

# 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司**重要提示**

国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。

国泰目标收益保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准国泰目标收益保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]364号文）核准募集，于2013年7月12日至2013年8月8日公开募集，募集结束后本基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年8月12日生效。

国泰目标收益保本混合型证券投资基金的保本期最长为每3年一个周期，在每一个保本期内设置该保本期的收益率标准，在运作期间，如基金份额累计净值收益率连续15个工作日达到或超过预设目标收益率，则国泰目标收益保本混合型证券投资基金当期保本期结束。

国泰目标收益保本混合型证券投资基金的第一个保本期的收益率为15%。自2014年11月24日起至2014年12月12日止国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基本份额累计净值收益率连续15个工作日超过15%，即国泰目标收益保本混合型证券投资基金已于2014年12月12日触发第一个保本期到期前到期的条件。依据国泰目标收益保本混合型证券投资基金合同的约定，国泰目标收益保本混合型证券投资基金的保本期提前到期并进入过渡期。过渡期结束后的一下曰起，由于不再符合保本基金存续条件，国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。

基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会备案，但并不表示中国证监会对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人投资在本基金前，需全面认识本基金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，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人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。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有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。本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

投资有风险，投资人申购本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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人有最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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2017年1月16日，投资组合报告为2016年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2016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：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：唐建光

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：(021)31089000,4008888688

股本结构：

股东名称	出资比例
中国银行股份有限公司	60%
嘉利达利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

**2. 基金募集情况**

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金定期定额投资业务规则》等有关文件

暂停大额申购的起始日、金额及期限：2017年3月1日

暂停大额赎回的起始日、金额及期限：2017年3月1日

限制定期定额投资金额：1,000,000元

限制单笔申购金额：1,000,000元

限制单笔赎回金额：1,000,000元

限制单笔转换转入金额：1,000,000元

限制单笔转换转出金额：1,000,000元

注：自2017年3月1日起，对本基金的申购（含转换转入）及定期定额投资业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购（含转换转入）及定期定额投资业务的金额不超过1,000,000元，如单日每个基金账户的累计申购（含转换转入）及定期定额投资业务的金额超过1,000,000元，本基金管理人将有权确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务期间，本基金的赎回业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站 www.gtftund.com ,或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
二〇一七年二月二十八日**国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告**

公告送出日期：2017年2月28日

一、公告基本信息

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

暂停大额申购的起始日、金额及期限：2017年2月28日

暂停大额赎回的起始日、金额及期限：2017年2月28日

限制定期定额投资金额：1,000,000元

限制单笔申购金额：1,000,000元

限制单笔赎回金额：1,000,000元

限制单笔转换转入金额：1,000,000元

限制单笔转换转出金额：1,000,000元

注：本基金自2017年3月1日起同步暂停大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务，具体详情请见2017年2月28日披露的《关于国泰润利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）及定期定额投资业务的公告》。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2017年2月28日**国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告**

公告送出日期：2017年2月28日

一、公告基本信息

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

二、基金募集情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

三、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

四、基金的募集情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

五、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

六、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

七、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

八、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

九、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

十、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对上述内容进行更新。

十一、基金的基本情况

基金名称：国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称：国泰润利纯债债券

基金主代码：000837

基金管理人名称：国泰基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》等有关文件

注：基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书时，对