

国金通用沪深300指数分级证券投资基金招募说明书 更新 摘要

2014年第5号

基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一四年九月

重要提示

国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已于2013年9月24日获中国证监会证监许可[2013]694号文核准。本基金自2013年9月26日起开始募集。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同对基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人。其持有基金份额的行为本身即表明其基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或高于或低于投资者先前所支付的金额。

基金管理人建议基金投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的风险并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)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,由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2014年7月26日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:国金通用基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区府前街三号楼3—6
成立日期:2011年11月2日
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3—6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军

组织形式:有限责任公司
联系人:张丽
联系电话:010-88006632
注册资本:2.6亿元人民币

股权结构:
国金通用基金管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司,四家企业共同出资2.6亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、基金证券研究员、基金投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理、中国证券业协会证券研究专业委员会评价专家、四川证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011年11月至今任国金通用基金管理有限公司董事长。
金鹏先生,董事,研究生学历。历任清能期货经纪有限公司总经理助理、上海浦能期货顾问有限公司副总经理、河北财金投资有限公司总经理、浦金实业(集团)有限公司副总裁、国金证券股份有限公司风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限公司董事、总经理、国金期货投资有限公司董事、国金控股股份有限公司董事及金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。
孙强先生,董事,硕士。历任北京水利电力经济管理干部学院经济系教师、中国机械进出口公司财务部部长、中机公司驻法国机构财务部负责人、中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部金融部经理、中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融事业部副部长。现任通用技术集团投资管理有限公司(金融事业部)党委书记、副总经理。

许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国通物产集团经易期货经纪有限公司总经理,苏州工业园区国有资产经营公司投资管理部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。
宁运喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广东广都部经理、广东宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。
尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限公司筹备组执行副组长,国金通用基金管理有限公司董事长。2012年7月至今任国金通用基金管理有限公司总经理、高级经理。历任中国人民银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行总行总行信贷局科员,中央财经大学科员,北京中医药大学讲师,中国人民银行总行信贷局科员、副科长,中国工商银行总行信贷部副主任、主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。
张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任中国国际贸易经济大学(中信会计师事务所)项目经理、中信会计师事务所副主任、中农信会计师事务所副主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。

鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任任职最高人民法院法官,2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。
2.监事会成员
刘兴旺先生,监事会主席,硕士,经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理,广发证券股份有限公司总账秘书,广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,香江投资有限公司总经理,香江投资有限公司副总裁。2007年10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理。

袁玉祥先生,监事,学士,高级会计师,注册会计师、注册税务师。历任苏州市食品公司(食品商场)财务主管,苏州新区财政税务局税务专管员、稽查员,国盛苏州润济资产管理公司财务经理、朋友化收益(苏州)有限公司总经理、财务科长,苏州工业园区经济发展投资有限公司财务经理兼财务总监。2008年8月至今任苏州工业园区地产经营管理公司财务总监。

葛武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、TCI集团股份有限公司招聘与培训经理、深圳迅络网络技术有限公司高级招聘经理、国金通用基金管理有限公司筹备组综合管理部总经理助理兼人力资源部经理、综合管理部副经理兼人力资源部资本经理。2012年1月至今任国金通用基金管理有限公司综合管理部总经理。

徐翰瑜先生,职工代表监事,硕士,通过国家统一司法考试。历任联想(北京)有限公司法律岗、北京宽天达律师事务所律师等专职律师等职务。2012年11月加入国金通用基金管理有限公司任综合管理部高管秘书,2014年7月至今任监察稽核部总经理助理。

3.总经理及其他高级管理人员

纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。
李庚萍先生,副总经理,硕士。历任任普华永道研究所分析师,中国证券监督管理委员会研究中心、期货监管部、期货监管一部主任科员、副科长。国金通用基金管理有限公司总经理助理兼战略发展部总经理、督察长。2013年11月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。
张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,注册会计师和审计师。历任法律出版社法律事务部法律岗、国金通用基金管理有限公司筹备组监察稽核部法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。2014年7月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。

4.基金经理

宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任行业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程组量化分析师,2013年7月29日起任产品与金融工程组副经理,2014年6月起任国金通用基金管理有限公司副经理,2014年8月起任产品与金融工程组副经理。

5.投资决策委员会成员名单

投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,投资总监吴富佳先生,基金运营部副经理李强先生,量化投资总监张阳先生,风险管理部总经理陈伟先生,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2.办理本基金备案手续。
3.对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资。
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6.编制季度、半年度和年度基金报告。
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额净值,赎回价格。
8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

9.召集基金份额持有人大会

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

12.国务院证券监督管理机构规定的其它职责。

(一)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)承销证券。
(4)从事基金财产用于担保、担保、资产拆借或者贷款。
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资。

(6)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其它行为。

3.基金管理人承诺不从事证券法规定禁止从事的其它行为。
4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或协议;
(3)违规担保基金合同预期收益人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假记载。

(5)在包括内、外干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)拖延在任职期间知悉的有关证券、基金的法律、法规、规章、尚未依法

公开的投资内容、基金投资计划等信息。

(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券投资交易。

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。
(11)利用职务便利,以谋私利。
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺成分。
(13)以不正当手段谋求业务的机会。
(14)有悖社会公义,损害证券投资基金人员形象。
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

5.基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开前的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(4)不得以任何形式为其他组织或个人进行证券投资交易。
(五)基金管理人内部控制制度

1.内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核部与风险管理部,监察稽核与风险管理保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门的风险控制工作进行稽核检查。
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

2.内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制体系负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监督公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部门:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。

3.内部控制的措施
(1)建立、健全内控制体系,完善内部控制制度;建立、健全了内控制,高管人员关于内控制体系的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制约的内控制机制,建立了各项制度,做到基金资产、投资资金分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制;建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、处理程序;建立了公司营运和投资的内部控制委员会,使用适当的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的内控制,公司建立了自上而下的风险报告程序,对风险进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出处理。

(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全方位实时监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险管理手段,建立数量化的风险管理模型,用反映指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工正确理解其职责所在,控制风险。

4.基金管理人关于内部控制制度的披露真实、准确。
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化情况和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”)
住所:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份有限公司
注册资本:404.3479亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2002]75号
联系人:张健春
电话:010-63639180
传真:010-63639132
网址:www.cebbank.com

(二)主要人员情况
纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、基金证券研究员、基金投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理、中国证券业协会证券研究专业委员会评价专家、四川证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011年11月至今任国金通用基金管理有限公司董事长。
金鹏先生,董事,研究生学历。历任清能期货经纪有限公司总经理助理、上海浦能期货顾问有限公司副总经理、河北财金投资有限公司总经理、浦金实业(集团)有限公司副总裁、国金证券股份有限公司风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限公司董事、总经理、国金期货投资有限公司董事、国金控股股份有限公司董事及金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。
孙强先生,董事,硕士。历任北京水利电力经济管理干部学院经济系教师、中国机械进出口公司财务部部长、中机公司驻法国机构财务部负责人、中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部金融部经理、中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融事业部副部长。现任通用技术集团投资管理有限公司(金融事业部)党委书记、副总经理。

许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国通物产集团经易期货经纪有限公司总经理,苏州工业园区国有资产经营公司投资管理部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。
宁运喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广东广都部经理、广东宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。
尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限公司筹备组执行副组长,国金通用基金管理有限公司董事长。2012年7月至今任国金通用基金管理有限公司总经理、高级经理。历任中国人民银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行总行总行信贷局科员,中央财经大学科员,北京中医药大学讲师,中国人民银行总行信贷局科员、副科长,中国工商银行总行信贷部副主任、主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。
张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任中国国际贸易经济大学(中信会计师事务所)项目经理、中信会计师事务所副主任、中农信会计师事务所副主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。

鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任任职最高人民法院法官,2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。
2.监事会成员
刘兴旺先生,监事会主席,硕士,经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理,广发证券股份有限公司总账秘书,广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,香江投资有限公司总经理,香江投资有限公司副总裁。2007年10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理。

袁玉祥先生,监事,学士,高级会计师,注册会计师、注册税务师。历任苏州市食品公司(食品商场)财务主管,苏州新区财政税务局税务专管员、稽查员,国盛苏州润济资产管理公司财务经理、朋友化收益(苏州)有限公司总经理、财务科长,苏州工业园区经济发展投资有限公司财务经理兼财务总监。2008年8月至今任苏州工业园区地产经营管理公司财务总监。

葛武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、TCI集团股份有限公司招聘与培训经理、深圳迅络网络技术有限公司高级招聘经理、国金通用基金管理有限公司筹备组综合管理部总经理助理兼人力资源部经理、综合管理部副经理兼人力资源部资本经理。2012年1月至今任国金通用基金管理有限公司综合管理部总经理。

徐翰瑜先生,职工代表监事,硕士,通过国家统一司法考试。历任联想(北京)有限公司法律岗、北京宽天达律师事务所律师等专职律师等职务。2012年11月加入国金通用基金管理有限公司任综合管理部高管秘书,2014年7月至今任监察稽核部总经理助理。

3.总经理及其他高级管理人员
纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。
李庚萍先生,副总经理,硕士。历任任普华永道研究所分析师,中国证券监督管理委员会研究中心、期货监管部、期货监管一部主任科员、副科长。国金通用基金管理有限公司总经理助理兼战略发展部总经理、督察长。2013年11月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。
张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,注册会计师和审计师。历任法律出版社法律事务部法律岗、国金通用基金管理有限公司筹备组监察稽核部法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律岗、国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。2014年7月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。

4.基金经理
宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任行业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程组量化分析师,2013年7月29日起任产品与金融工程组副经理,2014年6月起任国金通用基金管理有限公司副经理,2014年8月起任产品与金融工程组副经理。

5.投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,投资总监吴富佳先生,基金运营部副经理李强先生,量化投资总监张阳先生,风险管理部总经理陈伟先生,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士,基金运营部女士。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2.办理本基金备案手续。
3.对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资。
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6.编制季度、半年度和年度基金报告。
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额净值,赎回价格。
8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

9.召集基金份额持有人大会
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

12.国务院证券监督管理机构规定的其它职责。

(一)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)承销证券。
(4)从事基金财产用于担保、担保、资产拆借或者贷款。
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资。

(6)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其它行为。

3.基金管理人承诺不从事证券法规定禁止从事的其它行为。
4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用,勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或协议;
(3)违规担保基金合同预期收益人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假记载。

(5)在包括内、外干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)拖延在任职期间知悉的有关证券、基金的法律、法规、规章、尚未依法

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对该基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.场外发售机构
(1)直销机构
1)国金通用基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3—6
办公地址:北京市怀柔区西三环北路87号国际财经中心D座14层
联系人:石迎春
联系电话:010-88005812
客服信箱:service@gfund.com
客服电话:4000-2000-18
传真:010-88005816
公司网站:www.gfund.com
2)国金通用基金网上直销系统
交易系统网址:https://trade.gfund.com
目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、天天盈、支付宝、工行卡
国金通用基金网上直销地址: http://fund.taobao.com/
客户服务电话:4000-2000-18
客户服务信箱:service@gfund.com

(2)其他销售机构
1)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
联系人:朱虹
电话:010-63636153
客服电话:95695
网址:www.cebbank.com
2)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
客服电话:4006-600-109
网址:www.gjqz.com
3)银河证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路35 号 国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:李树刚
联系人:宋明
电话:010-66568495
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
4)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A号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
电话:010-85130579
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
5)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 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38—45 层
法定代表人:聂卫林
联系人:黄辉
电话:0755-82960167
客服电话:95565,4008-888-111
客户服务热线:4008-888-111
网址:www.newone.com.cn
6)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
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:滕艳
电话:010-60838832
客服电话:95585
网址:www.cs.ecitic.com
7)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
办公地址:上海市浦东新区银城中路180号上海银行大厦2楼
法定代表人:王建华
联系人:芮筱婷
电话:021-38676666
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219275
客服电话:95563 或拨打各城市营业网点咨询电话。
网址:www.htsec.com
9)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
办公地址: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:010-63080985
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
10)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:万鸣
电话:025-83290979
传真:025-84579763
客服电话:95597
网址:www.htsec.com
11)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融中心 1 号楼
20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0632-85062236
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com
12)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 号恒鑫大厦主楼19、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼19、20 层
法定代表人:沈强
联系人:王瑞雷
电话:0571-87027507
客服电话:0571-96598
网址:www.bjzq.com.cn
13)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人:陶永泽
联系人:赵越
电话:0851-8652599
客服电话:400-866-6699
网址:www.hczq.com
14)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:冯锐
联系人:李巍
电话:010-88085858
客服电话:400-800-0662
网址:www.hysc.com
15)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:陈健
联系人:黄莹
电话:021-33888111
客服电话:4008-886-523
网址:www.sw2000.com.cn
16)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路96号
办公地址:济南市经七路96号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
17)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
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张静
电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
18)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一元元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市文二西路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:吴强
联系人:胡蝶
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
19)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区吴淞路 695 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:徐晨
电话:021-20613620
客服电话:021-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

20)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华平北里2号民安大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:010-52020088
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
21)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
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人:其实
联系人:丁珊珊
电话:010-85718402
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
22)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201单元
法定代表人:李昭弟
联系人:陶翰辰
电话:010-59393923
客服电话:400-821-9312
网址:www.wy-fund.com
23)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 号深圳发展银行大厦 25 层 11 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 11 单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩平
电话:0755-33227960
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.com;www.jimw.com
24)诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区(北)路360弄9号3724室
办公地址:上海市虹口区泰山路32号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
联系人:李玲
联系电话:021-3850-9319
客服电话:400-821-9312
网址:www.noah-fund.com
25)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区安达大街10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:赵强
联系人:陈慧
电话:010-57766019
客服电话:4007-068-868-5
网址:www.chtfund.com
26)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
客服电话:400-678-6096
网址:www.niuqien.com
27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼11—B
办公地址:重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文
联系人:张斌
电话:021-68024000
客服电话:400-8877-780 021-63600049
网址:www.cdic108.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基

金单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:(010)59377835
传真:(010)59378839
联系人:宋立
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海海华律师事务所
注册地址:上海市锦城路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人:黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人:吴港平
经办注册会计师:王珊珊、李惠民
联系电话:010-58152145
传真:010-58114645

四、基金的名称

本基金名称:国金通用沪深300指数分级证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:股票型基金。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的投资跟踪误差偏离度和跟踪误差的前提下,力争获取与投资指数相近的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的公司股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的85%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。