国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

（2018年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

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成。依照中国证监会2006年9月11日证监许可[2006]1285号文核准的金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议，金盛证券投资基金自封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限、终止上市，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”。自2006年10月11日起，由《金盛证券投资基金合同》修订而成的《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

根据2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。

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，并不表明对本基金的投资价值或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。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但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。

投资有风险，投资人购中申购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购中购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

投资有风险，投资人在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》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息以基本基金托管人复核、本招募说明书所载内容截止日为2018年10月19日，投资组合报告为2018年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2018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）自由贸易试验区浦东大道1200号2层226室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉里大厦16层–19层

成立时间：1998年5月9日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：人民币2亿元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021–31089000，4008888688

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情况说明

截至2018年10月19日，本基金管理人共管理93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、国泰金牛系列证券投资基金、国泰金鑫保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金、国泰金鹿精选混合证券投资基金、国泰金叶子混合证券投资基金、国泰金龙精选混合证券投资基金、国泰金龙中小盘证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰金保本增值混合证券投资基金、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（LOF）、国泰金龙行业精选证券投资基金（LOF）、国泰金龙债券证券投资基金（LOF）、国泰纳斯达克100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、国泰金龙行业精选证券投资基金（LOF）、国泰金龙债券证券投资基金（LOF）、国泰金龙行业精选证券投资基金（LOF）、国泰金龙债券证券投资基金（LOF）、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰量化策略股票型证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金（LOF）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证证券公司行业指数分级证券投资基金、国泰国证军工行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源车指数证券投资基金、国泰国证生物医药指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属有色矿业指数分级证券投资基金、国泰国证煤炭指数分级证券投资基金、国泰国证钢铁指数分级证券投资基金、国泰国证银行业指数分级证券投资基金、国泰国证证券公司指数分级证券投资基金、国泰国证保险指数分级证券投资基金、国泰国证房地产指数分级证券投资基金、国泰国证基建工程指数分级证券投资基金、国泰国证煤炭指数分级证券投资基金、国泰国证钢铁指数分级证券投资基金、国泰国证银行业指数分级证券投资基金、国泰国证证券公司指数分级证券投资基金、国泰国证保险指数分级证券投资基金、国泰国证房地产指数分级证券投资基金、国泰国证基建工程指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证军工行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源车指数分级证券投资基金、国泰国证生物医药指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属有色矿业