国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2016年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示

本基金经中国证监会2011年3月4日证监许可【2011】322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。

本基金作为保本混合型基金，采用恒定比例组合保险策略进行资产配置，因此将会有部分基金资产投资于股票市场，基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动，投资者投资于保本基金并不等于将资金存为存款在银行或者存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险，对于投资人在日常申购的基金份额，存在着仅能部分收回本金的可能性，对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额，在赎回时不能获得保本保证，将承担市场波动的风险，因此，投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益，权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资者。

投资有风险，投资人认购（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财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年10月19日，投资组合报告为2016年3季度报告，基金的业绩截止日为2016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：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：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：扬建光

注册资本：捌亿叁千万元人民币

联系人：华恬

联系电话：021-31089000，40088888688

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2016年10月19日，本基金管理人共管理66只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、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、国泰金鹏价值精选混合型证券投资基金（由金鹏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（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、国泰沪深300金融地产指数分级证券投资基金（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、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、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、国泰现金管理货币市场基金、国泰金牛净值进取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、国泰信息优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰信息优势灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰中国企业海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、国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰海富互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰安保主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿股票型证券投资基金（由金鹿证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（由国泰中小板指数证券投资基金转型而来）、国泰量化策略股票型证券投资基金（由国泰量化策略证券投资基金转型而来）、国泰国证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（LOF）、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰金球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰智能汽车股票型证券投资基金（LOF）、国泰国证生物医药指数分级证券投资基金、国泰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证生物医药指数分级证券投资基金、国泰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司指数分级证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰证券公司指数分级证券投资基金、国泰中证环保产业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰证券公司指数分级证券投资基金、国泰中证环保产业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数