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

（2018年第二号）

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]256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，在分考虑自己的风险承受能力，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：系统性风险；证券市场整体价格因宏观经济状况变化、国家政策、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素而发生波动的风险，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。

本基金作为被联接基金，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相关的指数一致，均为上证180金融指数；本基金通过主要投资于目标ETF以求达到投资目标，两者投资目标相同。两者在投资方式、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下区别：（1）在投资方式方面，目标ETF主要采取完全复制法，追踪投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接投资方式，通过将绝大部分基金资产投资于目标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申购赎回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在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，中国证券登记结算有限责任公司将当日收市后计算的基金份额净值为基础，向本基金的目标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、赎回对份额和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引致的投资风险，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管理人复核，本招募说明书所载内容截止日为2018年9月30日，投资组合报告为2018年3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。

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：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层226室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉里大厦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：壹亿叁千万元人民币
联系人：宋智
联系电话：021-31089000，4008888688

（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2018年9月30日，本基金管理人共管理103只开放式证券投资基金：国泰金鹰瑞长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括251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、国泰金龙精选平衡证券投资基金）、国泰金鹰保本增益混合证券投资基金、国泰金鹰增利混合型证券投资基金、国泰金鹰价值精选混合型证券投资基金（由金鹰证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰证券投资基金、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、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大健康混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰量化优势混合型证券投资基金、国泰金鑫证券投资基金（LOF）、国泰信息产业混合型证券投资基金（由原国泰证券投资基金转型而来）、国泰金马稳健回报混合型证券投资基金、国泰金狮证券投资基金、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、国泰金龙精选平衡证券投资基金、国泰金龙竞争优势股票型证券投资基金、国泰金龙品牌消费股票型证券投资基金、国泰金龙现金流证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金（由原国泰证券投资基金转型而来）、国泰金龙债券证券投资基金（由原国泰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、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰证券投资基金（由原国泰证券投资基金转型而来）、国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金牛价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰纳斯达克生物医药指数分级证券投资基金、国泰金鹰瑞顺混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞顺灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞盛灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞利灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞欣灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞福灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞禄灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞康灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞益灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞享灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞惠灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞裕灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞乐灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞荣灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞安灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞和灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹰瑞增