

国泰金鹰增长证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2007年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行

重要提示

国泰金鹰增长证券投资基金(以下简称“国泰金鹰增长基金”或“本基金”)经中国证监会核准注册,基金合同于2002年5月8日正式生效。

国泰基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人在申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书是基金合同和基金招募说明书的组成部分,并经中国证监会核准。基金合同是约定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对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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,应仔细阅读本基金的基金合同。

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或本公司网站上进行了公告。

本招募说明书经本基金基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2007年5月31日,财务数据未经审计。

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
设立日期:1998年3月9日
注册地址:上海市浦东新区世纪大道191弄98号201A
办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人:陈勇胜
注册资本:1.1亿元人民币
股本结构:上海国有资产经营有限公司(持股比例24%)、国泰君安证券股份有限公司(持股比例24%)、万联证券有限责任公司(持股比例20%)、上海爱建信托投资股份有限公司(持股比例20%)、中国电力财务有限公司(持股比例10%)、上海机电控股股份有限公司(持股比例2%)

信息披露负责人:丁蔚海
联系电话:(021)23060282

(二)主要人员情况

1、董事会成员:

陈勇胜,董事长,硕士,15年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行,中国投资银行总行,历任综合计划处、资金处副处长,国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司总经理,1999年10月起任董事长。

李春平,董事,硕士,EMBA,14年证券从业经历。1993年起历任国泰证券公司行政管理部经理、延平路证券营业部总经理,1999年任国泰君安证券股份有限公司总裁助理,1999年10月起任国泰基金管理有限公司总经理,2007年6月起因工作调动,不再担任公司总经理。

袁平,董事,硕士。1989年起先后在中国银行上海分行、上海国货财务有限公司、万宝集团、上海波尔国际贸易有限公司、富源国际贸易上海有限公司、上海国有资产经营有限公司工作,2002年1月起至今担任上海国有资产经营有限公司资产经营部总经理。

何伟,董事,硕士,14年证券从业经历。1993年至1999年担任君安证券股份有限公司总裁助理,总裁办主任,资产管理部常务副总经理,北京总部总经理、北京、上海、龙江营业部总经理、投资、资产管理部等职。1999年起担任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兼企业融资总部总监、收购兼并及总部总经理、深圳分公司总经理等职。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

王耀辉,董事,大专,14年证券从业经历。1993年—1996年任职广州珠江信托投资公司证券部,1996年—2001年任广州珠江实业集团财务公司,2001年至今在万联证券有限责任公司,先后任办公室主任、工会主席、行政总监等职。

张和之,董事,硕士。曾任北京半导体器件二厂财务科会计主管、审计科干事,水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关财务局经营财务处处长,国电中兴实业发展总公司总会计师,现任中国电力财务有限公司副经理。

张明芝,董事,本科。1994年起在上海商业网点股份从事投资计划和资产管理工

作,1998年历任上海爱建信托投资公司投资基金部副经理,资产部总经理。

龚晓成,独立董事,硕士。长期从事金融证券研究和管理,1979年起历任上海财经学院副教授、教授、副教授,1994年起历任上海分行副行长、行长,上海外管局副局长、局长,1992年起上任所常务董事,1996年起任上海证券期货学院院长。

曹剑秋,独立董事,本科。长期从事金融证券研究和兼理,中国国际金融有限公司高级顾问,中国材料所教授,清华大学、中央财大、中国金融学院兼职教授,曾任中国投资咨询公司总经理。

吴鹏,独立董事,博士。著名律师,执业范围包括金融证券,北京中伦金通律师事务所合伙人,主任,北京大学客座教授,曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本政法大学讲授中国法律。

2、监事会成员:

黄明达,监事,博士。曾任华东师范大学城市与区域发展研究中心讲师,深圳龙藩实业股份有限公司研究发展部副经理,上海国有资产经营有限公司资产管理部副经理,现任上海国有资产经营有限公司资产管理部总经理。

李芝刚,监事,硕士。曾任中建一局集团第五建筑工程专业宣传干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理,现任中国电力财务有限公司债券基金部副经理。

黄永明,监事,硕士,12年证券从业经历。1995年起任国泰证券公司行政管理部经理,1998年起任国泰基金管理有限公司综合部、监察部、战略管理部副总监。

3、高级管理人员

陈勇胜,董事长,从商历广,学历及兼职情况请参见上述董事会成员介绍。

金旭,总经理,金融学硕士,14年证券从业经历。1982年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副科长、深圳监管专员办事处机构处副处长。2003年3月起在国泰基金管理有限公司,历任投资总监、副基金经理职务。

丁蔚海,督察长,硕士,13年证券从业经历,1994年起历任国泰证券公司证券发行部副经理,证券部第二、三部和基金管理部经理,1998年起任国泰基金管理有限公司研究开发部总监,稽核监察部总监,现任公司督察长。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理

本基金的基金经理何江旭先生,经济学硕士,14年证券期货从业经历。曾就职于浙江金隆期货经纪有限公司,君安证券公司,国信证券公司,2000年加盟国泰基金管理有限公司,历任研究开发部副总经理,投资决策委员会秘书,基金管理部副经理,2002年11月至2004年7月担任金鹰基金基金经理,2003年1月至2004年3月担任金鼎基金基金经理,2004年6月开始担任国泰金鹰增长基金的基金经理,2007年4月开始兼任国泰金鹰增长基金的基金经理,并兼任基金管理部总监。

(2) 历任基金经理情况

2002年4月—2003年1月,由张以达、黄刚、徐学标担任本基金的基金经理;2003年2月—2004年3月,由吕俊担任本基金的基金经理;2004年4月至2007年4月,由冯天友担任本基金的基金经理。

本基金投资决策委员会成员

基金投资决策委员会为投资管理委员会,由公司总经理、分管投资副总经理、研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人组成,督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部报告和基金小组提供的研究报告和投资计划,确定投资决策策略,审批基金投资计划。

投资决策委员会成员组成如下:

陈旭(副总经理兼投资总监)、周伟根(研究开发部总监)、何江旭(基金管理部总监)、崔海峰(基金管理部副总监兼首席基金经理)、高红兵(固定收益部总监)。上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

上述成员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:蒋超良

住所:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:458.04亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]25号

联系人:陈琳东

电话:(021)68888917

交通银行是中国第一家全国性股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和基础设施建设持续健康发展,目前在我国143个大中城市设有分支机构,全行员工近6万人。截至2006年末,资产总额为17194.83亿元人民币,实现净利润122.74亿元人民币。根据《银行家》杂志最新公布,交通银行投资资产总额排名世界1000家大银行中第73位。2006年6月23日,交银重新成功入选香港主板市场上市,成为首家在境内外上市的内地铁行。1998年荣获《欧洲货币》评为中国最佳银行,1999年荣获《环球金融》评为中国最佳银行,2005年荣获《金融亚洲》评为中国最佳银行,2006年,由世界品牌实验室(WBL)举办的2006年第三届中国(Brand China 品牌中国)大型调查的调查结果,交通银行再次蝉联“中国品牌年度大奖(Mo.1)”《银行类》,同时荣获2006年“中国最具影响力品牌”(TOP10)《银行类》排名第二,并荣获2006年“中国十大诚信品牌”(唯一入选银行)。

交通银行总行设资产管理部,现有员工80余人。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、敬业爱岗、开拓进取、奋发向上的资产管理专业人员队伍。

(二)主要人员情况

李军先生,交通银行副行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉

分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长;2006年9月担任交通银行副董事长、行长。

汪源先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长,交通银行天津分行行长,交通银行北京分行行长,2006年1月至今任交通银行副行长,党委委员兼北京分行党委书记。

阮红女士,交通银行资产托管部总经理,复旦大学企业管理专业博士研究生学历,高级经济师。具有二十一年银行金融从业经历,在银行经营管理方面具有丰富的理论与实践经验。曾任交通银行调研部副主任科员,交通银行办公室秘书处主任科员,交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长,交通银行办公室综合处处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,党委委员,2006年1月至今任交通银行资产托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截止2006年底,交通银行共托管证券投资基金35只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金(成长、周期、稳定)、鹏华普天系列基金(债券、收益)、海富通精选基金、博时现金收益证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、海国通价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合基金证券投资基金等基金。为客户提供证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、巨田货币市场证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金,托管了2只OTF基金——日兴中国人民币国债母基金、日兴AM中国人民币A股母基金,同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模1100余亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)国泰基金管理有限公司上海理财中心

办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼

法定代表人:陈勇胜

联系人:孙艳艳、陆未定

电话:(021)23060366

客户服务热线:4008-888-688,(021)33134688

联系人:孙艳艳、陆未定

网址:www.gtfund.com

(2)国泰基金管理有限公司北京理财中心

办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层

法定代表人:陈勇胜

电话:(010)68498562,(010)68498575

传真:(010)68498182

联系人:陶春梅

(3)国泰基金管理有限公司电子交易平台

国泰客户交易网站:www.gtfund.com

国泰客户交易热钱:021-23060367

2、代销机构

(1)交通银行

住所:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

联系人:曹辉

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2) 招商银行

注册地址:深圳福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:0755-78319829

传真:0755-83195049

联系人:李经纬

(3)上海浦东发展银行

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:张永红

电话:(021)38794833

联系人:杨静

客服电话:400-8888-555,0755-25125666

公司网站:www.bhzq.com

(二)注册登记机构

注册登记人:国泰基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路618号

法定代表人:陈勇胜

办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼

注册地址:上海市浦东新区世纪大道191弄98号201A

法定代表人:陈勇胜

传真:(021)23060366

联系人:孙艳艳、陆未定

客户服务热线:4008-888-688 (021)33134688

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

负责人:王玲

电话:(010)5878 5588

传真:(010)5878 5599

联系人:王建平、王惠刚

经办律师:王建平、王惠刚

(四)会计师事务所和经办注册会计师

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区东环路568号(邮编:200120)

办公地址:上海路路路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)

法人代表:程俊信

经办会计师:吴建群

电话:(021)61238898

传真:(021)61238800

联系人:陈兆欣

经办注册会计师:汪敏、陈宇

四、基金名称

国泰金鹰增长证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在保障基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的长期增值,同时确保基金资产必要的流动性,将投资风险控制在较低的水平。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市

的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资重点是净利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

八、投资策略

资产配置和行业配置采用自上而下的方法;股票选择采用自下而上的方法。基金组合

投资的标的范围:股票资产60%—95%;债券资产35%—0;现金或到期日在一年以内的政府

债券不低于5%。

股票投资策略:本基金重点投资于主营业务突出或利润具有良好增长潜力的增长型上

市公司;本基金通过分析人选择增长型股票。具有以下全部或部分特点的公司将是本基金

重点关注对象:①公司所处的行业增长前景光明;②公司在该行业具有一定的行业地位;

③具有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展机遇;④经营业务中至少有一项突

出的产品或服务,依靠商业模式和管理水平取胜;⑤公司主营业务收入或利润增长较快;⑥

财务状况趋于良性,具有合理的现金流状况;⑦公司管理层经验丰富、经营稳健,具有敏锐

的商业嗅觉和创新精神。

本基金追求对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核

心竞争能力、企业核心竞争力、战略重组等多方面的因素进行综合评价;以上上市公司过去

两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心,综合考虑上市公

司的成长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步提高考量其所对应的市盈

率、市净率等与市场(行业)平均水平,以及成长性之比是否合理,结合资本市场的具

体情况,选择具有投资价值。

债券投资策略:本基金投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。按照基金总

体资产配置方案,以满足流动性需求为前提,提高基金的收益水平。本基金将在对利率走

势和债券发行主体基本面的分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水

平,各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对

价值分析得出不同期限、不同期限债券品种的较优组合。

九、业绩比较基准

本基金以上证A股指数作为衡量基金业绩的比较基准。

十、风险收益特征

本基金追求中性的低风险收益,通过组合投资于增长型股票,力争实现基金单位资

产净值在长期上涨并增幅不低于比较基准涨幅的65%,大盘下跌时基金单位资产净值

跌幅不低于高于比较基准的60%;年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准

差。

十一、基金投资的风险

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本报告根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2007年3月31日,本报告所列财务报表数据未经审计。

1、基金资产组合情况

2、按行业分类的股票投资组合

网址:www.gtjq.com.cn

(16)中信证券

住所:青岛市市南区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:0632-86022026

传真:0632-86022026

联系人:丁蔚海

网址:www.zxwt.com.cn

(17)中信证券

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)49488266

传真:(010)-84985660

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(18)华泰证券有限责任公司

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:张小波

电话:(025)-84467777-248

客户咨询电话:(025)-84579897

网址:www.htzq.com.cn

(19)申联证券经纪有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国梁

联系电话:(021)154038844

传真:(021)154038844

联系人:邓晓波

网址:www.sw2000.com.cn

(20)长江证券有限责任公司

住所:武汉市新华路8号

法定代表人:胡运权

联系电话:(021)63296362

传真:(021)10562920

联系人:甘露

网址:www.cz318.com.cn

(21)国海证券有限责任公司

住所:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张亚锋

联系人:覃清芳

联系电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539003

客服热线:4008888100(全国)、96100(广西)

公司网站:www.ghzq.com.cn

(22)渤海证券有限责任公司