国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）摘要（2013年第二号）

（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年12月3日证监许可［2009］1295号文核准募集。《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2010年2月10日正式生效。

根据基金合同的有关规定，本基金的封闭期于2013年2月18日届满，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向深圳证券交易所申请终止本基金估值优先、估值进取基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上［2013］61号）的同意，自本基金封闭期届满日次日（2013年2月19日）起，本基金的估值优先、估值进取基金份额终止上市。

封闭期届满后，本基金管理人按照基金合同的约定，将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，本基金的基金名称变更为国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF），基金简称和基金代码不变，基金简称仍为“国泰估值”，基金代码仍为“160212”。

本基金转换完成后，基金合同中除仅适用于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的条款外，继续适用于转换后的国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）。

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。

在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年8月10日，投资组合报告为2013年2季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2013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
设立日期：1998年3月5日
住所：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：何晖
联系电话：021-38569000，4008888688
股本结构：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	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2013年8月10日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及37只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、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）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象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、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛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、国泰价值经典股票型证券投资基金（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、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

（三）主要人员情况

1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理、公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。

庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室（党办、董监办）主任。2012年4月起任公司董事。

林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。

Philippe SETBON，董事，硕士研究生。1991年起历任BARCLAYS BANK金融分析师；1993年起任BOISSY GESTION SA（AZUR－GMF）首席执行官；2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监；2004年起任GENERALI FINANCES SA副总经理、投资总监；2007年起任GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官、投资总监；2009年起任GENERALI INVESTMENTS董事会主席/首席执行官。2011年起任Generali Group首席投资官。并兼任Generali Investments SICAV（卢森堡）主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA（Lugano）董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010年6月起任公司董事。

侯文建，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理、证券部项目经理、北京证券营业部副经理、天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记、纪委书记、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010年11月起任公司监事会主席。

Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官、忠利集团兼并收购及企业融资部总监，并在Generali Horizon S.p.A.、Trieste（IT）、BG Fiduciaria SIM兼任董事会主席及Autovie Venete S.p.A.、Banca Generali S.p.A.、Flandria（B）、Generali Investments Italy SGR S.p.A.、Trieste（IT）、Generali Investments SICAV（Lux）、Generali Finance B.V.、Diemen（NL）、Generali Investissement，Parigi（FR）、Genirland（IRL）、Generali Multinational Pension Solutions SICAV（Lux）、Graafschap Holland N.V.、Diemen（NL）、La Centrale Finaziaria Generale S.p.A.、Net Engineering International S.p.A.、Padova（IT）、Perseo S.p.A.、Torino（IT）、Premuda S.p.A.、Genvoa（IT）、Transocean Holding Corporation（USA）等公司兼任董事。2010年6月起任公司监事。

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经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

沙曼，监事，硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券，1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团，2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，先后担任交易管理部总监、研究部总监。现任公司投资总监兼基金经理。2010年11月起任公司职工监事。

王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001年10月加入国泰基金管理有限公司，2010年10月至2013年6月任运营管理部负责人。现从事电子商务营销工作。2007年11月起任公司职工监事。

3、公司高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，20年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。

周向勇，硕士研究生，17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月在中国建银投资公司工作，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。

李志坚，硕士研究生，21年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995年1月至2000年12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资监监，2013年6月起任公司副总经理。

田昆，博士研究生，10年证券基金从业经历。2003年7月至2012年8月在博时基金管理有限公司工作，历任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务总经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司，2012年11月起任公司副总经理。

林海申，硕士研究生，11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。

4、本基金基金经理：

（1）现任基金经理

刘夫，硕士研究生，19年证券基金从业经历，1994年7月至1996年8月就职于人民银行深圳外汇经纪中心，任外汇交易员；1996年8月至1998年5月就职于中创证券公司，任股票交易经理；1998年5月至2000年12月就职于平安保险集团，任债券交易主管；2000年12月至2005年4月就职于宝盈基金管理有限公司，任债券组合经理；2005年4月至2008年4月就职于嘉实基金管理有限公司，任固定投资收益基金经理；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，2008年4月至2010年3月任财富管理中心投资总监兼投资经理；2008年6月至2012年12月任公司投资副总监；2011年3月至2012年8月任金鑫证券投资基金的基金经理；2011年12月起任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年8月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

自本基金成立至2011年2月28日由余荣权、程洲担任基金经理，自2011年3月1日至2011年4月10日，由程洲担任本基金的基金经理，自2011年4月11日至2011年12月23日，由程洲、周广山共同担任本基金的基金经理，自2011年12月23日至2012年8月5日由周广山、刘夫共同担任本基金的基金经理，自2012年8月6日起由刘夫担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

李志坚先生：副总经理
周向勇先生：副总经理
黄焱先生：总经理助理
张则斌先生：投资总监
沙曼先生：投资总监
张玮先生：投资总监兼研究部总监
裴晓辉先生：固定收益投资总监兼固定收益部总监
6、上述人员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会荣

（二）主要人员情况

截至2013年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工163人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托投产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年3月，中国工商银行共托管证券投资基金305只，其中封闭式10只，开放式295只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的37项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外直销机构

序号	机构名称	机构信息
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	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 直销业务专用电话：021-38561759 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 传真：021-68775881　网址：www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	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：吉、青珂莫
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：021-38561841　联系人：沈茜

2、场外代销机构

（1）代销银行及券商

序号	机构名称	机构信息
1	中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立　联系人：客户服务中心 客服电话：95566　网址：www.boc.cn
2	中国建设银行股份有限公司	注册地址：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：王洪章　客服电话：95533 网址：www.ccb.com
3	中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良　客户服务电话：95599 联系人：刘一宁　传真：010-85109219 网址：www.95599.cn
4	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清　电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
5	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明　客服电话：95559 联系人：曹榕　电话：021-58781234 网址：www.bankcomm.com
6	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁　联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888　传真：0755-83195109 客户服务热线：95555　网址：www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉　电话：021-61618888 联系人：高天、虞谷云　客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn
8	中国民生银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标　联系人：董云巍、吴海鹏 电话：010-58351666　传真：010-83914283 客服电话：95568　网址：www.cmbc.com.cn
9	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹　联系人：谢小华 电话：010-66223587　传真：010-66226045 客服电话：010-95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn
10	中国中投证券有限责任公司	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-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：龙增来　联系人：刘毅 电话：0755-82023442　客服电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn
11	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：万建华　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
12	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文艺路233号 法定代表人：冯戎　联系人：李巍 电话：010-88085858　传真：010-88085195 客服电话：400-800-0562　网址：www.hysec.com
13	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军　联系人：罗创斌 电话：020-38286651　传真：020-22373718-1013 客服电话：400-888-8133　网址：www.wlzq.com.cn
14	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青　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
15	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
16	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：陈有安　联系人：田薇 电话：010-66568430　传真：010-66568990 客服电话：400-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
17	中信证券（浙江）有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人：沈强　联系人：周妍 电话：0571-86078823　客服电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn
18	中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
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：潘鑫军　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	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 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：0512-33396288　网址：www.dwzq.com.cn
21	广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明　联系人：黄岚 电话：020-87555888　传真：020-87555305 客服电话：95575　网址：www.gf.com.cn
22	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：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普　联系人：徐美云 电话：0791-6285337　传真：0791-6288690 网址：www.gsstock.com
23	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政　联系人：赵明 电话：010-85127622　传真：010-85127917 客服电话：400-619-8888　网址：www.mszq.com
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：郁忠民　联系人：张瑾 电话：021-53519888　传真：021-53519888 客服电话：021-962518　网址：www.962518.com
25	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
26	中信万通证券有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：杨宝林　联系人：吴忠超 电话：0532-85022326　传真：0532-85022605 客服电话：0532-96577　网址：www.zxwt.com.cn
27	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明　联系人：陈忠 电话：010-84588888　传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com
28	华泰证券有限责任公司	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　网址：www.htzq.com.cn 客服电话：95597
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 电话：027-65799999　传真：027-85481900 客服电话：95579　网址：www.95579.com
30	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二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区富水道8号 法定代表人：杜庆平　联系人：王兆权 电话：022-28451861　传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988　网址：www.bhzq.com
31	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人：菅明军　联系人：程月艳、耿铭 电话：0371-65585670　传真：0371-65585665 客服电话：400-813-9666/0371-967218 网址：www.ccnew.com
32	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16-26楼 法定代表人：何如　联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833　传真：0755-82133952 客服电话：95536　网址：www.guosen.com.cn
33	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 网址：www.newone.com.cn 客服电话：400-888-8111\95565
34	兴业证券股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 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：400-888-8123　网址：www.xyzq.com.cn
35	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮　联系人：吴阳 电话：0531-68889155　传真：0531-68889752 客服电话：95538　网址：www.qlzq.com.cn
36	安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴　联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551　传真：0755-82558355 客服电话：400-800-1001　网址：www.essence.com.cn
37	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：梁健伟 电话：0769-22119341　传真：0769-22116999 客服电话：0769-961130　网址：www.dgzq.com.cn
38	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：庞介民　联系人：王旭华 电话：0471-4972343　传真：0471-4961259 客服电话：0471-4961259　网址：www.cnht.com.cn
39	厦门证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉　联系人：卢金文 电话：0592-5161642　传真：0592-5161140 客服电话：0592-5163588　网址：www.xmzq.cn
40	华宝证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林　联系人：刘闻川 电话：021-68778081　传真021-68778117 客服电话：400-820-9898　网址：www.cnhbstock.com
41	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安　联系人：王睿 电话：0755-83007069　传真：0755-83007167 客服电话：400-869-8698　网址：www.ydsc.com.cn
42	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁　联系人：罗文雯 电话：010-65051166　传真：010-65051156 网址：www.cicc.com.cn
43	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳　联系人：张腾 电话：0591-87278701　传真：0591-87841150 客服电话：0591-96326　网址：www.hfzq.com.cn
44	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相　联系人：林爽 电话：010-66045608　传真：010-66045527 客服电话：010-66045678　网址：www.txsec.com
45	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江　联系人：唐静 电话：010-88656100　传真：010-88656290 客服电话：400-800-8899　网址：www.cindasc.com
46	中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建　联系人：李微 电话：010-59355941　传真：010-66553791 客服电话：400-889-5618　网址：www.e5618.com
47	华龙证券有限责任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安　联系人：李昕田 电话：0931-8888088　传真：0931-4890515 客服电话：0931-4890100，4890619，4890618 网址：www.hlzqgs.com
48	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志　联系人：祝丽萍 电话：0551-2257012　传真：0551-2272100 客服电话：95578　网址：www.gyzq.com.cn
49	宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客服电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn

（2）第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息
1	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波　联系人：方成 电话：021-38602377　传真：021-38509777 客服电话：4008215399　网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌　联系人：王玉山 电话：021-58870011　传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665　网址：www.ehowbuy.com
3	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟　联系人：殷玲 电话：021-58788678-8201　传真：021-58787698 客服电话：400-089-1289　网址：www.erichfund.com
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元 法定代表人：薛峰　联系人：童彩平 电话：0755-33227950　传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5	杭州数米基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：陈柏青　联系人：周婧旻 电话：0571-28829790　传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123　网址：www.fund123.cn
6	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实　联系人：朱钰 电话：021-54509988-1071　传真：021-64383798 客服电话：4001818188　网址：www.1234567.com.cn
7	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：盛大　联系人：叶志杰 电话：021-50583533　传真：021-50583633 客服电话：400-005-6355 网址：www.leadfund.com.cn

3、场内发售机构

本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员。具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

（二）注册登记人

序号	机构名称	机构信息
1	中国证券登记结算有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场22、23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场22、23层 法定代表人：金颖　传真：010-58598907 联系人：朱立元　电话：010-58598839

（三）募集成立出具法律意见书的律师事务所和经办律师

序号	机构名称	机构信息
1	上海市通力律师事务所	注册地址：上海市银城中路68号19楼 负责人：韩洲　联系人：黎明 电话：021-31358666　传真：021-31358600 经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

序号	机构名称	机构信息
1	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信　联系人：魏佳亮 电话：021-61238888　传真：021-61238800 经办注册会计师：汪棣、屈斯洁

四、基金名称

国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）

五、基金类型和存续期间

（一）基金的类别：股票型基金

（二）基金的运作方式：契约型开放式

本基金（基金合同）生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

（三）基金存续期间：不定期

（四）基金封闭期

本基金（基金合同）生效后，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。按照《基金合同》的约定，国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的封闭期于2013年2月18日届满，封闭期届满后，本基金管理人按照基金合同的约定，将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）”。

六、投资目标

坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围和投资对象

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履