

国泰金鹰增长混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2016年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

国泰金鹰增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]12号文批准公开发行。本基金的基金合同于2002年5月8日正式生效。

根据2014年8月8日起实施的《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《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》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“国泰金鹰增长证券投资基金”修改为“国泰金鹰增长混合型证券投资基金”，基金合同部分条款相应修订。具体请查阅本公司于2015年7月23日披露的《关于修订国泰金鹰增长证券投资基金基金合同的公告》。

国泰基金管理有限公司（以下简称“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，投资者拟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，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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对本基金业绩表现的保证。

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。

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《公开募集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网站进行了公告。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别注明外，本招募说明书所载内容截止日为2016年11月8日，投资组合报告数据截止时间为2016年3季度，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日。

第一节 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

成立日期：1998年3月5日

住所：上海市浦东新区世纪大道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

法定代表人：唐建光

注册资本：1.1亿元人民币

联系人：辛怡

联系电话：(021) 31089000, 4008888688

基金管理人股权结构如下：

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基本情况

截至2016年11月8日，本基金管理人共管理67只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长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、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、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、国泰淘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、国泰安康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、国泰全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、国泰融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。另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格, 囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

三、主要人员情况

(一) 董事会成员:

唐建光, 董事长, 大学本科, 高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师; 1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长; 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长; 1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作, 先后任综合处处长、中心副主任; 1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理; 2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席, 2014 年 8 月起任公司党委书记, 2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人, 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理。

张瑞兵, 董事, 博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作, 先后任股权管理部业务副经理、业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理、组负责人, 现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。

陈川, 董事, 博士研究生, 经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 在中国建设银行总行工作, 历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任建投科信科技股份

有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。

Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究; 1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理, 1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA任金融分析师; 1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员; 2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人; 2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁; 2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理; 1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理; 1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人; 1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010年6月起任公司董事。

侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证券营业部副经理, 天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

周向勇, 董事, 硕士研究生, 20年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司, 任总经理助理, 2012年11月至2016年7月7日任公司副总经理, 2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。

王军, 独立董事, 博士研究生, 教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教, 任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委

员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。

（二）监事会：

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。

官。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员：

唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，14年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月

至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，17 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。

（四）本基金的基金经理

1、现任基金经理

周伟锋，硕士研究生，8 年证券基金从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员，2008 年 7 月加盟国泰基金，历任研究员，高级研究员，2012 年 1 月至 2013 年 6 月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2013 年 6 月至 2014 年 7 月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理，2014 年 3 月起兼任国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）（原国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF））的基金经理，2015 年 1 月起兼任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 5 月起兼任国泰金鹰增长混合型证券投资基金（原国泰金鹰增长证券投资基金）的基金经理，2015 年 8 月至 2016 年 8 月兼任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理，2016 年 8 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。

2、历任基金经理情况

2002 年 4 月至 2003 年 1 月，由张以杰、黄刚、徐学标担任本基金的基金经理；2003 年 2 月至 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，由冯天戈担任本基金的基金经理；2007 年 3 月至 2008 年 5 月，由何江旭担任本基金的基金经理；自 2008 年 5 月至 2015 年 5 月由张玮担任本基金的基金经理；自 2015 年 5 月起至今由周伟锋担任本基金的基金经理。

（五）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

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二节 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（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：牛锡明

住 所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：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：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：汤嵩彦

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券

交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。

截至2016年6月30日，交通银行资产总额为人民币79,563.22亿元。2016年1-6月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币376.61亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、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、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2016年6月30日，交通银行共托管证券投资基金175只。此外，交通银行还托管了

基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

第三节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一) 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上海直销柜台	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

(二) 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	中国建设银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号	
		办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	
		法定代表人: 王洪章	客服电话: 95533
		网址: www.ccb.com	
5	交通银行股份有限公司	注册地址: 上海市银城中路 188 号	
		法定代表人: 牛锡明	客服电话: 95559
		联系人: 张宏革	电话: 021-58781234
		网址: www.bankcomm.com	
6	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
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市中山东一路 12 号	
		办公地址: 上海市中山东一路 12 号	
		法定代表人: 吉晓辉	电话: 021-61618888
		联系人: 高天、虞谷云	客户服务热线: 95528
8	华夏银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号	
		办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号	
		法定代表人: 吴建	客户服务热线: 95577
		网址: www.hxb.com.cn	
9	中信银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座	
		法定代表人: 孔丹	联系人: 丰靖
		电话: 010-65550827	传真: 010-65550827
		客服电话: 95558	网址: www.bank.ecitic.com
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号	
		法定代表人: 董文标	联系人: 董云巍、吴海鹏
		电话: 010-58351666	传真: 010-83914283
		客服电话: 95568	网址: www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层	
		法定代表人: 闫冰竹	联系人: 谢小华

		电话: 010-66223587	传真: 010-66226045
		客服电话: 010-95526	
		网址: www.bankofbeijing.com.cn	
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号	
		法定代表人: 李国华	
		客服电话: 95580	客服电话: 95580
		网址: www.psbc.com	
13	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
14	杭州银行股份有限公司	注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦	
		法定代表人: 吴太普	联系人: 严峻
		电话: 0571-85163127	传真: 0571-85179591
		客服电话: 400-888-8508	网址: www.hzbank.com.cn
15	渤海银行股份有限公司	注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号	
		法定代表人: 刘宝凤	联系人: 王宏
		电话: 022-58316666	传真: 022-58316259
		客服电话: 400-888-8811	网址: www.cbhb.com.cn
16	青岛银行股份有限公司	注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦	
		法定代表人: 郭少泉	联系人: 滕克
		电话: 0532-85709732	传真: 0532-85709725
		客服电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)	
		网址: www.qdccb.com	
17	洛阳银行股份有限公司	注册地址: 洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	
		法定代表人: 王建甫	联系人: 胡艳丽
		电话: 0379-65921977	传真: 0379-65920155
		客服电话: 0379-96699	
		网址: www.bankofluoyang.com.cn	
18	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
19	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.bankofd1.com
20	平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦	
		法定代表人：肖遂宁	联系人：王昕
		电话：0755-22168032	客服电话：95511-3 或 95501
		网址：www.bank.pingan.com	
21	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号	
		法定代表人：郭志文	联系人：武艳凤
		电话：0451-86779018	传真：0451-86779218
		客服电话：95537、400-60-95537	
		网址：www.hrbcb.com.cn	
22	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：黄子励	联系人：戴一挥
		电话：020-22389298	电话：020-22389188
		客服电话：020-961111	网址：www.grcbank.com
23	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：何茂才
		电话：0769-22866255	电话：0769-22866255
		客服电话：0769-961122	网址：www.drcbank.com
24	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
25	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
26	国信证券股份 有限公司	注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼	
		法定代表人: 何如	联系人: 周杨
		电话: 0755-82130833	传真: 0755-82133952
		客服电话: 95536	网址: www.guosen.com.cn
27	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	
28	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: 邓颜
		电话: 010-66568292	传真: 010-66568990
		客服电话: 400-8888-888	
29	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	
30	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	
31	万联证券有限责 任公司	注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人: 张建军	联系人: 甘蕾
		电话: 020-38286026	传真: 020-38286588

		客服电话: 400-888-8133	网址: www.wlzb.com.cn
32	民生证券股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	
		法定代表人: 余政	联系人: 赵明
		电话: 010-85127622	传真: 010-85127917
		客服电话: 400-619-8888	网址: www.mszb.com
33	东吴证券股份有限公司	注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号	
		法定代表人: 范力	联系人: 陆晓
		电话: 0512-62938521	传真: 0512-65588021
		全国客服电话: 95330	网址: www.dwzb.com.cn
34	东方证券股份有限公司	注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层	
		法定代表人: 潘鑫军	联系人: 吴宇
		电话: 021-63325888	传真: 021-63326173
		客服电话: 95503	网址: www.dfzb.com.cn
35	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
36	国盛证券有限责任公司	注册地址: 江西省南昌市永叔路 15 号	
		办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼	
		法定代表人: 曾小普	联系人: 徐美云
		电话: 0791-6285337	传真: 0791-6288690
		网址: www.gsstock.com	
37	光大证券股份有限公司	注册地址: 上海市静安区新闻路 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	
38	广发证券股份有限公司	注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	

		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
39	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	
40	渤海证券股份有 限公司	注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	
		办公地址：天津市河西区宾水道 8 号	
		法定代表人：杜庆平	联系人：王兆权
		电话：022-28451861	传真：022-28451892
		客服电话：400-651-5988	网址：www.bhzq.com
41	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
42	华泰证券股份有 限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号	
		办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼	
		法定代表人：周易	联系人：庞晓芸
		电话：0755-82492193	网址：www.htzq.com.cn
		客服电话：95597	
43	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

44	国海证券股份有 限公司	注册地址：广西桂林市辅星路 13 号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83709350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
45	中原证券股份有 限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号	
		办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层	
		法定代表人：菅明军	联系人：程月艳、耿铭
		电话：0371-65585670	传真：0371-65585665
		客服电话：400-813-9666/0371-967218	
		网址：www.ccnew.com	
46	中泰证券股份有 限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889185
		客服电话：95538	网址：www.zts.com.cn
47	安信证券股份有 限公司	注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	
		法定代表人：王连志	联系人：陈剑虹
		联系电话：0755-82825551	传真：0755-82558355
		客服电话：400-800-1001	
		网址：www.essence.com.cn	
48	恒泰证券股份有 限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号	
		法定代表人：庞介民	联系人：王旭华
		电话：0471-4972343	传真：0471-4961259
		客服电话：0471-4961259	网址：www.cnht.com.cn
49	东莞证券有限责 任公司	注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼	
		法定代表人：游锦辉	联系人：梁健伟
		电话：0769-22119341	传真：0769-22116999
		客服电话：0769-961130	网址：www.dgzq.com.cn
50	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	
51	长城国瑞证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人：王勇	联系人：赵钦
		电话：0592-5161642	传真：0592-5161140
		客服电话：0592-5163588	网址：www.xmzq.cn
52	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.cnhbstock.com
53	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	
		法定代表人：赵文安	联系人：王睿
		电话：0755-83007069	传真：0755-83007167
		客服电话：400-869-8698	网址：www.ydsc.com.cn
54	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	
55	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层	
		法定代表人：黄金琳	联系人：张腾
		电话：0591-87278701	传真：0591-87841150
		客服电话：0591-96326	网址：www.hfzq.com.cn
56	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	
		法定代表人：林义相	联系人：林爽
		电话：010-66045608	传真：010-66045527
		客服电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
57	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	

	限公司	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
58	中国民族证券有 限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	
		法定代表人：赵大建	联系人：李微
		电话：010-59355941	传真：010-66553791
		客服电话：400-889-5618	网址：www.e5618.com
59	华龙证券有限责 任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号	
		法定代表人：李晓安	联系人：李昕田
		电话：0931-8888088	传真：0931-4890515
		客服电话：0931-4890100、4890619、4890618	
		网址：www.hlzqgs.com	
60	国元证券股份有 限公司	注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号	
		法定代表人：凤良志	联系人：祝丽萍
		电话：0551-2257012	传真：0551-2272100
		客服电话：95578	网址：www.gyzq.com.cn
61	西部证券股份有 限公司	注册地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼	
		法定代表人：刘建武	联系人：冯萍
		电话：029-87406488	传真：029-87406387
		客服电话：95582	网址：www.westsecu.com
62	平安证券股份有 限公司	注册地址：深圳市福田区中心区金田路 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
63	德邦证券股份有 限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	
		法定代表人：姚文平	联系人：朱磊
		电话：021-68761616	传真：021-68767880
		客服电话：4008888128	网址：www.tebon.com.cn
64	中航证券有限公	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼	

	司	法定代表人：王宜四	联系人：史江蕊
		电话：010-64818301	传真：010-64818443
		客服电话：400-88-95335	网址：www.avicsec.com
65	东海证券股份有 限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层	
		法定代表人：刘化军	联系人：李涛
		电话：0519-88157761	传真：0519-88157761
		客服电话：400-888-8588	网址：www.longone.com.cn
66	方正证券股份有 限公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层	
		法定代表人：雷杰	联系人：郭瑞军
		电话：0731-85832503	传真：0731-85832214
		客服电话：95571	网址：www.foundersc.com
67	山西证券股份有 限公司	注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	
		法定代表人：侯巍	联系人：郭熠
		电话：0351-8686659	传真：0351-8686619
		客服电话：400-666-1618、95573	
		网址：www.i618.com.cn	
68	湘财证券有限责 任公司	注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼	
		法定代表人：林俊波	联系人：钟康莺
		电话：021-68634518	传真：021-68865680
		客服电话：400-888-1551	网址：www.xcsc.com
69	华融证券股份有 限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号	
		法定代表人：宋德清	联系人：黄恒
		电话：010-58568235	传真：010-58568062
		客服电话：010-58568118	网址：www.hrsec.com.cn
70	日信证券有限责 任公司	注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号	
		法定代表人：孔佑杰	联系人：陈韦杉
		电话：010-66413306	传真：010-66412537
		客服电话：010-88086830	网址：www.rxzq.com.cn
71	江海证券有限公 司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	
		法定代表人：孙名扬	联系人：张宇宏

		电话: 0451-82336863	传真: 0451-82287211
		客服电话: 400-666-2288	网址: www.jhzq.com.cn
72	广州证券有限 责任公司	注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼	
		法定代表人: 刘东	联系人: 林洁茹
		电话: 020-88836655	传真: 020-88836654
		客服电话: 020-961303	网址: www.gzs.com.cn
73	浙商证券股份有 限公司	注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7	
		法定代表人: 吴承根	联系人: 毛亚莉
		电话: 021-64318893	传真: 021-64713795
		客服电话: 967777	网址: www.stocke.com.cn
74	中银国际证券有 限责任公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层	
		法定代表人: 许刚	联系人: 王炜哲
		电话: 021-20328309	传真: 021-50372474
		客服电话: 4006208888	网址: www.bocichina.com
75	新时代证券有限 责任公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层	
		法定代表人: 马金声	联系人: 孙恺
		电话: 010-83561149	传真: 010-83561094
		客服电话: 4006989898	网址: www.xsdzq.cn
76	西南证券股份有 限公司	注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号	
		法定代表人: 余维佳	联系人: 张煜
		电话: 023-63786141	传真: 023-63786212
		网址: www.swsc.com.cn	
77	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
78	开源证券有限责 任公司	注册地址: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	
		法定代表人: 李刚	联系人: 王姣
		电话: 029-68633210	客服电话: 400-860-8866

		网址: www.kysec.cn	
79	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
80	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: 王逍
		电话: 021-64339000	
		客服电话: 021-32109999; 029-68918888; 4001099918	
		网址: www.cfsc.com.cn	
81	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
82	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	
83	申万宏源西部证券有限公司	注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室	
		法定代表人: 李季	联系人: 王怀春
		电话: 0991-2307105	传真: 0991-2301927
		客服电话: 4008000562	网址: www.hysec.com
84	华泰联合证券有限责任公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A, 02-04), 17A, 18A, 24A-26A	
		法定代表人: 吴晓东	客服电话: 0755-82492010
		网址: www.lhzq.com	

85	九州证券股份有 限公司	注册地址：青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼	
		法定代表人：曲国辉	客服电话：95305
		网址：www.jzsec.com	
86	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司	注册地址：杭州市建国中路 99 号	
		法定代表：张晨	联系人：仇侃宁
		电话：0571-87923225	传真：0571-87923214
		客服电话：96592	网址：www.urcb.com
87	包商银行股份有 限公司	注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号	
		法定代表：李镇西	法定代表：刘芳
		电话：0472-5189051	电话：0472-5189057
		客服电话：96016（北京、内蒙古地区）	
		网址：www.bsb.com.cn	
88	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	
89	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：上官永清	
		客服电话：95105588	网址：www.jshbank.com
90	宁波银行股份有 限公司	注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号	
		法定代表人：陆华裕	
		客服电话：96528（上海地区 962528）	
		网址：www.nbcb.com.cn	
91	浙商银行股份有 限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号	
		法定代表人：张达洋	
		客服电话：95527	
		网址：www.czbank.com	
92	张家港农村商业 银行股份有限公	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

	司	电话: 0512-96065	客服电话: 0512-96065
		传真: 051256968259	
		网址: www.zrcbank.com	
93	广发银行股份有 限公司	注册地址: 广州市东风东路 713 号	
		法定代表人: 董建岳	
		电话: 020-38322256	传真: 020-87310955
		客服电话: 400-830-8003	
		网址: www.cgbchina.com.cn	
94	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: 0512-69868390	传真: 0512-69868370
		客服电话: 0512-96067	
		网址: www.suzhoubank.com	
95	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	

(2) 第三方销售机构

序号	机 构 名 称	机 构 信 息	
1	诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问 有限公司	注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室	
		法定代表人: 汪静波	联系人: 方成
		电话: 021-38602377	传真: 021-38509777
		客服电话: 4008215399	网址: www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售 有限公司	注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室	
		法定代表人: 杨文斌	联系人: 薛年
		电话: 021-20613999	传真: 021-68596916
		客服电话: 400-700-9665	网址: www.ehowbuy.com
3	蚂蚁（杭州）基金	注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号	

	销售有限公司	法定代表人： 陈柏青	联系人： 周熾旻
		电话： 0571-28829790	传真： 0571- 26698533
		客服电话： 4000-766-123	网址： www.fund123.cn
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元	
		法定代表人： 薛峰	联系人： 童彩平
		电话： 0755-33227950	传真： 0755-82080798
		客服电话： 4006-788-887	
		网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com	
5	上海长量基金销售 投资顾问有限公司	注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室	
		法定代表人： 张跃伟	联系人： 敖玲
		电话： 021-58788678-8201	传真： 021—58787698
		客服电话： 400-089-1289	网址： www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售 有限公司	注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号	
		法定代表人： 闫振杰	联系人： 焦琳
		电话： 010-62020088-8288	传真： 010-62020088-8802
		客服电话： 4008886661	
		网址： www.myfund.com	
7	浙江同花顺基金销 售公司	注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903	
		法定代表人： 凌顺平	联系人： 杨翼
		电话： 0571-88911818-8565	传真： 0571-86800423
		客服电话： 4008-773-776 0571-88920897	网址： www.5ifund.com
8	江苏金百临投资咨 询有限公司	注册地址： 无锡市滨湖区锦溪路 99 号	
		法定代表： 费晓燕	联系人： 袁丽萍
		电话： 0510-82758877	传真： 0510-88555858
9	上海天天基金销售 有限公司	客服电话： 0510-9688988	网址： www.jsjbl.com
		注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层	
		法定代表： 其实	联系人： 朱钰
		电话： 021-54509988-1071	传真： 021-64383798
		客服电话： 4001818188	网址： www.1234567.com.cn

10	众升财富（北京） 基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室	
		法定代表人：李招弟	联系人：李艳
		电话：010-59497361	传真：010-64788016
		客服电话：400-059-8888	网址：www.zscffund.com
11	上海利得基金销售 有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室	
		法定代表人：盛大	联系人：叶志杰
		电话：021-50583533	传真：021-50583633
		客服电话：400-005-6355	
		网址：www.leadfund.com.cn	
12	鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		法定代表人：齐凌峰	联系人：阮志凌
		电话：010-82151989	传真：010-82158830
		客服电话：400-158-5050	网址：www.9ifund.com
13	浙江金观诚财富管 理有限公司	注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801	
		法定代表人：陆彬彬	联系人：鲁盛
		电话：0571-56028617	传真：0571-56899710
		客服电话：400-068-0058	
		网址：www.jincheng-fund.com	
14	嘉实财富管理有限 公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元	
		法定代表人：赵学军	联系人：张倩
		电话：021-20289890	客服电话：400-021-8850
		传真：021-20280110、010-85097308	
		网址：www.harvestwm.cn	
15	宜信普泽投资顾问 （北京）有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809	
		法定代表人：沈伟桦	联系人：王巨明
		电话：010-52858244	传真：010-85894285
		客服电话：400-6099-500	网址：www.yixinfund.com
16	一路财富（北京）	办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208	

	信息科技有限公司	客户服务热线: 400-001-1566	
		公司网站: www.yilucaifu.com	
17	北京增财基金销售有限公司	办公地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号	
		客户服务热线: 400-001-8811	
		公司网站: www.zcvc.com.cn	
18	上海联泰资产管理有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室	
		客户服务热线: 4000-466-788	
		公司网站: www.91fund.com.cn	
19	上海汇付金融服务有限公司	办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室	
		客服电话: 400-820-2819	
		手机客户端: 天天盈基金	
20	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼	
		法定代表人: 郭坚	
		客户服务电话: 400-821-9031	
		网站: www.lufunds.com	
21	泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司	注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路3号	
		法定代表人: 林卓	
		电话: 0411-88891212	传真: 0411-84396536
		客服电话: 4006411999	
		网址: www.taichengcaifu.com	
22	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012	
		法定代表人: 赵荣春	
		电话: 010-57418829	传真: 010-57569671
		客服电话: 400-893-6885	
		网址: www.qianjing.com	
23	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层	
		法定代表人: 董浩	

		客户服务电话：400-068-1176	
		网址：www.jimufund.com	
24	北京微动利投资管理有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室	
		法定代表人：梁洪军	
		客户服务电话：400-819-6665	
		网址：www.buyforyou.com.cn	
25	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#	
		公司地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层	
		客户服务电话：400-166-1188	
		网址：8.jrj.com.cn	
26	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室	
		法定代表：陈继武	联系人：李晓明
		电话：021-63333319	传真：021-63333390
		客服电话：4000-178-000	
		网址： www.lingxianfund.com	
27	深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	
		法定代表：齐小贺	联系人：马力佳
		电话：0755-83999907-815	传真：0755-83999926
		客服电话：0755-83999907	
		网址： www.jinqianwo.cn	
28	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼	
		法定代表：肖雯	联系人：吴煜浩
		电话：020-89629012	传真：021-63333390
		客服电话：020-89629066	
		网址： www.yingmi.cn	
29	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室	
		法定代表：张琪	联系人：付文红

		电话：010-62676405	传真：010-82607151
		客服电话：010-62675369	
		网址： www.xincail.com	

二、注册登记机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 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	
		法定代表人：唐建光	传真：021-31081800
		联系人：辛怡	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	

三、律师事务所和经办律师

序号	机构名称	机构信息	
1	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	联系人：王建平、王恩顺
		电话：010-58785588	传真：010-58785599
		经办律师：王建平、王恩顺	

四、会计师事务所和经办注册会计师

序号	机构名称	机构信息	
1	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼	
		办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼	
		执行事务合伙人：李丹	联系人：胡逸嵘
		电话：(021) 23238888	传真：(021) 23238800
		经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘	

第四节 基金的名称

国泰金鹰增长混合型证券投资基金

第五节 基金的类型和运作方式

基金的类型：混合型证券投资基金

运作方式：契约型开放式

第六节 投资目标

在保证基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在此较低的水平。

第七节 投资范围

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%。

第八节 投资策略

(一) 投资依据

1、法律法规和《基金合同》。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

2、宏观经济和上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资决策。

3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承担适度风险的范围内,

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（二）投资程序

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，形成宏观经济环境、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、现金的配置比例。自上而下地作出一段时期内资产配置的决定，审定本基金的投资组合计划。如遇重大情况，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

3、基金小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究开发部的宏观、行业、上市公司及市场分析报告，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，独立制定本基金投资组合的具体方案，决定具体的股票和债券投资品种并决定买卖时机。

4、投资研究联席会议为投资决策委员会下属的常设机构。主要职责是：作为研究开发部、基金管理部和投资决策委员会之间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所作决议的实施。

5、设置独立的交易管理部，基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权必须严格分离的规定，经由交易管理部统一下达交易指令；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、风险管理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执行过程进行日常监督。基金小组将跟踪证券市场 and 上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

7、基金管理人在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

（三）投资方法

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。基金组合投资的基本范围：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%。

1、股票投资

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 的增长率；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，相对国民经济增长较快的新兴行业。

本基金重点投资于预期利润或收入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。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②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；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。

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，通过对上市公司所处行业增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、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；同时本基金利用股票内在价值的定价模型进行增长型股票的相对价值评估，以上市公司过去两年的主营业务收入和利润的增长性和未来两至三年的主营业务收入和利润的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长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、市净率水平与市场（行业）平均水平、增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。

2、债券投资

本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，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人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。利用债券定价模型计算内在的债券定价（名义利率，通货膨胀预期，对于非国债则须要求的投资报酬率，特定债券的期限），从而产生不同期限的债券特别是国债的内在投资价值。

通过宏观经济分析考虑历史上中国的年度及季度 GDP 增长率水平、CPI 增长趋势、国家货币政策倾向、汇率政策的变动倾向、财政政策的变动等宏观政策、经济周期的更迭，对市场现有收益率曲线的变动进行预期，据此对利率风险进行评估。

通过相对价值分析，在维持投资组合风险承受水平的期望水准的情况下进行调整。包含期限变动，非国债的相对产业风险价值，信用风险偏离。

通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

第九节 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。

第十节 风险收益特征

本基金追求中性偏低的风险收益，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大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的 65%，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的 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。

第十一节 基金投资组合报告

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 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。

本投资组合报告所载数据截止 2016 年 9 月 30 日。本报告中财务资料未经审计。

（一）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	2,379,126,828.79	92.25
	其中：股票	2,379,126,828.79	92.25
2	固定收益投资	118,085,048.40	4.58
	其中：债券	118,085,048.40	4.58
	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	-	-
	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	71,967,138.45	2.79
7	其他各项资产	9,750,602.16	0.38
8	合计	2,578,929,617.80	100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	194,678,183.00	7.58
C	制造业	1,904,273,869.80	74.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	136,910.48	0.01
E	建筑业	45,750.11	0.00
F	批发和零售业	255,744,468.54	9.95
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	165,499.52	0.01
J	金融业	176,952.14	0.01
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	23,905,195.20	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,379,126,828.79	92.58

(三) 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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600885	宏发股份	7,188,536	248,579,574.88	9.67
2	600335	国机汽车	13,159,751	171,417,800.59	6.67
3	002138	顺络电子	7,341,039	134,341,013.70	5.23
4	600338	西藏珠峰	4,200,000	127,554,000.00	4.96
5	002250	联化科技	7,400,065	120,473,058.20	4.69
6	000568	泸州老窖	3,600,000	111,888,000.00	4.35
7	000403	ST生化	3,282,127	111,559,496.73	4.34
8	002108	沧州明珠	4,800,078	104,017,690.26	4.05
9	000858	五 粮 液	3,000,094	100,083,135.84	3.89
10	000060	中金岭南	8,000,000	81,520,000.00	3.17

(四) 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	110,724,000.00	4.31
	其中：政策性金融债	110,724,000.00	4.31
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,361,048.40	0.29
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	118,085,048.40	4.59

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	160414	16农发14	800,000	80,136,000.00	3.12
2	140220	14国开20	300,000	30,588,000.00	1.19
3	128013	洪涛转债	59,880	7,361,048.40	0.29

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

(七)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。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体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。

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。

3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,500,495.52

2	应收证券清算款	6,647,865.45
3	应收股利	-
4	应收利息	1,160,355.43
5	应收申购款	441,885.76
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,750,602.16

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值（元）	占基金资产净 值比例（%）	流通受限情 况说明
1	600335	国机汽车	50,457,585.55	1.96	非公开

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2016年6月30日。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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
2002年5月8日至 2002年12月31日	-12.20%	0.51%	-18.54%	1.30%	6.34%	-0.79%
2003年度	20.96%	0.76%	10.57%	1.14%	10.39%	-0.38%
2004年度	1.69%	0.90%	-15.23%	1.32%	16.92%	-0.42%
2005年度	2.07%	0.95%	-8.21%	1.37%	10.28%	-0.42%
2006年度	131.63%	1.29%	130.57%	1.35%	1.06%	-0.06%
2007年度	117.33%	1.97%	96.14%	2.19%	21.19%	-0.22%

2008 年度	-46.24%	2.16%	-65.38%	2.84%	19.14%	-0.68%
2009 年度	83.62%	1.57%	79.80%	1.90%	3.82%	-0.33%
2010 年度	5.33%	1.34%	-14.46%	1.42%	19.79%	-0.08%
2011 年度	-23.69%	1.17%	-21.63%	1.15%	-2.06%	0.02%
2012 年度	4.19%	1.17%	3.12%	1.09%	1.07%	0.08%
2013 年度	21.89%	1.39%	-6.80%	1.16%	28.69%	0.23%
2014 年度	23.36%	1.37%	53.06%	1.09%	-29.70%	0.28%
2015 年度	52.73%	2.82%	9.29%	2.45%	43.44%	0.37%
2016 年上半年	-2.61%	2.26%	-17.22%	1.93%	14.61%	0.33%
自 2002 年 5 月 8 日 至 2016 年 6 月 30 日	925.97%	1.56%	76.03%	1.68%	849.94%	-0.12%

第十三节 基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一) 基金费用的种类:

- 1、基金管理人的管理费;
- 2、基金托管人的托管费;
- 3、证券交易费用;
- 4、基金信息披露费用;
- 5、基金持有人大会费用;
- 6、与基金相关的会计师费和律师费;
- 7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算，具体计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提, 按月支付, 由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费, 按前一日的基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算, 每日计提, 按月支付, 由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。

3、上述(一)中 3 到 7 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用。

(三) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

(四) 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费, 下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

二、与基金销售有关的费用

(一) 申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减, 如下表所示:

申购金额 (M)	申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万元 (含) - 500 万元	1.0%
500 万元 (含) - 1000 万元	0.6%
1000 万元 (含) 以上	1000 元 (单笔)

(二) 赎回费

赎回部分基金份额持有期未满一年的, 赎回费率为 0.5%; 持有期超过一年 (包括一年)

少于两年的，赎回费率为0.2%；持有期超过两年（包括两年）的，赎回费率为0。“持有期”指自基金份额认购/申购确认日至赎回申请日的期间。

赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。

（三）本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

三、其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

四、基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十四节 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《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》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年6月21日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；
- 3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；
- 4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“第八节 基金的投资”中的相关内容，基金投资组合报告为本基金2016年第3季度报告的内容；
- 6、更新了“第九节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
- 7、更新了“第二十节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 8、更新了“第二十一节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十二日