(上接A09版)

国信证券在以下全国各大城市的44家营业部为投资人办理开户和认购业务：深圳、广州、佛山、珠海、南海、肇庆、惠州、北京、上海、杭州、宁波、哈尔滨、长春、沈阳、大连、烟台、成都、天津、武汉、绵阳、西安、福州、南京、义乌、长沙、无锡、合肥、厦门、昆明、重庆等。

国信证券网址：www.guosen.com.cn

客服电话：95536

23、兴业证券股份有限公司

兴业证券在以下18个城市24家营业部均办理本基金代销业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安等。

兴业证券网址：www.xyzq.com.cn

客服电话：400-8888-123

24、上海证券有限责任公司

上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市46家营业部为投资人办理开户和认购业务。

上海证券网址：www.962518.com

客服电话：021-962518

25、民生证券有限责任公司

民生证券在以下15个城市25个网点办理本基金代销业务：北京、上海、深圳、广州、成都、太原、济南、郑州、新乡、南阳、周口、驻马店、鹤壁、巩义、上街、新密等。

民生证券网址：www.mszq.com

客服电话：4006-198-888

26、国盛证券有限责任公司

国盛证券在以下16个城市45家营业网点为投资人办理开户和认购业务：北京、上海、天津、深圳、杭州、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。

国盛证券网址：www.gsstock.com

客服电话：0791-6285337

27、光大证券股份有限公司

光大证券在以下42个城市76个营业网点为投资人办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。

光大证券网址：www.ebscn.com

客服电话：10108998，400-888-8788

28、渤海证券股份有限公司

渤海证券在以下12个城市的31家营业网点为投资人办理开户和认购业务：天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。

渤海证券网址：www.ewww.com.cn

客服电话：400-651-5988

29、长江证券股份有限公司

长江证券在以下27个城市48个营业网点为投资人办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

长江证券网址：www.cjs318.com.cn

客服电话：400-888-8999

30、中信万通证券有限责任公司

中信万通证券在以下11个城市18家营业网点为投资人办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨。

中信万通证券网址：www.zxwt.com.cn

客服电话：0532-96577

31、国海证券有限责任公司

国海证券在以下12个城市24家营业网点为投资人办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

国海证券网址：www.ghzq.com.cn

客服电话：4008888100(全国)，96100(广西)

32、联合证券有限责任公司

联合证券在以下19个城市的38家营业网点为投资人办理基金的开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。

联合证券网址：www.lhzq.com

客服热线：400-8888-555

33、华泰证券股份有限公司

华泰证券在17个省、4个直辖市、3个自治区的49个城市82家营业网点为投资人办理基金开户和认购业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口、南宁。

华泰证券网址：www.htzq.com.cn

客服电话：025-95597

34、齐鲁证券有限公司

齐鲁证券在以下36个城市的113家指定网点办理本基金代销业务：上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜、泉州、重庆、绍兴、宁波、南京等。

齐鲁证券网址：www.qlzq.com.cn

客服电话：95538

35、安信证券股份有限公司

安信证券在以下41个主要城市的106家营业网点为投资人办理基金开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、揭阳、韶关、梅州、汕头、阳江、云浮、中山、潮州、茂名、东莞、佛山、肇庆、河源、大连、海口、哈尔滨、天津、厦门、武汉、重庆、南京、苏州、镇江、杭州、嘉兴、宁波、南昌、沈阳、娄底、清远、青岛、汕尾、成都、绵阳、内江、宜宾、昆明。

安信证券网址：www.essences.com.cn

客服电话：4008001001

36、东莞证券有限责任公司

东莞证券在全国20个营业网点均办理本基金代销业务。

东莞证券网址：www.dgzq.com.cn

客服电话：0769-961130

37、恒泰证券股份有限公司

恒泰证券在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内等各大中城市的35家营业网点为投资人办理基金开户和认购业务。

网址：www.cnht.com.cn

客服电话：0471-4961259

38、中原证券股份有限公司

在以下6个省、市，22个主要城市的38家营业网点为投资人办理开户和认购业务：

北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

中原证券网址：www.ccnew.com

客服电话：0371-967218

39、世纪证券有限责任公司

世纪证券在以下13个城市23家营业网点为投资人办理开户和认购业务：上海、深圳、南昌、抚州、新余、北京、昆明、长沙、南京、广州、景德镇、九江、樟树等。

世纪证券网址：www.csco.com.cn

客服电话：0755-83199511

在募集期内增加的代销机构将另行公告。

(九)募集时间安排和基金合同生效

1、根据有关法律法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

2、本基金自2009年2月18日至2009年3月18日面向投资人公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过3个月；基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。基金募集时间如需调整，基金管理人将及时公告。

3、基金募集期满，若本基金具备条件(即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人)，则基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

4、若基金募集期届满，本基金未达到基金备案条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

(十)认购方式与费率

1、基金份额初始面值：本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。

2、本基金A类基金份额收取基金认购费用。本基金C类基金份额不收取认购费用。

A类基金份额的认购费率如下：

认购金额(M，含认购费)	前端认购费率
M<50万	0.8%
50万≤M<200万	0.6%
200万≤M<500万	0.3%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(十一)募集资金利息的处理方式

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

(十二)认购份数的计算

1、当投资人选择认购A类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

(1)认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)

前端认购费用=认购金额-净认购金额

认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元

(2)认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下：

前端认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-前端认购费用

认购份数=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元

2、当投资人选择认购C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

认购份数=(认购金额+认购资金利息)/1.00元

例一：某投资人投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份数计算如下：

净认购金额=1,000.00/(1+0.8%)=992.06元

认购费用=1,000.00-992.06=7.94元

认购份数=(992.06+0.46)/1.00=992.52份

即投资人投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到992.52份A类基金份额。

例二：某投资人投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份数计算如下：

认购份数=(1,000.00+0.46)/1.00=1,000.46份

即投资人投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到1,000.46份C类基金份额。

(十三)认购原则

1、认购以金额申请；

2、投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项；

3、投资人在募集期间内可以多次认购本基金份额，每次认购金额不得低于1,000.00元。对单一投资人在认购期间累计认购份额不设上限；

4、认购申请受理完成后，投资人不得撤销；

5、本基金份额分为多个类别，适用不同的认购费率或销售服务费率，投资人在认购时可自行选择基金份额类别。

二、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1、本公司上海理财中心、北京理财中心受理个人投资者的开户与认购申请，最低认购金额为1000.00元。

2、业务办理时间

基金份额发售日的9:30至16:00。

3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料

(1)本人有效身份证件原件及复印件；

(2)指定银行账户原件；

(3)填妥的《基金开户申请书》；

(4)个人投资者风险承受能力调查问卷。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料

(1)有效身份证件原件及复印件；

(2)基金交易账户卡；

(3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；

(4) 个人投资者风险承受能力调查问卷(未填写问卷者提交)。

5、认购资金的划拨

(1)个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：

a.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：310015203130560050 17

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：044654818012590818025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0968192160891559100 01

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2)汇款时，投资人须注意以下事项：

1) 投资人应在"汇款人"栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称；

2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

3)为确保投资人资金及时准确入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海理财中心、北京理财中心。

(3)个人投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

6、对认购金额在100万元以上(含100万元)的投资人，本公司可提供上门服务。

7、在本公司理财中心已开户的投资人可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。

8、投资人可通过国泰基金电子交易平台www.gtfund.com登录网上交易页面认购本基金，认购期内提供7*24小时认购服务。

(二)代销本基金的银行

以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于中国建设银行。此程序仅供投资者参考，具体程序以代销银行的规定和说明为准。

△通过中国建设银行办理开户和认购的程序

1、受理开户和认购的时间

本基金份额发售日的9:30—17:00(周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，该认购申请计入下一发售日)。

2、开户程序及所需材料

(1)事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金；

(2)投资人到网点提交以下材料，办理开户手续，开立国泰基金管理有限公司的基金账户：

A.本人有效身份证件原件(包括：居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证)；

B.本人的中国建设银行理财卡或龙卡通；

C.填妥的"个人开通/取消证券交易申请表"。

(3)开户同时办理认购手续，需填妥并提交"证券买入(基金认购/申购)委托单"。

3、认购程序及所需材料

(1)本人有效身份证件原件；

(2)填妥的"证券买入(基金认购/申购)委托单"；

4、注意事项

(1)请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续；

(2)有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

△个人投资者在其他代销银行的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(三)通过代销本基金的证券公司办理个人投资者开户和认购的程序

以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。

此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

1、业务办理时间：本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日和法定节假日不办理)。

2、资金账户的开立：(已在该代销证券公司处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

(1)填妥的《资金账户开户申请表》；

(2)本人有效身份证明原件及复印件；

(3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

3、基金账户的开立：个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

(1)填妥的《开户申请表》；

(2)本人有效身份证件及复印件；

(3)在本代销机构开立的资金账户卡；

(4)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。

4、提出认购申请：个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

(1)填妥的《认购申请表》；

(2)本人有效身份证原件及复印件；

(3)在本代销机构开立的资金账户卡。投资人还可通过各代销证券公司的电话委托、自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

5、注意事项：

(1)若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。

(2)个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。

(3)投资者认购时要注明所购买的基金名称和基金代码。

基金名称：国泰双利债券证券投资基金

基金代码：A类：020019

C类：020020

三、机构投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1、本公司上海理财中心和北京理财中心均受理机构投资者开户与认购申请，最低认购金额为1000.00元。

2、受理开户及认购时间：

本基金份额发售日的9:30—16:00。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：

(1)营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件或注册登记证书原件及加盖公章的复印件；

(2)法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；

(3)机构投资者业务经办人有效身份证件原件及经其签字复印件；

(4)填妥的《基金开户申请书》；

(5)指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及复印件；

(6)企业投资者风险承受能力调查问卷。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

(1)机构投资者业务经办人员身份证明原件；

(2)基金交易账户卡；

(3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；

(4)企业投资者风险承受能力调查问卷(未填写问卷者提交)。

5、资金划拨：

(1)投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：

a.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：310015203130560050 17

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：044654818012590818025001

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0968192160891559100 01

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f.账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2)汇款时，投资人须注意以下事项：

1)投资人应在"汇款人"栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称；

2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；

3)为确保投资人资金及时准确入帐，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海理财中心、北京理财中心。

(3)投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

(二)代销本基金的银行

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于中国建设银行。此程序仅供投资者参考，具体程序以代销银行的规定和说明为准。

△通过中国建设银行办理开户和认购的程序

1、受理开户和认购的时间

本基金份额发售日的9:30—17:00(中午、周六、周日及法定节假日不营业)。

2、开户及认购程序

(1) 事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

(2) 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立国泰基金管理有限公司的基金账户：

A.机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

B. 证券业务授权书；

C. 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

D. 填妥的"机构开通/取消证券交易申请表"，并加盖公章和法定代表人章。

(3)开户同时可办理认购手续，请填妥并提交"证券买入(基金认购/申购)委托单"。

3、认购程序及所需材料

(1)被授权人有效身份证明原件；

(2)填妥的"证券买入(基金认购/申购)委托单"。

4、注意事项

(1)机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

(2)若有其他方面的要求，请以中国建设银行(中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南)为准。

△机构投资者在其他代销银行的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(三)通过代销本基金的证券公司办理机构投资者开户和认购的程序

以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。

此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

1、业务办理时间：本基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日以及法定节假日不受理)。

2、开立资金账户：机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

(1)资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)，已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

(2)企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及复印件(加盖机构公章)；

(3)法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(4)法定代表人证明书；

(5)法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；

(6)预留印鉴；

(7)经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户：机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

(2)经办人身份证件及复印件；

(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(4)代销证券公司开立的资金账户卡。

4、提出认购申请：机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

(1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

(2)经办人身份证件及复印件；

(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

(4)代销证券公司开立的资金账户卡。投资人还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项：

(1)若有其他方面的要求，以代销证券公司的说明为准。

(2)投资人认购时要注明所购买的基金名称和基金代码。

基金名称：国泰双利债券证券投资基金

基金代码：A类：020019

C类：020020

四、清算与交割

(一)基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

(二)本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。

五、基金资产的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

若基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

基金合同生效前所发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不得从基金财产中列支。

六、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

设立日期：1998年3月5日

住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：杨荣华

联系电话：021-38561735

(二)基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：2004年09月17日

联系电话：010- 67595003

联系人：尹 东

(三)销售机构

1、直销机构

(1)国泰基金管理有限公司上海理财中心

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

传真：021-68775881

客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

联系人：靖研

网址：www.gtfund.com

(2)国泰基金管理有限公司北京理财中心

办公地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层

电话：010-66553055

传真：010-66553082

联系人：魏文

(3)国泰基金电子交易平台

网站：www.gtfund.com(登录网上交易页面)

电话：021-38561735

联系人：杨荣华

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：何奕

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

联系人：王 ▮

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

(4)交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：兰奇

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(6)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：阎冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226073

客服电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(7)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人：李秀仑

联系人：吴海平

电话：021-62126969

传真：021-62521689

客服电话：021-962999

网址：www.shrcb.com

(8)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人：杨小阳

联系人：刘权

电话：0755-82026521

客服电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

(9)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

(10)宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦

法定代表人：汤世生

联系人：李茂俊

电话：010-62294608

传真：010-62296854

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

(11)万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：李舫金

联系人：刘广

电话：020-37865031

传真：020-37865030

客服电话：400-888-8133

网址：www.wlzq.com.cn

(12)中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：魏明

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

(13)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：400-888-8001(全国)，021-95553

网址：www.htsec.com

(14)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：肖时庆

联系人：李洋

电话：010-66568047

传真：010-66568536

客服电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(15)中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.ecitic.com

(16)中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

联系人：王勤

电话：0571-85783715

客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

(17)申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系人：邓寒冰

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客服电话：400-888-8111、95565

网址：www.newone.com.cn

(19)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(20)东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州市石路爱河桥路28号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

(21)广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客服电话：961133

网址：www.gf.com.cn

(22)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(23)兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565783

客服电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

(24)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：蒋元真

联系人：王伟力

电话：021-53519888

传真：021-62470244

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

(25)民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

电话：010-85252656

传真：010-85252655

客服电话：4006-198-888

网址：www.mszq.com

(26)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6288690

网址：www.gsstock.com

(27)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客服电话：10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

(28)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

(29)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

联系电话：021-63219781

传真：021-51062920

客服电话：400-888-8999

网址：www.cjsc.com

(30)中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

(31)国海证券有限责任公司

住所：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联 系 人：覃清芳

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

客服电话：400-888-8100(全国)，96100(广西)

网址：www.ghzq.com.cn

(32)联合证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人：马昭明

联 系 人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客服电话：400-888-8555

网址：www.lhzq.com

(33)华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：张小波

电话：025-84457777

客服电话：025-95597

网址：www.htzq.com.cn

(34)齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

电话：0531-81283728

传真：0531-81283735

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(35)安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：4008-001-001

网址：www.essences.com.cn

(36)东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

联系人：罗绍辉

传真：0769-22119423

客服电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

(37)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：刘汝军

联系人：常向东

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客服电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

(38)中原证券股份有限公司

注册地址：许昌市南关大街38号

办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

客服电话：0371-967218

网址：www.ccnew.com

(39)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：卢长才

联系人：王 飞

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

客服电话：0755-83199511

网址：www.csco.com.cn

(四)注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人：陈勇胜

电话：4008-888-688，021- 38569000

传真：021- 38561800

联系人：杨荣华、陆未定

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、安冬

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：陈宇

经办注册会计师：薛竞、陈宇

国泰基金管理有限公司

二〇〇九年二月十三日

(上接A09版)

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；

3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

(二)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对