

# 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 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：中国银行股份有限公司

截止日：二〇一六年十二月三日

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 10 月 9 日证监许可【2015】2252 号文注册募集，本基金的基金合同于 2015 年 12 月 3 日正式生效。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF）），基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：本基金特有风险（投资标的风险、主动管理风险、境外证券投资限制引致的风险）、境外投资风险（境外市场风险、汇率风险、政治风险、政府管制风险、税务风险、法律风险）、开放式基金风险（利率风险、流动性风险、信用风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、巨额赎回风险、不可抗力风险）等。

本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行承担。当投资人赎回时，

所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 3 日，投资组合报告为 2016 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日。

## 一、基金名称

国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金

## 二、基金类型和存续期限

- 1、基金类型：基金中基金
- 2、基金运作方式：契约型、开放式
- 3、基金的存续期间：不定期

## 三、投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

## 四、投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于基金合同约定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于 80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人可在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

## 五、投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金（以下简称“标的基金”），按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置，以期实现基金资产的稳健增值。

### 1、境外绝对收益型公募基金的界定

本基金管理人对境外绝对收益型公募基金的界定，主要依据标的基金的名称和投资目标，即 1）基金名称中含绝对收益（absolute return/total return）字样；或 2）以追求绝对收益为主要投资目标的基金，例如以追求在不同市场环境下获得长期正回报为投资目标的基金，以追求获得资产增值的同时实现风险最小化为投资目标的基金等。其实现绝对收益目标的策略包括但不限于：

#### ① 多资产配置策略（Multi-Asset Allocation）

根据对市场环境的深入研究，通过在各资产类别中灵活配置，以期实现稳健的绝对收益。

#### ② 全球配置策略（Global Allocation）

通过在全球各地区进行资产配置分散投资，以期获得稳健的风险回报率。

#### ③ 市场中性策略（Market Neutral）

通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，以期在任何市场环境下均能获得稳定收益。

#### ④ 长短仓对冲策略（Long/Short）

通过同时构建多头和空头来对冲一定的市场风险，但两者的比例相对比较灵活，以期实现相对稳健的投资收益。

#### ⑤ 全球宏观策略（Global Macro）

利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象，在世界范围的外汇、股票、债券、期货、期权以及其他金融产品上进行资产配置，以期获得稳健的投资收益。

#### ⑥ 事件驱动策略（Event driven）

通过分析重大事件发生前后对投资的标的影响不同而进行投资，重大事件包括发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组、资产重组等。

#### ⑦ 套利策略（Arbitrage）

通过对各种金融工具的研究，利用金融工具之间的价格不合理进行相应的套利，包括可转债套利、固定收益套利、期货套利、ETF 套利等。

#### ⑧ 多重策略（Multi-Strategy）

通过对上述多种策略的组合，平滑单一策略的风险，以期获得更稳健的投资收益。

随着新金融工具的增加，绝对收益目标实现策略的不断丰富、成熟，本基金管理人可相应丰富、增加标的基金。

### 2、基金投资策略

本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标，挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置，通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域，并对资产管理公司的历史、组织架构，以及标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析，将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金，构建基金投资组合。

#### 1) 定量分析策略

本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析，选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标：

##### ①费率水平（Expense Ratio）

考察基金的管理费（Management Fee）、申购费（Front Load/Initial Charge 等）、赎回费（Redemption Fee/Exit Charge 等）、业绩提成（Performance Fee）和销售费用（Distribution Fee）等，选择综合费率较低的标的基金。

##### ②收益分析（Performance Analysis）

分析基金在不同市场环境下的历史收益表现，包括历史收益（Return）和夏普比率（Sharp Ratio）等，分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。

### ③风险分析（Risk Analysis）

分析基金的历史回撤（Drawdown）和波动率（standard deviation），选择总体投资风险水平适当可控的基金。

## 2）定性分析策略

本基金主要从资产管理公司和投资经理两个角度对标的基金进行定性分析，主要关注以下定性指标：

### ①资产管理公司（Asset Management Company）

考察资产管理公司的历史变迁（History）、组织架构（Organization）、产品优势（Advantages）等。选择成立时间较长，组织架构较为稳定，资产规模较大，在行业内有一定的影响力的资产管理公司。

### ②投资经理（Portfolio Manager/Team）

考察投资经理的投资理念（Investment Philosophy）和投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。选择投资经理投资理念和投资优势较为清晰，稳定性较高，从业经验丰富的投资经理。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为美国 3 年期国债到期收益率+3%。

本基金定位为追求绝对收益回报的基金产品，以美国 3 年期国债到期收益率上浮 3%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。

## 七、风险收益特征

本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

## 八、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国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,本报告所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目      | 金额(人民币元)       | 占基金总资产的比例(%) |
|----|---------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资    | —              | —            |
|    | 其中：普通股  | —              | —            |
|    | 存托凭证    | —              | —            |
|    | 优先股     | —              | —            |
|    | 房地产信托   | —              | —            |
| 2  | 基金投资    | 212,135,618.44 | 90.28        |
| 3  | 固定收益投资  | —              | —            |
|    | 其中：债券   | —              | —            |
|    | 资产支持证券  | —              | —            |
| 4  | 金融衍生品投资 | —              | —            |
|    | 其中：远期   | —              | —            |
|    | 期货      | —              | —            |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
|   | 期权                | -              | -      |
|   | 权证                | -              | -      |
| 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 | 货币市场工具            | -              | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 18,114,931.73  | 7.71   |
| 8 | 其他各项资产            | 4,734,945.05   | 2.01   |
| 9 | 合计                | 234,985,495.22 | 100.00 |

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

4、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及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、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

本基金本报告期末未持有债券。

7、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。

8、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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、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基金投资明细

| 序 | 基金名称 | 基金类型 | 运作 | 管理人 | 公允价值 | 占基金 |
|---|------|------|----|-----|------|-----|
|---|------|------|----|-----|------|-----|

| 号 |                                    |                | 方式  |                                                                    | （人民币元）        | 资产净<br>值比例<br>（%） |
|---|------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | DB PLATINUM<br>IV-CL EQ<br>S-I1CU  | Open-End<br>基金 | 开放式 | Deutsche<br>Asset &<br>Wealth<br>Management<br>Investment<br>S. A. | 45,811,790.54 | 19.86             |
| 2 | TRAD FD-F&C<br>RE EQ<br>L/S-A-USD  | Open-End<br>基金 | 开放式 | BMO Global<br>Asset<br>Management                                  | 42,655,879.75 | 18.49             |
| 3 | OLD MUT GB<br>EQY ABS<br>RE-IUSDA  | Open-End<br>基金 | 开放式 | Old Mutual<br>Global<br>Investors                                  | 39,349,078.54 | 17.05             |
| 4 | STANDARD<br>LF-GLOB AB<br>RE-HDUSD | Open-End<br>基金 | 开放式 | Standard<br>Life<br>Investment                                     | 32,001,043.84 | 13.87             |
| 5 | GAM STAR<br>LUX-EUROP<br>ALPH-IUSD | Open-End<br>基金 | 开放式 | GAM                                                                | 31,920,073.58 | 13.83             |
| 6 | HENDERSON<br>GART-UK A<br>R-IUSDAH | Open-End<br>基金 | 开放式 | Henderson                                                          | 20,397,752.19 | 8.84              |

#### 10、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(人民币元)     |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | —            |
| 2  | 应收证券清算款 | 4,674,460.00 |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | 1,383.85     |
| 5  | 应收申购款   | —            |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 6 | 其他应收款 | 59,101.20    |
| 7 | 待摊费用  | —            |
| 8 | 其他    | —            |
| 9 | 合计    | 4,734,945.05 |

（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

本基金本报告期末未持有股票。

## 九、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。

国泰全球绝对收益人民币份额：

| 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    |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2015 年 12 月 3 日至<br>2015 年 12 月 31 日 | 1.30%  | 0.13%     | 0.34%      | 0.92%         | 0.96%  | -0.79% |
| 2016 年上半年                            | -1.58% | 0.31%     | 1.97%      | 1.04%         | -3.55% | -0.73% |
| 2015 年 12 月 3 日至<br>2016 年 6 月 30 日  | -0.30% | 0.29%     | 2.31%      | 1.03%         | -2.61% | -0.74% |

国泰全球绝对收益美元份额：

| 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    |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2015 年 12 月 3 日至<br>2015 年 12 月 31 日 | -0.20% | 0.06%     | 0.34%      | 0.92%         | -0.54% | -0.86% |
| 2016 年上半年                            | -3.71% | 0.22%     | 1.97%      | 1.04%         | -5.68% | -0.82% |

|                                     |        |       |       |       |        |        |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2015 年 12 月 3 日至<br>2016 年 6 月 30 日 | -3.90% | 0.20% | 2.31% | 1.03% | -6.21% | -0.83% |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|

2015 年 12 月 3 日为基金合同生效日。

## 十、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：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

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：唐建光

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，4008888688

股权结构：

| 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 12 月 3 日，本基金管理人共管理 69 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

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、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿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

#### 1、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 月至 2016 年 11 月任公司党委书记，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。

## 2、监事会成员

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。2014 年 12 月起任公司监事。

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。

### 3、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。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

吴向军，男，硕士研究生。12 年证券基金从业经历，2004 年 6 月至 2007 年 6 月在美国 Avera Global Partners 工作，担任股票分析师；2007 年 6 月至 2011 年 4 月美国 Security Global Investors 工作，担任高级分析师。2011 年 5 月起加盟国泰基金管理有限公司，2013 年 4 月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013 年 8 月起兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，2015 年 7 月起任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）的基金经理，2015 年 12 月起任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业务部副总监，2016 年 6 月起任国际业务部副总监（主持工作）。

##### （2）历任基金经理

本基金自合同生效起至今一直由吴向军担任本基金的基金经理。

#### 5、本基金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）

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 十一、基金费用与税收

### （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（其中包含境外托管人的托管费）；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（合称“税收”）；
- 10、基金的开户费用、账户维护费用；
- 11、因更换境外托管人（由于基金托管人的原因更换境外托管人除外）而进行的资产转移所产生的费用；
- 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### （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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费（其中包含境外托管人的托管费）

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.28% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.28\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3—12 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规和境外市场所在地的相关法律法规执行。

## 十二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 9 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

#### （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

## 十三、境外托管人

### （一）中银香港概况

名称：[中国银行(香港)有限公司]

住所：[香港花园道 1 号中银大厦]

办公地址：[香港花园道 1 号中银大厦]

法定代表人：[岳毅总裁]

成立时间：[1964 年 10 月 16 日]

组织形式：[股份有限公司]

存续期间：[持续经营]

联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]

联系电话：[852-3982-6753]

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至 2015 年 12 月月底，中银香港(控股)有限公司的总资产超过 23,678 亿港元，资本总额超过 1,979 亿港元，总资本比率为 17.86%。中银香港的财务实力及双 A 级信用评级，可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港(控股)最新信评如下(截至 2016 年 3 月 31 日):

|      | 穆迪投资服务 | 标准普尔 | 惠誉国际评级 |
|------|--------|------|--------|
| 评级展望 | 负面     | 稳定   | 稳定     |
| 长期   | Aa3    | A+   | A      |
| 短期   | P-1    | A-1  | F1     |
| 展望   | 负面     | 稳定   | 稳定     |

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其理财产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，及于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行等，其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行，亦是唯一荣获「亚洲投资人杂志」颁发奖项的中资托管行(2012 年服务提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行奖」)，並在 2013 年荣获《 银行家 》( The Banker ) 选为「香港区最佳银行奖」以及财资杂志(The Asset) 颁发资产服务奖项之「最佳 QFII 托管银行奖」。

截至 2015 年 12 月 31 日止，中银香港(控股)的托管资产规模达 7,766 亿港元。

## （二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

## 1、主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁林景臻先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务 (Billing)、对账 (Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。

## 2、安全保管资产条件

在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为“Custody & Securities System”或简称 CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管

需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix) 模块，负责与 AIX 服务器沟通。

新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括：多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括：权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有：以市场价格标明(Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。

### （三）托管业务的主要管理制度

作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批准。

对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。

中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦

已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。

托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如：员工守则，了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如：信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保合乎对外、对内的监控要求。

有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（Custody - Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》（Custody - System Access Control Procedure Overview），内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。

中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之稽核。至于年度审计，则委任罗兵咸永道会计师事务所进行。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开，并设严密的防火墙，以确保客户资料高度保密。

#### （四）重大处罚

中银香港托管业务在过去多年从来没有受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

## 十四、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、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<br>电子交易平台 | 电子交易网站： <a href="http://www.gtfund.com">www.gtfund.com</a> 登录网上交易页面<br>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 |

## 2、其他销售机构

### （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： <a href="http://www.boc.cn">www.boc.cn</a>             |
| 2  | 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： <a href="http://www.ccb.com">www.ccb.com</a>           |                                                            |
| 3  | 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： <a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a> |                                                            |
| 4  | 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： <a href="http://www.cmbchina.com">www.cmbchina.com</a> |
| 5  | 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                                               |
| 6  | 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： <a href="http://www.psbc.com">www.psbc.com</a>         |                                                            |

|    |                |                                |                      |
|----|----------------|--------------------------------|----------------------|
| 7  | 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      |
| 8  | 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   |
| 9  | 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               |                      |
| 10 | 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         |                      |
| 11 | 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：http://www.hrccb.com.cn     |                      |
| 12 | 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   |
| 13 | 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      |

|    |              |                                        |                          |
|----|--------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 14 | 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<br>4008-888-108             | 网址：www.csc108.com        |
| 15 | 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                      |                          |
|    |              | 网址：www.chinastock.com.cn               |                          |
| 16 | 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<br>4008895523 |
|    |              | 网址：www.swhysc.com                      |                          |
| 17 | 兴业证券股份有限公司   | 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦               |                          |
|    |              | 法定代表人：兰荣                               | 联系人：谢高得                  |
|    |              | 电话：021-38565785                        | 传真：021-38565783          |
|    |              | 客服电话：400-888-8123                      | 网址：www.xyzq.com.cn       |
| 18 | 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.wlzq.com.cn       |
| 19 | 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.dwzq.com.cn       |
| 20 | 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   |
| 21 | 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                                      |                     |
| 22 | 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                                        |                     |
| 23 | 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                                    |                     |
| 24 | 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     |
| 25 | 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 |
| 26 | 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                                                                                                             |                    |
| 27 | 长江证券股份有<br>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   |
| 28 | 安信证券股份有<br>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                                                                                                  |                    |
| 29 | 中国中投证券有<br>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<br>心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.<br>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                                                                                                |                    |
| 30 | 中国国际金融股<br>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<br>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                                                                                                     |                    |
| 31 | 天相投资顾问有<br>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   |
| 32 | 信达证券股份有<br>限公司   | 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                                                                                             |                    |
|    |                  | 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    |
| 33 | 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   |
| 34 | 中航证券有限公司   | 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    |                       |
|    |            | 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    |
| 35 | 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 |
| 36 | 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     |
| 37 | 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      |
| 38 | 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      |
| 39 | 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：王道                |

|    |                 |                                                          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|
|    |                 | 电话：021-64339000                                          |
|    |                 | 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918                |
|    |                 | 网址：www.cfsc.com.cn                                       |
| 40 | 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                                       |
| 41 | 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                                       |
| 42 | 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                                         |
| 43 | 宏信证券有限责任公司      | 注册地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                          |
|    |                 | 法定代表人：吴玉明                                                |
|    |                 | 联系人：芮敏祺                                                  |
|    |                 | 电话：028-86199665                                          |
|    |                 | 传真：028-86199079                                          |
|    |                 | 客服电话：4008366366                                          |
|    |                 | 网址：www.hxzq.cn                                           |
| 44 | 张家港农村商业银行股份有限公司 | 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                                                   |
|    |                 | 电话：0512-96065                                            |
|    |                 | 客服电话：0512-96065                                          |
|    |                 | 传真：051256968259                                          |
|    |                 | 网址：http://www.zrcbank.com                                |
| 45 | 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： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a> |                  |

（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： <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a> |
| 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： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>     |
| 3  | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司       | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号                                                                               |                                                              |
|    |                      | 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： <a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>       |
| 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： <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jmmw.com">www.jmmw.com</a> |                                                              |
| 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： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a> |
| 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有限公司    | 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      网址：www.5ifund.com<br>0571-88920897 |
| 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                    |
|    |                  | 客服电话：0510-9688988      网址：www.jsjbl.com                   |
| 9  | 上海天天基金销售有限公司     | 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：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：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：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         | 注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801                     |

|    |                  |                                          |                      |
|----|------------------|------------------------------------------|----------------------|
|    | 理有限公司            | 法定代表：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：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：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）信息科技有限公司 | 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 |                      |
|    |                  | 客户服务热线：400-001-1566                      |                      |
|    |                  | 公司网站：http://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：http://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：http://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: <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>                  |                  |
| 21 | 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: <a href="http://www.jimufund.com">www.jimufund.com</a>                |                  |
| 22 | 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: <a href="http://www.buyforyou.com.cn">http://www.buyforyou.com.cn</a> |                  |
| 23 | 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: <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a>               |                  |
| 24 | 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: <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>                      |                  |
| 25 | 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: <a href="http://www.xincai.com">www.xincai.com</a>                    |                  |
| 26 | 上海万得投资顾问有限公司     | 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座                                      |                  |
|    |                  | 法定代表: 王廷富                                                                 | 联系人: 姜吉灵         |
|    |                  | 电话: 021-51327185                                                          | 传真: 021-50710161 |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 客服电话：400-821-0203 |
|--|-------------------|

3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

（二）注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

地址：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

法定代表人：唐建光

联系人：辛怡

电话：4008-888-688，021-31089000

传真：021-31081800

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：胡逸嵘

经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

## 十五、对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 7 月 16 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“第四部分 基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至 2016 年 9 月 30 日；
- 3、更新了“第五部分 基金的业绩”，数据截止至 2016 年 6 月 30 日；
- 4、更新了“第六部分 基金管理人”中的相关内容；
- 5、更新了“第九部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 6、更新了“第十七部分 基金托管人”中的相关内容；
- 7、更新了“第十八部分 境外托管人”中的相关内容；
- 8、更新了“第十九部分 相关服务机构”中的相关信息；
- 9、更新了“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容；
- 10、更新了“第二十三部分 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](http://www.gtfund.com)。

国泰基金管理有限公司

2017 年 1 月 16 日