国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017年第二号）

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2014年1月6日证监许可【2014】33号文注册募集。本基金的合同生效日为2014年3月4日。

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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品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,但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的系统性风险,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。本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约风险。同时单只中小企业私募债发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易,存在流动性风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)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,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。

自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015年11月16日前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。

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2017年9月4日,投资组合报告为2017年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2017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:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道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:陈勇胜
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:(021)31089000,4008888688
股本结构:

股东名称	股权比例
中国建设银行有限责任公司	60%
意大利史利曼集团	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2017年9月4日,本基金管理人共管理101只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置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、国泰金鹿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、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、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、国泰估值优势混合型证券投资基金(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、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰海金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、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策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、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫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、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证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、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰睿丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(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)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰沛益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金和国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

(2)历任基金经理

本基金自基金成立以来至2014年5月6日由张一格担任基金经理,从2014年5月7日至2014年10月20日由张一格和黄焱共同担任基金经理,从2014年10月21日至2015年6月24日由张一格、黄焱和樊利安共同担任基金经理,从2015年6月25日至2016年7月4日由黄焱和樊利安共同担任基金经理,从2016年7月5日起由樊利安担任基金经理。

5、本基金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,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。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:

主任委员:
周向勇:总经理
委员:
周向勇:总经理
陈星德:副总经理
吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)
邓时锋:权益投资总监、权益投资(事业)部小组负责人
吴向军:海外投资总监、国际业务部副总监(主持工作)
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、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直销柜台	地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线:400-888-8688,021-31089000	
		传真:021-31081861	网址:www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交易客户端 “国泰基金”微信交易平台	
		电话:021-31081738	联系人:李静姝

2、其他销售机构

（1）销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	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:易会满	电话:95588
		网址:www.icbc.com.cn	
2	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:周慕冰	客户服务电话:95599
		联系人:客户服务中心	传真:010-85109219
		网址:www.95599.cn	
3	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
4	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
5	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:胡平西	联系人:吴海平
		电话:021-38576977	传真:021-50105124
		客服电话:021-962999	网址:www.srcb.com
6	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海河东路218号	
		法定代表人:李伏安	联系人:陈玮
		客服电话:95541	传真:022-58316259
		网址:www.cbhb.com.cn	
7	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦	
		法定代表人:李伟	联系人:王璇 宋永成
		电话:0755-25188269	传真:0755-25188785
		客服电话:4001961200	网址:www.4001961200.com
8	大连银行股份有限公司	注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼	
		法定代表人:陈占维	联系人:李鹏
		电话:0411-82308602	传真:0411-82311420
		客服电话:400-664-0099	网址:www.bankofdl.com
9	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号	
		法定代表:王继康	联系人:卢媛薇、陈捷
		客服电话:95313	电话:020-28852729
		网址:www.grcbank.com	
10	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号	
		法定代表:何沛良	联系人:林瑞珊、杨文
		客服电话:0769-961122	电话:0769-22866254
		网址:www.drcbank.com	
11	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号	
		法定代表人:杨德红	联系人:芮敏祺
		电话:021-38676161	传真:021-38670161
		客服电话:95521	网址:www.gtja.com
12	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:许梦园
		电话:010-85156398	传真:010-65182261
		客服电话:95587 4008-888-108	网址:www.csc108.com
13	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:黄婵君
		电话:0755-82960167	传真:0755-83734343
		网址:www.newone.com.cn	
		客服电话:400-888-8111/95565	
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:陈有安	联系人:邓颤
		电话:010-66568292	传真:010-66568990
		客服电话:400-8888-888	
		网址:www.chinastock.com.cn	
15	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市广东路689号	
		法定代表人:王开国	联系人:李笑鸣
		电话:021-23219000	传真:021-63602722
		客服电话:95553	
		网址:www.htsec.com	
16	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层	
		法定代表人:李梅	联系人:黄莹
		电话:021-33388211	客服电话:95523 4008895523
		网址:www.swhysc.com	
17	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
18	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:薛峰	联系人:刘晨、李芳芳
		电话:021-22169999	传真:021-22169134
		客服电话:95525、10108998、400-888-8788	
		网址:www.ebscn.com	
19	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	
		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
20	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:张佑君	联系人:侯艳红
		电话:010-60838888	传真:010-60836029
		网址:www.cs.ecitic.com	
21	中信证券(山东)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:赵艳青
		电话:0532-85023924	传真:0532-85022605
		客服电话:95548	网址:www.citicssd.com
22	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:崔少华	联系人:奚博宇
		电话:027-65799999	传真:027-85481900
		客服电话:95579	网址:www.95579.com
23	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:高涛	联系人:张鹏
		电话:0755-82023442	传真:0755-82026539
		网址:www.china-invs.cn	
		客服电话:400-600-8008,95532	
24	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.cnhhstock.com
25	中国国际金融股份有限公司	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	
26	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
27	平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	
		法定代表人:谢永林	联系人:周一涵
		电话:021-38637436	传真:021-33830395
		客服电话:95511-8	网址:stock.pingan.com
28	国都证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层	
		法定代表人:常喆	联系人:黄静
		电话:010-84183333	传真:010-84183311-3389
		客服电话:4008188118	网址:www.guodu.com
29	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座	
		法定代表人:李工	联系人:汪燕
		电话:0551-65161675	传真:0551-65161600
		客服电话:4008096518	网址:www.huaan.com
30	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元	
		法定代表人:俞洋	联系人:王迪
		电话:021-64339000	
		客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918	
		网址:www.cfsc.com.cn	
31	国金证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市东城根上街95号	
		办公地址:四川省成都市东城根上街95号	
		法定代表人:冉云	联系人:贾鹏
		电话:028-86690058	传真:028-86690126
		客户服务电话:4006600109	网址:www.gjzq.com.cn
32	中信期货股份有限公司	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13层1301-1305室,14层	
		办公地址: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13层1301-1305室,14层	
		法定代表人:张皓	联系人:洪诚
		电话:0755-23953913	传真:0755-83217421
		网址:www.citicsf.com	
33	华西证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	
		办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	
		法定代表人:杨炯洋	联系人:谢国梅
		联系电话:010-52723273	传真:028-86150040
		客户服务电话:95584	网址:www.hx168.com.cn
34	山东寿光农村商业银行股份有限公司	注册地址:山东寿光市银海路19号	
		法定代表:颜廷军	联系人:周淑贞
		电话:0536-5293756	传真:0536-5293756
		客服电话:0536-96633	
35	晋商银行股份有限公司	注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座	
		法定代表:阎俊生	
		客服电话:95105588	网址:www.jshbank.com
36	张家港农村商业银行股份有限公司	注册地址:张家港市人民中路66号	
		法定代表:王自忠	联系人:朱芳
		电话:0512-96065	客服电话:0512-96065
		传真:051256968259	
		网址:www.zrcbank.com	
37	苏州银行股份有限公司	注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号	
		法定代表人:王兰凤	
		电话:0512-69868365	传真:0512-69868370
		客服电话:0512-96067	
		网址:www.suzhoubank.com	
38	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址:常州市和平中路413号	
		法定代表:陆向阳	联系人:包静
		电话:0519-89995170	传真:0519-89995170
		客服电话:(0519)96005	
		网址:www.jnbank.com.cn	

（下转B069版）

国泰现金宝货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》、《国泰现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,现将国泰现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2017年9月12日起至2017年10月16日17:00止。2017年10月17日,在本基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的国泰现金宝货币市场基金的基金份额持有人及代理人可参加本次持有人大会并参与表决。经统计,参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持基金份额共计2,088,271,773.05份,占本基金权益登记日基金总份额2,095,512,608.16份的99.65%,达到法定开会条件,符合《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》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于终止国泰现金宝货币市场基金基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:2,088,271,773.05份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决持有的100%,达三分之二以上,符合《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》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支,本次会议费用如下表:

项目	金额(单位:元)
律师费	40000
公证费	10000
合计	50000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

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》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议议案于2017年10月17日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下:

“根据《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》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》有关规定,同意终止国泰现金宝货币市场基金基金合同。为实施终止本基金基金合同的方案,同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止国泰现金宝货币市场基金基金合同有关事项的说明》的相关内容对本基金实施清算并终止基金合同”。

基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

(一)决议生效后相关业务办理情况

本次基金份额持有人大会决议生效日图2017年10月17日为本基金最后运作日,自基金份额持有人大会决议生效之日起图2017年10月18日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再办理赎回、转换转出等业务,不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(2)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事诉讼。

2、基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

4、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

5、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。此外,基金管理人将以自有资金垫付清算期间产生的应收利息等。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开国泰现金宝货币市场基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开国泰现金宝货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

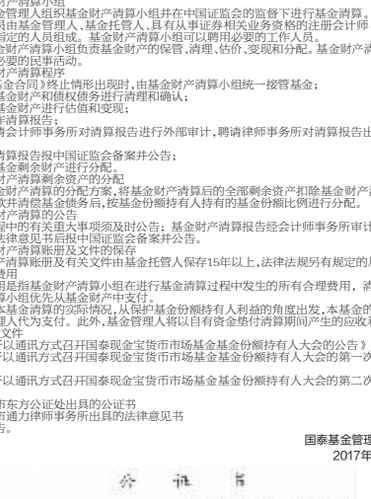
3、《关于以通讯方式召开国泰现金宝货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

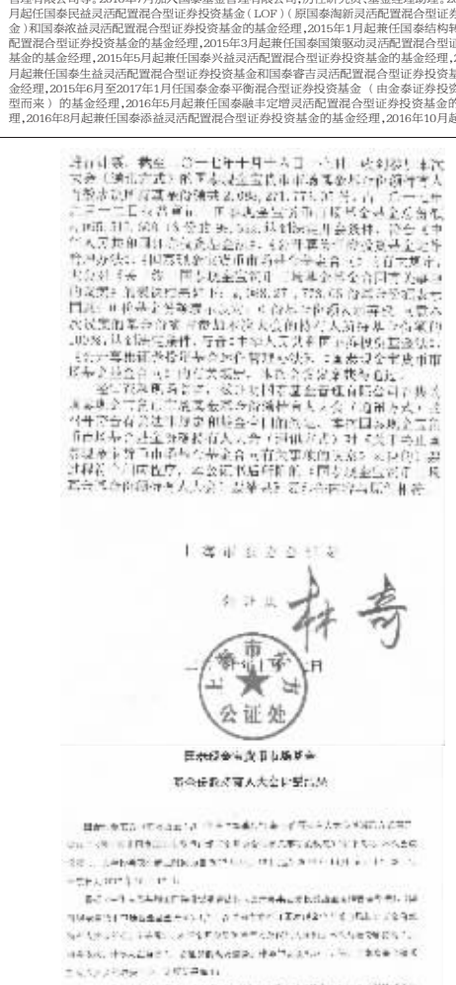
4、上海市东方公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2017年10月18日





国泰基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)签订的基金销售协议,经双方协商一致,建设银行自2017年10月18日起销售本基金管理人管理的以下基金并开通定期定额投资计划、转换业务。具体公告如下:

一、适用基金列表及业务范围:

基金代码	基金名称	申购最低金额限制(元)	定期定额投资最低金额限制(元)	转换最低份额限制(份)
001576	国泰智能装备股票型证券投资基金	10	10	100
001790	国泰智能汽车股票型证券投资基金	10	10	100

注:(1)如建设银行对上述表格内基金的申购、定期定额投资最低金额限制、转换最低份额限制有不同规定,投资者通过建设银行办理相关业务时,需同时遵循建设银行的具体规定。

(2)投资者通过建设银行办理上述表格内基金的申购及定期定额投资业务是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以建设银行活动公告为准。

二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额以各销售渠道为准。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金管理人将在本基金管理人管理的开放式基金的基金份额中,选择部分开放式基金开通转换业务,具体开放基金的转换业务规则以建设银行的业务规则为准,敬请投资者注意。

四、定期定额投资计划、转换业务的开通时间

本基金管理人将在建设银行开通上述基金的定期定额投资计划、转换业务,具体开通时间以建设银行业务系统开通时间为准,敬请投资者注意。

五、重要提示

1、本公告仅对上述基金在建设银行开通定期定额投资计划、转换业务的事项进行说明。

2、投资者通过建设银行办理上述基金的定期定额投资计划、转换业务,应遵守建设银行的相关规定。

3、投资者通过建设银行办理上述基金的定期定额投资计划、转换业务,其交易申请的受理、确认、基金份额的登记、资金的划拨、交易记录的查询等事项,以建设银行的有关规定为准。

4、投资者通过建设银行办理上述基金的定期定额投资计划、转换业务,其开户、销户、变更扣款账户、变更扣款日期、变更扣款金额、暂停扣款、恢复扣款、定期定额投资计划的查询、修改、暂停、恢复、终止等业务,以建设银行的有关规定为准。

5、投资者通过建设银行办理上述基金的定期定额投资计划、转换业务,其扣款时间、扣款金额、扣款方式、扣款账户、扣款日期、扣款日期顺延、扣款失败、扣款成功、申购份额的计算、申购份额的确认、申购份额的登记、申购款项的退款、赎回款项的到账、赎回份额的确认、赎回份额的登记、赎回款项的到账、基金份额的转换、基金份额的转换确认、基金份额的转换登记、基金份额的转换款项的到账、基金份额的冻结、基金份额的解冻、基金份额的强制调增、基金份额的强制调减