

国泰金龙债券证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 01 月 20 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、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，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》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 14 日起对本基金增加 D 类基金份额、调低管理费率 and 托管费率，并相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 1 月 8 日发布的《关于国泰金龙债券证券投资基金增加 D 类基金份额、调低相关费率并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国泰金龙债券
基金主代码	020002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额	464,107,659.13 份
投资目标	在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
投资策略	1、债券投资策略（以长期利率趋势分析为基础，兼顾中

	短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定的低风险收益）；2、选券标准；3、债券增值技术；4、债券组合的建立与调整；5、投资组合的流动性管理；6、拟公开发行业股票的申购及可转债转股持有策略；7、存托凭证投资策略。	
业绩比较基准	中证综合债指数收益率	
风险收益特征	本基金属于收益稳定、风险较低的品种。	
基金管理人	国泰基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰金龙债券 A	国泰金龙债券 C
下属分级基金的交易代码	020002	020012
报告期末下属分级基金的份额总额	307,266,634.16 份	156,841,024.97 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)	
	国泰金龙债券 A	国泰金龙债券 C
1.本期已实现收益	5,136,979.26	625,489.09
2.本期利润	7,260,908.13	701,044.52
3.加权平均基金份额本期利润	0.0533	0.0363
4.期末基金资产净值	360,817,309.49	172,072,909.98
5.期末基金份额净值	1.174	1.097

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰金龙债券 A：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	6.15%	0.29%	2.71%	0.10%	3.44%	0.19%
过去六个月	7.21%	0.28%	3.87%	0.11%	3.34%	0.17%
过去一年	9.62%	0.21%	7.89%	0.09%	1.73%	0.12%
过去三年	10.96%	0.18%	16.84%	0.07%	-5.88%	0.11%
过去五年	8.00%	0.29%	26.60%	0.07%	-18.60%	0.22%
自基金合同 生效起至今	143.54%	0.22%	135.30%	0.08%	8.24%	0.14%

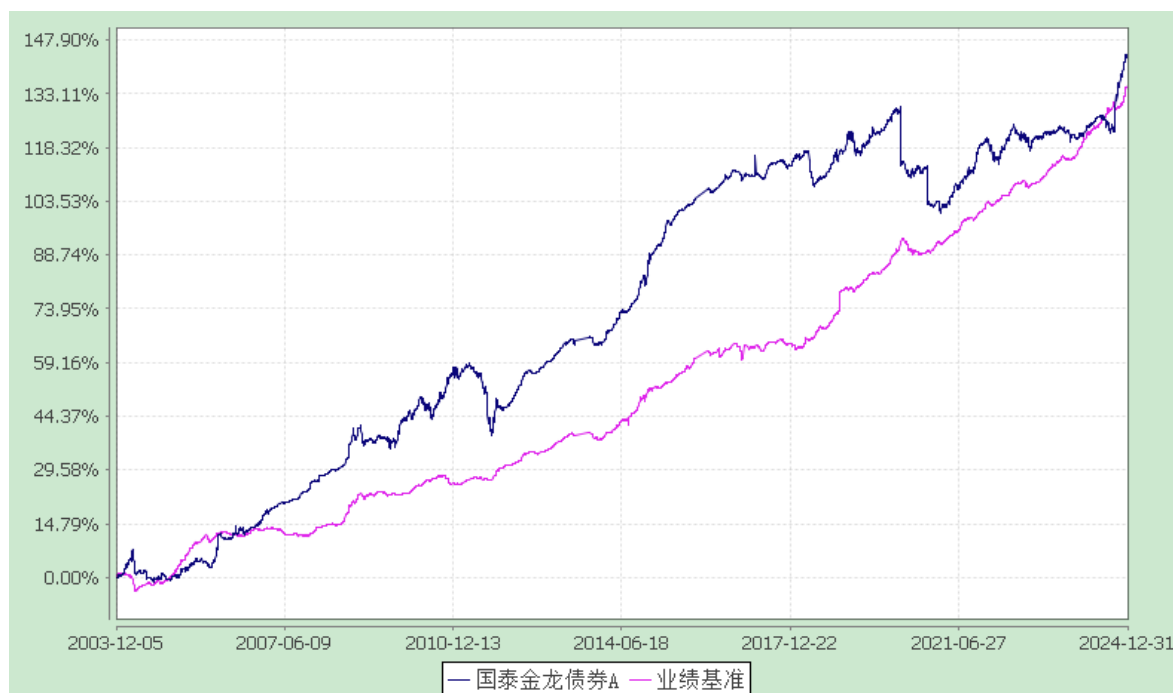
2、国泰金龙债券 C：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	6.09%	0.29%	2.71%	0.10%	3.38%	0.19%
过去六个月	7.13%	0.29%	3.87%	0.11%	3.26%	0.18%
过去一年	9.26%	0.22%	7.89%	0.09%	1.37%	0.13%
过去三年	9.92%	0.19%	16.84%	0.07%	-6.92%	0.12%
过去五年	6.40%	0.29%	26.60%	0.07%	-20.20%	0.22%
自基金合同 生效起至今	132.20%	0.22%	135.30%	0.08%	-3.10%	0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金龙债券证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日)

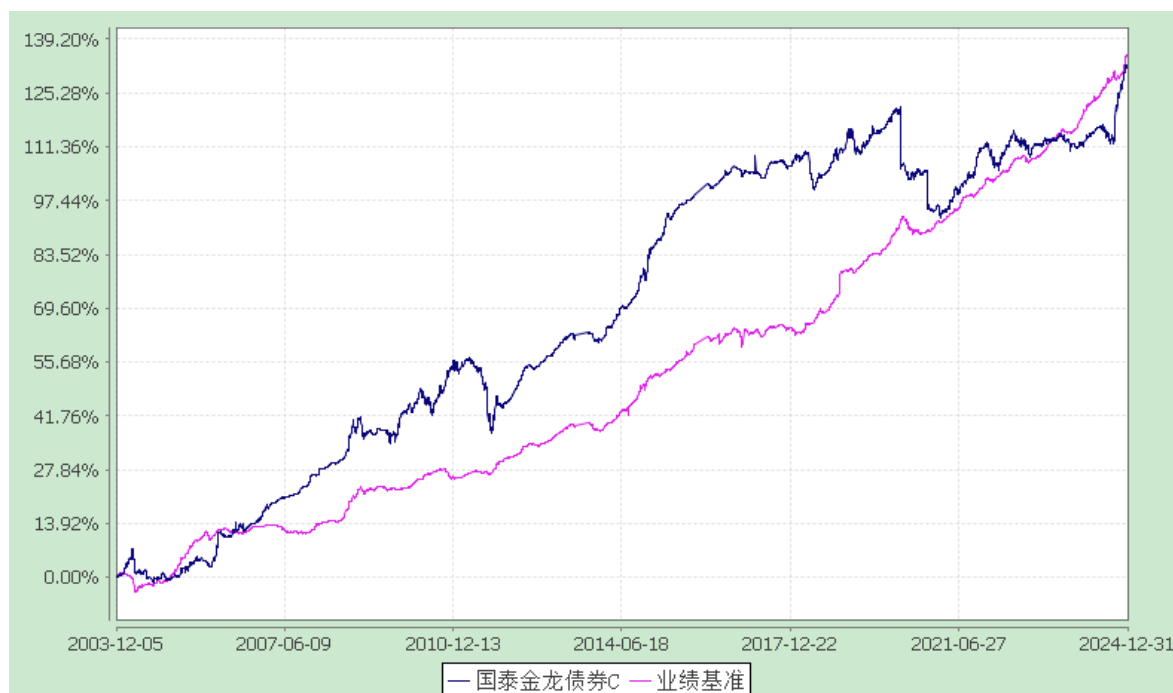
1. 国泰金龙债券 A：



注：1、本基金自2003年12月5日合同生效。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、自2015年9月1日起，本基金的业绩比较基准由“中信全债指数收益率”，变更为“中证综合债指数收益率”。

2. 国泰金龙债券 C:



注：1、本基金自2003年12月5日合同生效。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产

配置比例符合合同约定。

2、自 2015 年 9 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由“中信全债指数收益率”，变更为“中证综合债指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
茅利伟	国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券、国泰金龙债券、国泰惠盈纯债债券、国泰安康定期支付混合、国泰安璟债券、国泰浓益灵活配置混合、国泰浩益混合、国泰兴益灵活配置混合的基金经理	2023-08-25	-	12 年	硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司，2022 年 12 月加入国泰基金。2023 年 6 月至 2025 年 1 月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 7 月起兼任国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 8 月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2023 年 10 月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024 年 1 月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024 年 5 月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理，2024 年 12 月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘嵩扬	国泰农惠定期	2024-08-02	-	13 年	硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有

	开放债券、国泰丰鑫纯债债券、国泰惠信三年定期开放债券、国泰聚盈三年定期开放债券、国泰合融纯债债券、国泰信利三个月定期开放债券、国泰瑞泰纯债债券、国泰信瑞纯债债券、国泰兴富三个月定期开放债券、国泰同益 18 个月持有期混合、国泰睿元一年定期开放债券发起式、国泰金龙				限公司、长江养老保险股份有限公司，2020 年 4 月加入国泰基金。2020 年 7 月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月至 2023 年 5 月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 12 月至 2023 年 6 月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022 年 9 月至 2024 年 1 月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023 年 5 月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 7 月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023 年 11 月起兼任国泰同益 18 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024 年 5 月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024 年 8 月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

	债券的 基金经 理				
--	-----------------	--	--	--	--

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度债券市场收益率快速下行，10 年国债收益率下行至 1.6%附近。无风险利率来到了历史最低水平。宏观政策逐步发力，过低的利率水平存在一定的回调风险。进入 12 月中下旬组合减

持了长端利率债。伴随着无风险利率的快速下行，可转债的机会成本大幅下行，带动转债溢价率提升。另外权益市场的波动率的提升，也带动转债溢价率的上行。低利率环境下，继续看好转债的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 6.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 6.09%，同期业绩比较基准收益率为 2.71%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	470,186,022.92	81.69
	其中：债券	470,186,022.92	81.69
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	43,003,390.88	7.47
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	22,787,361.91	3.96
7	其他各项资产	39,625,189.78	6.88
8	合计	575,601,965.49	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	23,650,936.39	4.44
2	央行票据	-	-
3	金融债券	108,364,762.75	20.34
	其中：政策性金融债	9,056,998.36	1.70
4	企业债券	89,096,257.58	16.72
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	95,167,400.66	17.86
7	可转债（可交换债）	104,546,356.64	19.62
8	同业存单	49,360,308.90	9.26
9	其他	-	-
10	合计	470,186,022.92	88.23

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	112406328	24 交通银行 CD328	500,000	49,360,308.90	9.26
2	102280516	22 蜀道投资 MTN005	200,000	21,341,920.00	4.00
3	240731	24 开源 02	200,000	21,112,720.00	3.96
4	102381755	23 瘦西湖 MTN003	200,000	20,703,238.36	3.89
5	2421001	24 中山农商小微债	200,000	20,497,783.01	3.85

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“成都银行，交通银行，开源证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

成都银行下属分支机构因迟报周期性报表、报告等原因，受到监管机构公开处罚。

交通银行及其下属分支机构因信贷资金被挪用；向资本金不到位的项目发放贷款；银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则；违规办理个人贷款业务；违规向企业转嫁经营成本；违规保管客户已签章的重要空白凭证；线上抵押贷款管理不尽职，形成不良；按揭贷款风险管理不尽职；房地产开发贷款贷后管理不尽职；经营性物业贷风险管理不尽职；违规发放并购贷款用于股本权益性投资；项目贷款资本金核实不到位；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位；违规转嫁押品评估费；员工异常行为管理不到位；小微业务统一授信管理不到位；安全测试存在薄弱环节；保险销售从业人员培训管理不到位；贷款风险分类不准确，关注类贷款至少应划分为次级类；员工行为管理不当和内部控制缺失；未对集团客户统一授信；向关系人发放信用贷款；贴现资金回流出票人；个人消费贷款违规流入限制性领域；福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务；自有资金投资业务管理不尽职；违规向国有企业提供土地储备融资等原因，受到监管机构公开处罚。

开源证券因在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述；在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资金被挪为他用；在多个投行项目中质控核查把关不严等原因，受到监管机构公开处罚。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,560.73
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	39,616,629.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	39,625,189.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110079	杭银转债	3,410,588.92	0.64
2	113657	再 22 转债	3,018,465.30	0.57
3	113047	旗滨转债	2,865,484.93	0.54
4	123169	正海转债	2,766,296.76	0.52
5	123191	智尚转债	2,570,467.32	0.48
6	113062	常银转债	2,513,313.97	0.47
7	113641	华友转债	2,392,718.71	0.45
8	123064	万孚转债	2,329,953.93	0.44
9	111000	起帆转债	2,317,078.75	0.43

10	123090	三诺转债	2,314,267.95	0.43
11	113643	风语转债	2,297,179.75	0.43
12	113055	成银转债	2,102,346.16	0.39
13	127105	龙星转债	1,968,368.99	0.37
14	113675	新 23 转债	1,846,268.45	0.35
15	123158	宙邦转债	1,791,339.04	0.34
16	113669	景 23 转债	1,702,715.07	0.32
17	123182	广联转债	1,692,772.60	0.32
18	123150	九强转债	1,638,853.42	0.31
19	123240	楚天转债	1,478,043.58	0.28
20	123174	精锻转债	1,415,408.22	0.27
21	127066	科利转债	1,355,975.34	0.25
22	111010	立昂转债	1,351,502.47	0.25
23	113654	永 02 转债	1,332,945.21	0.25
24	118007	山石转债	1,329,248.32	0.25
25	118034	晶能转债	1,318,387.70	0.25
26	123210	信服转债	1,297,182.25	0.24
27	118041	星球转债	1,255,150.14	0.24
28	113676	荣 23 转债	1,219,592.33	0.23
29	127064	杭氧转债	1,217,985.21	0.23
30	110090	爱迪转债	1,203,141.99	0.23
31	123114	三角转债	1,183,465.75	0.22
32	128137	洁美转债	1,174,588.22	0.22
33	123119	康泰转 2	1,162,989.04	0.22
34	113673	岱美转债	1,160,298.21	0.22
35	128135	洽洽转债	1,159,980.00	0.22
36	110076	华海转债	1,131,167.12	0.21
37	127045	牧原转债	1,124,629.59	0.21
38	113632	鹤 21 转债	1,103,381.51	0.21
39	123221	力诺转债	1,098,572.05	0.21
40	127076	中宠转 2	1,074,395.40	0.20
41	113652	伟 22 转债	1,070,808.60	0.20
42	118038	金宏转债	1,066,356.99	0.20
43	127086	恒邦转债	1,059,011.75	0.20
44	127035	濮耐转债	1,020,212.60	0.19
45	113674	华设转债	973,197.81	0.18
46	127041	弘亚转债	957,190.14	0.18
47	113658	密卫转债	955,751.15	0.18
48	127046	百润转债	911,992.33	0.17
49	123212	立中转债	908,745.21	0.17
50	127042	嘉美转债	871,173.70	0.16
51	123188	水羊转债	850,203.89	0.16
52	113053	隆 22 转债	742,720.90	0.14

53	113064	东材转债	725,300.82	0.14
54	113664	大元转债	718,255.07	0.13
55	113670	金 23 转债	668,303.01	0.13
56	127101	豪鹏转债	641,904.79	0.12
57	118005	天奈转债	640,758.08	0.12
58	123178	花园转债	616,349.32	0.12
59	123145	药石转债	612,227.49	0.11
60	123121	帝尔转债	596,949.32	0.11
61	123149	通裕转债	588,886.99	0.11
62	123161	强联转债	582,498.63	0.11
63	118006	阿拉转债	577,590.00	0.11
64	127031	洋丰转债	572,335.62	0.11
65	113606	荣泰转债	566,226.03	0.11
66	113636	甬金转债	564,562.33	0.11
67	113563	柳药转债	561,104.11	0.11
68	123154	火星转债	547,682.88	0.10
69	127024	盈峰转债	541,694.11	0.10
70	113640	苏利转债	541,495.89	0.10
71	113631	皖天转债	511,110.14	0.10
72	113021	中信转债	500,145.75	0.09
73	127054	双箭转债	496,790.58	0.09
74	128141	旺能转债	482,156.71	0.09
75	110085	通 22 转债	468,854.90	0.09
76	113045	环旭转债	463,853.37	0.09
77	127073	天赐转债	447,141.37	0.08
78	118030	睿创转债	395,563.15	0.07
79	113651	松霖转债	387,484.93	0.07
80	123107	温氏转债	359,111.92	0.07
81	123195	蓝晓转 02	344,680.14	0.06
82	113661	福 22 转债	334,425.21	0.06
83	110064	建工转债	332,864.05	0.06
84	128116	瑞达转债	327,313.73	0.06
85	113046	金田转债	321,770.96	0.06
86	127050	麒麟转债	267,995.34	0.05
87	127090	兴瑞转债	264,110.32	0.05
88	123192	科思转债	250,656.44	0.05
89	110094	众和转债	247,552.82	0.05
90	127020	中金转债	241,004.93	0.05
91	113659	莱克转债	232,286.30	0.04
92	113605	大参转债	232,000.22	0.04
93	111019	宏柏转债	231,387.07	0.04
94	111014	李子转债	220,287.40	0.04
95	118009	华锐转债	219,917.26	0.04

96	113059	福莱转债	218,590.68	0.04
97	118031	天 23 转债	205,205.75	0.04
98	127089	晶澳转债	199,592.82	0.04
99	128108	蓝帆转债	198,340.11	0.04
100	127104	姚记转债	138,381.01	0.03
101	123194	百洋转债	121,037.12	0.02
102	127016	鲁泰转债	6,749.00	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰金龙债券A	国泰金龙债券C
本报告期期初基金份额总额	60,974,987.78	5,750,409.71
报告期期间基金总申购份额	248,372,295.84	161,490,215.84
减：报告期期间基金总赎回份额	2,080,649.46	10,399,600.58
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	307,266,634.16	156,841,024.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	34,926,383.23
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	34,926,383.23
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	7.53

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2024 年 10 月 01 日至 2024 年 11 月 13 日	34,926,383.23	-	-	34,926,383.23	7.53%
	2	2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 30 日	-	87,057,948.14	-	87,057,948.14	18.76%
产品特有风险							
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。							

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

- 1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
- 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同
- 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20 层。

基金托管人住所。

9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日