银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路188号

电话:95559

7.招商银行股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号

电话:95555

8.平安银行股份有限公司

地址:广东省深圳市平安大道

电话:95511

9.浦发银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区浦城路99号

电话:95528

10.光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区南京西路1266号

电话:95592

11.中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

电话:95548

12.国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1600号

电话:95521

13.华泰证券股份有限公司

地址:南京市江东中路228号

电话:95597

14.广发证券股份有限公司

地址:广东省广州市天河区珠江新城高德置地广场

电话:95575

15.安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4001号

电话:95517

16.方正证券股份有限公司

地址:吉林省长春市净月大街6666号

电话:95524

17.山西证券股份有限公司

地址:太原市府西街69号山西国贸中心

电话:95561

18.湘财证券股份有限公司

地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段

电话:95532

19.华融证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街22号

电话:95590

20.国信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路119号

电话:95538

21.招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路

电话:95565

22.中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

电话:95548

23.光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区南京西路1266号

电话:95592

24.华泰证券股份有限公司

地址:南京市江东中路228号

电话:95597

25.广发证券股份有限公司

地址:广东省广州市天河区珠江新城高德置地广场

电话:95575

2.第三方销售机构

序号 机构名称 机构信息

1 诺亚正行销售有限公司

注册地址:上海市虹口区临潼路100号

法定代表人:李俊

电话:021-38682277

网址:www.noah-fund.com

2 上海好易基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路1189号

法定代表人:李雯雯

电话:021-20113369

网址:www.ehowfund.com

3 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1218号

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790

网址:www.huan123.com

4 深圳众信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区香梅路1001号

法定代表人:李勇

电话:0755-25227600

网址:www.zx-fund.com

5 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路524号

法定代表人:其实

电话:021-62778878

网址:www.123456.com

6 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼

法定代表人:闫振平

电话:010-62005288

网址:www.fund123.com

7 浙江同创基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文苑路191号

法定代表人:李炳

电话:0571-89919116

网址:www.tongchuang.com

8 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路524号

法定代表人:其实

电话:021-62778878

网址:www.123456.com

9 众合证券(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼

法定代表人:李俊

电话:010-59479261

网址:www.zcfund.com

10 上海凯石基金销售有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕港村

法定代表人:李晓明

电话:021-60628623

网址:www.kaisi.com.cn

11 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文苑路191号

法定代表人:李炳

电话:0571-89919116

网址:www.jincheng.com

12 嘉实财富管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼

法定代表人:李俊

电话:010-20218860

网址:www.jiashifund.com

13 北京恒信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼

法定代表人:李俊

电话:010-59479261

网址:www.hx-fund.com

14 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路524号

法定代表人:李俊

电话:021-62778878

网址:www.liantai.com.cn

15 北京瑞泰基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区10号楼

法定代表人:李俊

电话:010-59479261

网址:www.ruitai.com.cn

16 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路524号

法定代表人:其实

电话:021-62778878

网址:www.123456.com

17 东方财富证券股份有限公司