

# 国泰创利债券型证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

国泰创利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来。自 2014 年 10 月 28 日至 2014 年 11 月 28 日国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、运作方式、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并更名为“国泰创利债券型证券投资基金”。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2014 年 12 月 31 日起，由《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰创利债券型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

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备案，但并不表明中国证监会对本基金的价值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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为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：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资于中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约

风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，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。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并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。

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 31 日，投资组合报告为 2016 年 4 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。

# 第一部分 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

股本结构：

| 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 31 日，本基金管理人共管理 78 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、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、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。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，15 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、本基金的基金经理

#### （1）现任基金经理

韩哲昊，硕士，6 年证券基金从业经历。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011 年 9 月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015 年 6 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2015 年 7 月起兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰创利债券型证券投资基金（原国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金）的基金经理，2016 年 12 月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。

#### （2）历任基金经理

本基金自转型之日起至 2015 年 5 月 3 日由王鹏、姜南林共同担任基金经理；自 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 7 月 16 日由姜南林担任本基金的基金经理；自 2015 年 7 月 17 日至今



由韩哲昊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

陈星德：副总经理

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。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常

规范化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力争，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

# 第三部分 相关服务机构

## 一、基金份额销售机构

### 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 | 国泰基金电子交易平台       | 电子交易网站：www.gtfund.com 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<br>“国泰基金”微信交易平台 |                   |
|   |                  | 电话：021-31081738                                                                          | 联系人：李静姝           |

## 2、其它销售机构

### (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            |                     |
| 2  | 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       |
| 3  | 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             |                     |
| 4  | 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        |                     |
| 5  | 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 |
| 6  | 上海浦东发展银行     | 注册地址：上海市中山东一路 12 号         |                     |

|    |                    |                                 |                        |
|----|--------------------|---------------------------------|------------------------|
|    | 行股份有限公司            | 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           |
| 7  | 中信银行股份有<br>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 |
| 8  | 中国民生银行股<br>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：洪崎                        | 联系人：王志刚、穆婷             |
|    |                    | 电话：010-58560666                 | 传真：010-83914283        |
|    |                    | 客服电话：95568                      | 网址：www.cmbc.com.cn     |
| 9  | 上海农村商业银<br>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        |
| 10 | 杭州银行股份有<br>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   |
| 11 | 青岛银行股份有<br>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：叶旻                 |
|    |                    | 电话：0532-68629960                | 传真：0532-85709725       |
|    |                    | 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）  |                        |
|    |                    | 网址：www.qdccb.com                |                        |
| 12 | 洛阳银行股份有<br>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     |                        |
| 13 | 深圳农村商业银<br>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               |
| 14 | 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                 |
| 15 | 上海银行股份有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号         |                                     |
|    |                | 法定代表人：金煜                       | 联系人：王笑                              |
|    |                | 客服电话：95594                     | 传真：021-684761111                    |
|    |                | 网址：www.bankofshanghai.com      |                                     |
| 16 | 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：吴昊、冯小航                          |
|    |                | 电话：0451-86779608               | 传真：0451-86779218                    |
|    |                | 客服电话：95537                     |                                     |
|    |                | 网址：www.hrbb.com.cn             |                                     |
| 17 | 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：林培珊、杨亢                          |
|    |                | 电话：0769-22866254               | 电 话：0769-22866254、<br>0769-22866270 |
|    |                | 客服电话：0769-961122               | 网址：www.drcbank.com                  |
| 18 | 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                     |
| 19 | 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                   |

|    |              |                                        |                          |
|----|--------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 20 | 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     |
| 21 | 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                   |                          |
|    |              | 客服电话：400-888-8111/95565                |                          |
| 22 | 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               |                          |
| 23 | 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                             |                          |
|    |              | 网址：www.htsec.com                       |                          |
| 24 | 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                      |                          |
| 25 | 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       |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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.dfzq.com.cn |
| 29 | 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  |
| 30 | 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                         |                    |
| 31 | 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                           |                    |
| 32 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼              |                    |
|    |            | 法定代表人：卢长才                                  | 联系人：王飞             |
|    |            | 电话：0755-83199511                           | 客服电话：0755-83199511 |
|    |            | 传真：0755-83199545                           | 网址：www.csc.com.cn  |
| 33 | 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    |
| 34 | 中信证券股份有<br>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                                    |                     |
| 35 | 渤海证券股份有<br>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     |
| 36 | 中信证券（山东）<br>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 |
| 37 | 华泰证券股份有<br>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                                              |                     |
| 38 | 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    |

|    |                  |                                                                                                                        |                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 39 | 国海证券股份有<br>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 |
| 40 | 中原证券股份有<br>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                                                                                                       |                    |
| 41 | 中泰证券股份有<br>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  |
| 42 | 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                                                                                                  |                    |
| 43 | 恒泰证券股份有<br>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 |
| 44 | 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                                                                                                |                    |

|    |              |                                       |                      |
|----|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 45 | 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       |
| 46 | 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 |
| 47 | 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                    |                      |
| 48 | 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   |
| 49 | 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     |
| 50 | 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            |                      |
|    |              | 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   |
| 51 | 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     |
| 52 | 华龙证券有限责      | 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号                  |                      |

|    |                |                                          |                       |
|----|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
|    | 任公司            | 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                        |                       |
| 53 | 国元证券股份有<br>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    |
| 54 | 西部证券股份有<br>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   |
| 55 | 平安证券股份有<br>限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路 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   |
| 56 | 德邦证券股份有<br>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   |
| 57 | 中航证券有限公<br>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    |
| 58 | 东海证券股份有<br>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 |
| 59 | 方正证券股份有<br>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 |
| 60 | 山西证券股份有<br>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                      |                      |
| 61 | 华融证券股份有<br>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  |
| 62 | 日信证券有限责<br>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   |
| 63 | 江海证券有限公<br>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   |
| 64 | 广州证券有限责<br>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    |
| 65 | 开源证券有限责<br>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                         |                      |
| 66 | 华安证券股份有<br>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                                     |
| 67 | 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                                       |                                                      |
| 68 | 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                                   |
| 69 | 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                                       |                                                      |
| 70 | 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： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a> |
| 71 | 华西证券股份有限公司   | 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦                           |                                                      |
|    |              | 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦                           |                                                      |
|    |              | 法定代表人：杨炯洋                                                | 联系人：谢国梅                                              |
|    |              | 联系电话：010-52723273                                        | 传真：028-86150040                                      |
|    |              | 客户服务电话：95584                                             | 网址：www.hx168.com.cn                                  |

|    |                          |                               |                    |
|----|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 72 | 九州证券股份<br>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              |                    |
| 73 | 包商银行股份有<br>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             |                    |
| 74 | 山东寿光农村商<br>业银行股份有限<br>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               |                    |
| 75 | 晋商银行股份有<br>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：阎俊生                      |                    |
|    |                          | 客服电话：95105588                 | 网址：www.jshbank.com |
| 76 | 宁波银行股份有<br>限公司           | 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号         |                    |
|    |                          | 法定代表：陆华裕                      |                    |
|    |                          | 客服电话：95574                    |                    |
|    |                          | 网址：www.nbcb.com.cn            |                    |
| 77 | 张家港农村商业<br>银行股份有限公<br>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：www.zrcbank.com            |                    |
| 78 | 广发银行股份有<br>限公司           | 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号         |                    |
|    |                          | 法定代表：杨明生                      |                    |
|    |                          | 电话：020-38322888               | 传真：020-87310955    |
|    |                          | 客服电话：400-830-8003             |                    |
|    |                          | 网址：www.cgbchina.com.cn        |                    |

|    |                  |                                                                |                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 79 | 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：0512-69868365                                               | 传真：0512-69868370 |
|    |                  | 客服电话：0512-96067                                                |                  |
|    |                  | 网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a> |                  |
| 80 | 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： <a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</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：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室           |                                                              |
|    |                      | 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋                  |                                                              |
|    |                      | 法定代表人：汪静波                                 | 联系人：李娟                                                       |
|    |                      | 电话：021-38602377                           | 传真：021-38509777                                              |
|    |                      | 客服电话：400-821-5399                         | 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：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号       |                                                              |
|    |                      | 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 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文一西路 1218 号 1 栋 202 室      |                                                              |
|    |                      | 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F       |                                                              |
|    |                      | 法定代表人：陈柏青                                 | 联系人：韩爱彬                                                      |
|    |                      | 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：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801        |                       |
|   |                  | 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801        |                       |
|   |                  | 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       |                       |
|   |                  | 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层   |                       |
|   |                  | 法定代表人：张跃伟                             | 联系人：何昶                |
|   |                  | 电话：021-58788678-8201                  | 传真：021-58787698       |
|   |                  | 客服电话：400-820-2899                     | 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 | 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      |
| 8 | 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 号楼二层           |                       |
|   |                  | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                |                       |
|   |                  | 法定代表：其实                               | 联系人：朱钰                |
|   |                  | 电话：021-54509977                       | 传真：021-64383798       |
|   |                  | 客服电话：4001818188                       | 网址：www.1234567.com.cn |
| 9 | 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 |                       |
|   |                  | 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08       |                       |
|   |                  | 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 |
| 10 | 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：李兴春                                 | 联系人：叶志杰             |
|    |                  | 电话：021-50583533                          | 传真：021-50583633     |
|    |                  | 客服电话：400-921-7755                        |                     |
|    |                  | 网址：www.leadfund.com.cn                   |                     |
| 11 | 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    |                     |
|    |                  | 办公地址：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   |
| 12 | 浙江金观诚财富管理有限公司    | 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 |                     |
|    |                  | 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富           |                     |
|    |                  | 法定代表：徐黎云                                 | 联系人：孙成岩             |
|    |                  | 电话：0571-88337888                         | 传真：0571-56899710    |
|    |                  | 客服电话：400-068-0058                        |                     |
| 13 | 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 |                     |
|    |                  | 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208     |                     |
|    |                  | 法定代表人：吴雪秀                                | 联系人：徐越              |
|    |                  | 客服电话：400-001-1566                        | 联系电话：010-88312877   |
|    |                  | 网址：www.yilucaifu.com                     |                     |
| 14 | 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   |                     |
|    |                  | 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层            |                     |
|    |                  | 法定代表人：燕斌                                 | 联系人：兰敏              |
|    |                  | 电话：021-52822063                          | 传真：021-52975270     |
|    |                  | 客服电话：400-166-6788                        | 网址：www.66zichan.com |

|    |                      |                                     |                     |
|----|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 15 | 上海汇付金融服务<br>有限公司     | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层              |                     |
|    |                      | 办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼         |                     |
|    |                      | 法定代表人：金佶                            | 联系人：陈云卉             |
|    |                      | 客服电话：400-821-3999                   | 网址：tty.chinapnr.com |
|    |                      | 手机客户端：天天盈基金                         |                     |
| 16 | 上海陆金所资产管<br>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09单元       |                     |
|    |                      | 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼           |                     |
|    |                      | 法定代表人：鲍东华                           |                     |
|    |                      | 客户服务电话：400-821-9031                 |                     |
|    |                      | 网站：www.lufunds.com                  |                     |
| 17 | 泰诚财富基金销售<br>（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            |                     |
| 18 | 北京钱景财富投<br>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                 |                     |
| 19 | 北京乐融多源投<br>资咨询有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元      |                     |
|    |                      | 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层     |                     |
|    |                      | 法定代表人：董浩                            |                     |
|    |                      | 客户服务电话：400-068-1176                 |                     |
|    |                      | 网址：www.hongdianfund.com             |                     |
| 20 | 北京微动利投资<br>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                        |                  |
| 21 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司                          |                  |
|    |                  | 公司地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层             |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-166-1188                            |                  |
|    |                  | 法定代表人：张彦                                       | 联系人：文雯           |
|    |                  | 电话：010-83363101                                |                  |
|    |                  | 网址：8.jrj.com.cn                                |                  |
| 22 | 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                        |                  |
| 23 | 深圳富济财富管理有限公司     | 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室           |                  |
|    |                  | 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室           |                  |
|    |                  | 法定代表：齐小贺                                       | 联系人：杨涛           |
|    |                  | 电话：0755-83999907-815                           | 传真：0755-83999926 |
|    |                  | 客服电话：0755-83999907                             |                  |
|    |                  | 网址：www.jinqianwo.cn                            |                  |
| 24 | 珠海盈米财富管理有限公司     | 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491                 |                  |
|    |                  | 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 单元 |                  |
|    |                  | 法定代表：肖雯                                        | 联系人：李孟军          |
|    |                  | 电话：18500050725                                 | 传真：021-63333390  |
|    |                  | 客服电话：020-89629099                              |                  |
|    |                  | 网址：www.yingmi.cn                               |                  |

## 二、注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道 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

联系人：辛怡

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

## 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：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 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：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

## 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：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

## 第四部分 基金的名称

国泰创利债券型证券投资基金

## 第五部分 基金的类型和存续期限

- 1、基金类型：债券型证券投资基金
- 2、基金运作方式：契约型开放式
- 3、基金的存续期间：不定期

## 第六部分 投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

## 第七部分 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具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的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票以及因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

## 第八部分 投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。

### 1、久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降

低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。

在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

## 2、收益率曲线策略

在组合久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

## 3、信用债策略

信用债策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值 and 风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括：

（1）自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、债券市场、机构行为等角度分析，制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定个券选择策略；

（2）相对投资价值判断策略：根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券；

（3）信用风险评估：信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、

管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。

本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等 24 个行

业定量财务打分方法，对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券，通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平，并结合担保的情况下对债项做出综合分析。

#### 4、回购套利策略

回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，基金管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

#### 5、中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

## 第九部分 业绩比较基准

一年定期存款利率（税后）+ 1%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人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，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上予以公告，无需召开基金份额持有人大会。

## 第十部分 风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

## 第十一部分 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截止 2016 年 12 月 31 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（元）        | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|--------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | -            | -            |
|    | 其中：股票             | -            | -            |
| 2  | 固定收益投资            | 5,257,502.10 | 91.43        |
|    | 其中：债券             | 5,257,502.10 | 91.43        |
|    | 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      | 285,716.47   | 4.97         |
| 7  | 其他资产              | 207,034.49   | 3.60         |
| 8  | 合计                | 5,750,253.06 | 100.00       |

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|--------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 1,498,310.00 | 26.34        |
| 2  | 央行票据      | -            | -            |
| 3  | 金融债券      | 2,060,817.00 | 36.23        |
|    | 其中：政策性金融债 | 2,060,817.00 | 36.23        |

|    |           |              |       |
|----|-----------|--------------|-------|
| 4  | 企业债券      | 1,698,375.10 | 29.86 |
| 5  | 企业短期融资券   | —            | —     |
| 6  | 中期票据      | —            | —     |
| 7  | 可转债（可交换债） | —            | —     |
| 8  | 同业存单      | —            | —     |
| 9  | 其他        | —            | —     |
| 10 | 合计        | 5,257,502.10 | 92.44 |

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）  | 公允价值（元）      | 占基金资产<br>净值比例<br>（%） |
|----|--------|----------|--------|--------------|----------------------|
| 1  | 018002 | 国开 1302  | 19,700 | 2,060,817.00 | 36.23                |
| 2  | 019539 | 16 国债 11 | 13,000 | 1,298,310.00 | 22.83                |
| 3  | 122830 | 11 沈国资   | 4,160  | 435,593.60   | 7.66                 |
| 4  | 124870 | 14 嵊投控   | 4,000  | 429,960.00   | 7.56                 |
| 5  | 122839 | 11 鑫泰债   | 4,060  | 414,810.20   | 7.29                 |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 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。

#### 10. 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。

#### 11. 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) 其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 137.31     |
| 2  | 应收证券清算款 | —          |
| 3  | 应收股利    | —          |
| 4  | 应收利息    | 206,797.26 |
| 5  | 应收申购款   | 99.92      |
| 6  | 其他应收款   | —          |
| 7  | 待摊费用    | —          |
| 8  | 其他      | —          |
| 9  | 合计      | 207,034.49 |

(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。

## 第十二部分 基金的业绩

本基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

本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   |
|---------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2014 年 12 月 31 日                      | 0.00%  | 0.00%     | 0.01%      | 0.00%         | -0.01% | 0.00% |
| 2015 年度                               | 6.26%  | 0.10%     | 3.12%      | 0.01%         | 3.14%  | 0.09% |
| 2016 年度                               | -1.45% | 0.06%     | 2.50%      | 0.01%         | -3.95% | 0.05% |
| 2014 年 12 月 31 日至<br>2016 年 12 月 31 日 | 4.72%  | 0.08%     | 5.63%      | 0.01%         | -0.91% | 0.07% |

注：2014 年 12 月 31 日为基金合同生效日

## 第十三部分 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；
- 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、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、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 0.35% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.35\%\div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 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。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

## 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、法规执行。

## 第十四部分 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 8 月 13 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，新增了招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息；
- 4、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 5、更新了“第九部分 基金的投资”中基金投资组合报告部分内容，更新至2016年12月31日；
- 6、更新了“第十部分 基金的业绩”，更新至2016年12月31日；
- 7、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容；
- 8、更新了“第二十二部分 其他应披露的事项”，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

二零一七年二月十三日