

## Disclosure

| (上接19版)       |   |
|---------------|---|
| 32 联合证券有限责任公司 | 注册地址:上海市徐汇区宛平南路604号公司变更后注册资本人民币10.25亿元<br>法定代表人:胡国明<br>联系人:陈晓波<br>传真:021-62492662<br>联系电话:400-8888-5566-25126660          |
| 33 中原证券股份有限公司 | 注册地址:郑州市金水区英大路38号<br>办公地址:郑州市金水区英大路15号“汇通国际”11楼<br>法定代表人:熊利国<br>联系人:熊利国<br>传真:0271-65586670<br>网站:www.csnew.com           |
| 34 国信证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信金融中心<br>法定代表人:何如<br>联系人:林晓丽<br>传真:021-63213303<br>网站:www.guoxin.com                                    |
| 36 齐鲁证券有限公司   | 注册地址:山东省济南市南营路128号<br>办公地址:山东省济南市南营路128号<br>法定代表人:张志刚<br>联系人:张志刚<br>传真:0531-81232726<br>联系电话:0531-81232726<br>股票代码:600266 |
| 36 安信证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福华路222号安信金融中心<br>法定代表人:叶青<br>联系人:叶青<br>传真:021-68801119<br>网站:www.anshin.com                                    |
| 37 东海证券有限责任公司 | 注册地址:东莞市莞城区可园南路2号金融中心30楼<br>法定代表人:罗黎明<br>联系人:罗黎明<br>传真:0769-22119423<br>网站:www.dzq.com.cn                                 |
| 38 恒泰证券有限责任公司 | 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街11号<br>办公地址:北京市朝阳区建国门外大街11号<br>法定代表人:高伟<br>联系人:高伟<br>传真:010-49139988<br>联系电话:010-49139988<br>股票代码:601881 |

| (二)注册登记机构        |   |
|------------------|---|
| 1 国泰基金管理有限公司     | 注册地址:上海市浦东新区福山路19号嘉富中心A10层<br>法定代表人:孙树明<br>联系人:孙树明<br>传真:021-23020266         |
| 1 北京市金诚律师事务所     | 注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座13层<br>法定代表人:王立军<br>联系人:王立军<br>传真:010-58796669    |
| 1 华普天健会计师事务所有限公司 | 注册地址:上海市静安区南京西路1233号11大厦1604-1606室<br>法定代表人:陈伟平<br>联系人:陈伟平<br>传真:021-61288890 |

| (三)基金名称  |  |
|--|--|
| 1 本基金选择股票时优先考虑增长型的行业,即行业可持续发展;行业销售收入增长率超过GDP的增率;行业平均利润率不低于中长期商业贷款平均利率;或者为确实具有实体经济意义,相对国民经济经济增长较大的新行业。  |  |
| 1 本基金重点投资于利润率较高且具有良好增长潜力的增长型上市公司,从基本面的分析入手挑选增长型股票,具有以下全面和部分特点的公司将被本基金重点关注的对象:①公司所处的行业增长前景明朗,公司在该行业中具有一定的行业地位,或具有明显竞争优势和盈利能力,能够把握行业发展机遇的;②经营业绩至少有一项突出的产品或服务,依靠商业模式和管理手段提升;③公司主营业务收入和利润增长较快;④财务状况趋于良性,具有合理的现金流量;⑤公司管理层敬业负责,经营规范,具有良好的商业道德和创新精神。  |  |
| 1 本基金建立了一套基于增长性的上市公司综合评价指标体系,通过对上市公司的行业增长性及其在行业中的竞争优势、公司商业模式、核心竞争力、企业资本扩张能力、战略调整等多方面的因素进行综合评价;同时本公司将利用股价内在价值的定价模型进行衡量股票的相对价值评价,以上市公司过去两年的营业收入和利润的增大程度和未来两至三年的营业收入和利润的预期增长率为考核标准,综合考察上市公司的发展性以及这种增长的可靠性和持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、净资产水平与市场价格、行业平均水平、增长性相比是否合理,结合资本市场的真实情况,适时作出具体的决策。 |  |
| 1 本基金投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。按照基金总资产配置计划,以满足流动性需求为前提,提高基金的收益水平。  |  |

| (四)投资范围  |  |
|--|--|
| 1 本基金的投资范围限于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。其中投资重点是利源或收入具有良好增长潜力的股票型上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。                                    |  |
| 1 八、投资理念   |  |
| 1 (一) 分析宏观经济的增长成果,中国经济连多年高速增长的势头仍有望保持下去,上市公司中的许多是我国未来经济增长的代表,将带动经济的高速增长,投资于这些增长型的股票,可以分享中国经济高速增长的结果。   |  |
| 1 (二) 投资于关系国民经济发展的支柱行业的新兴行业。   |  |
| 1 (三) 重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的上市公司。在研究公司基本面的基础上,判断企业的内在价值,选择增长型上市公司。国债收益的中长期走势是由宏观经济的基本面决定的,股票价格的中长期走势是由上市公司的基本面决定的,只有立足于宏观经济和上市公司的基本面,才能准确把握债券和股票的中长期走势。 |  |
| 1 十、投资策略   |  |
| 1 (一) 投资依据   |  |
| 1 1.研究开发部通过基金管理人自身的独立研究和其他研究机构的报告,形成宏观经  |  |

环境、市场行情、行业分析和上市公司的分析报告,为投资决策委员会和基金小组提供决策依据。

2. 投资决策委员会定期召开会议,通过对政治、经济、政策、市场的综合分析决定本基金投资组合中股票、债券、现金的配比比例,投资决策委员会应及时向监管部门会议提出书面审定基金的报告,如遇重大不利情况,投资决策委员会应立即停止买卖股票、债券等资产的配置,直至审定基金的报告。

3. 基金小组根据投资决策委员会所做出的决议,参考研究开发部的宏观、行业、上市公司对市场的研究报告,结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,在股票备选池中选择股票,独立制作出本基金投资组合的具体方式,决定具体的股票和债券投资品种并决定买卖时机。

4. 技术研究联席会根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

5. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

6. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

7. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

8. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

9. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

10. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

11. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

12. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

13. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

14. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

15. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

16. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

17. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

18. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

19. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

20. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

21. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

22. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

23. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

24. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

25. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

26. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

27. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

28. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

29. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

30. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

31. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

32. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

33. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

34. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

35. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

36. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

37. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

38. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

39. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

40. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

41. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

42. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

43. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

44. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

45. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

46. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

47. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

48. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

49. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

50. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

51. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

52. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

53. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

54. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

55. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

56. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

57. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

58. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

59. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

60. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

61. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

62. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

63. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

64. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

65. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

66. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

67. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

68. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

69. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

70. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

71. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

72. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

73. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

74. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

75. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

76. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

77. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

78. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

79. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

80. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

81. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

82. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定渠道,为公司投资决策提供有效支持,监督投资决策委员会对决议的实施。

83. 证券交易所、中央银行、基金业协会对基金必须遵守投资组合决定权和交易下单权限必须严格分离的规定,明确由中央交易所一下达交易指令;通过严格的交易制度和实时的监控,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

84. 风险控制委员会根据市场变化对投资组合进行风险评估与监控,稽核监察部对投资的操作执行进行日常监督。基金小组将根据证券市场和上市公司的变化,结合基金的操作经验,对投资组合的配置进行日常监督。

85. 基金管理部对投资决策委员会定期信息沟通的制度性固定