

# 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

(2019年第2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

本基金经中国证监会监督管理委员会2011年2月17日证监许可[2011]239号文核准募集。本基金的基金合同生效日为2011年3月31日。

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合规性进行核准,并不表明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是安全的。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分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,同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场的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差的风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于货币基金;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、以及与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,本基金以其目标ETF的联接基金。本基金与目标ETF的区别在于:(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,通过将绝大部分资产投资于目标ETF 实现对行业绩的紧密跟踪。(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 属于交易型开放式证券投资基金,投资者可以通过申购赎回目标ETF 的基金份额并购买或赎回该基金份额。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买卖该基金的基金份额。(3)在申购赎回方面,本基金不安排上市交易,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 的基金份额并购买或赎回该基金份额时,申购赎回价格以份额申请,申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额净值确定。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板股票时,面临因科创板特殊的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策环境风险等。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金须仔细阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要、基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人不承担任何赔偿责任,基金运营状况与基金经理净值变化的投资风险,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支付的金额。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。

基金管理人依照诚实、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。

本招募说明书根据2019年3月1日起生效的《信息披露办法》和《基金合同》、《托管协议》修订更新了相关章节,并更新了基金管理人章节的相关内容,上述内容更新截止日为2019年11月15日。本招募说明书其他内容截止日为2019年3月31日,投资组合报告为2019年1季度报告,净值表现截止日为2018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:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址:上海市虹口区公平路18号2号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间:1996年3月5日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系人:辛怡

联系电话:021-31089000,4008868668

(二)基金管理人管理的基本情况

截至2019年11月15日,本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金:国泰金鹰长

长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金衡债券型证券投资基金(简称“国泰金衡债”)、国泰金马稳健回报债券型证券投资基金、国泰金利价值债

券基金、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰新动力混合型证券投资基金、国泰新

价值精选混合型证券投资基金(简称“国泰新价值”)、国泰双利债券型证券投资基金、国泰

区位优势混合型证券投资基金、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(简称“国泰中小盘”)、国泰金鹰价值混合型证券投资基金(简称“

国泰金鹰价值”)、国泰金鹰基金(由金鹰基金管理有限公司变更而来)、国泰纳思达100指

数型证券投资基金、国泰金鹰基金(由金鹰基金管理有限公司变更而来)、国泰纳思达100指

数型证券投资基金、国泰金鹰基金(