

# 国泰金龙系列证券投资基金 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：上海浦东发展银行股份有限公司

## 重要提示

国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会 2003 年 10 月 17 日发布的证监基金字[2003]114 号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于 2003 年 12 月 5 日正式生效。

国泰基金管理有限公司(“基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同，由同一基金管理人管理，同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策，独立核算，分账管理，分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。

投资有风险，投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本系列基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本系列基金业绩表现的保证。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司近期将终止维护和发布中信全债指数，按照基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2015 年 9 月 1 日起变更金龙债券证券投资基金的业绩比较基准并相应修订基金合同。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本系列基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 5 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。

## 第一节 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

成立日期：1998 年 3 月 5 日

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

法定代表人：唐建光

注册资本：1.1 亿元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，4008888688

基金管理人股权结构如下：

| 股东名称         | 股权比例 |
|--------------|------|
| 中国建银投资有限责任公司 | 60%  |
| 意大利忠利集团      | 30%  |
| 中国电力财务有限公司   | 10%  |

### 二、基金管理人管理基金的基本情况

截至 2016 年 12 月 5 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

#### (一) 董事会成员:

唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席,2014 年 8 月至 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, 19 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委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。

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

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

## （二）监事会成员：

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 Generall 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 8 月起任公司职工监事。

### （三）高级管理人员：

唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，14 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015

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

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，17 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查处二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。

#### （四）本系列基金的基金经理：

##### 1、现任基金经理

##### 国泰金龙债券

吴晨，硕士研究生，CFA，FRM。14 年证券基金从业经历。2001 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；2004 年 9 月至 2005 年 10 月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；2005 年 10 月至 2008 年 3 月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；2008 年 4 月至 2009 年 3 月在长信基金管理有限公司从事债券研究；2009 年 4 月至 2010 年 3 月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010 年 4 月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；2010 年 9 月至 2011 年 11 月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2011 年 12 月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；2012 年 9 月至 2013 年 11 月兼任国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理；2013 年 10 月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理；2016 年 1 月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014 年 3 月至 2015 年 5 月任绝对收益投资（事业）部总监助理，2015 年 5 月至 2016 年 1 月任绝对收益投资（事业）部副总监，2016 年 1 月起任绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）。

##### 国泰金龙行业混合

杨飞，硕士研究生，8 年证券基金从业经历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月在诺德基金管理有限公司任助理研究员，2009 年 9 月至 2011 年 2 月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014 年 10 月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（原国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF））的基金经理，2015 年 5 月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（原国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）），

2015 年 5 月至 2016 年 5 月任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理, 2016 年 2 月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理, 2016 年 4 月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。

## 2、历任基金经理情况

### 国泰金龙债券

2003 年 10 月至 2004 年 10 月, 由顾伟勇担任基金经理; 2004 年 11 月至 2006 年 10 月由何旻担任基金经理; 2006 年 11 月至 2009 年 3 月由林勇担任基金经理, 2009 年 3 月 27 日至 2009 年 7 月 15 日由林勇和陈强共同担任基金经理, 2009 年 7 月 16 日起由陈强担任基金经理, 2010 年 4 月至 2010 年 7 月 22 日由吴晨和陈强共同担任基金经理, 2010 年 7 月 23 日起由吴晨担任基金经理。

### 国泰金龙行业混合

2003 年 10 月至 2006 年 6 月, 由崔海峰担任基金经理; 2006 年 7 月至 2008 年 5 月由黄焱担任基金经理, 2008 年 5 月至 2012 年 1 月由王航担任基金经理, 2012 年 1 月至 2012 年 8 月 5 日由周广山担任基金经理, 2012 年 8 月 6 日起至 2013 年 9 月 8 日由周广山和刘夫担任基金经理, 2013 年 9 月 9 日起至 2014 年 10 月 21 日由王航担任基金经理。2014 年 10 月 22 日至 2015 年 2 月 24 日由王航和杨飞担任基金经理。2015 年 2 月 25 日起由杨飞担任基金经理。

## （五）投资决策委员会成员

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。

## 第二节 基金托管人

### （一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司, 基本信息如下:

名称： 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

成立时间： 1992 年 10 月 19 日

经营范围： 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 186.53 亿元人民币

存续期间： 持续经营

基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基金字[2003]105 号

联系人： 朱萍

联系电话： (021) 61618888

上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

## （二）主要人员情况

吉晓辉，男，1955 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。

刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

### （三）基金托管业务经营情况

截止 2016 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 1029.49 亿元，比去年同期增长 19.90%，托管证券投资基金共五十四只，分别为安信动态策略灵活配置、北信瑞丰宜投宝货币、博时安丰 18 个月 LOF、博时产业债纯债、长安鑫利优选混合、长信金利趋势、长信利众债券基金（LOF）、东方红稳健精选、富安达长盈保本基金、工银目标收益一年定开债券、工银瑞信恒享纯债基金、工银瑞信生态环境、广发小盘成长、国联安安稳保本基金、国联安货币基金、国联安鑫富混合基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫悦基金、国联安鑫禧基金、国寿安保稳定回报、国寿安保稳健回报、国寿安保尊益信用纯债、国泰金龙行业精选、国泰金龙债券、国投瑞银新成长、华富保本债券型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置基金、华富国泰民安灵活配置混合、华富恒财分级债券、华富健康文娱基金、华夏新活力混合基金、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富双利增强债券、嘉实机构快线货币、嘉实优质企业、金鹰改革红利、南方转型驱动灵活配置基金、鹏华 REITs 封闭式基金、鹏华丰泰定期开放、天弘新价值混合、天治财富增长、易方达裕丰回报、易方达裕祥回报债券基金、银华永泰债券型基金、银华远景债券基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券、中信建投稳溢保本基金、中银瑞利灵活配置混合基金、鑫元合丰分级债券基金、鑫元

汇利债券型基金、长信利发债券基金。

## 第三节 相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### （一）直销机构

| 序号 | 机构名称             | 机构信息                                                                                  |                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 | 地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层                                                  |                   |
|    |                  | 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000                                                      |                   |
|    |                  | 传真：021-31081861                                                                       | 网址：www.gtfund.com |
| 2  | 国泰基金电子交易平台       | 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面<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           |

#### （二）其他销售机构

下列销售机构除特别注明外，同时代销本系列基金，包括：国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A 类）和国泰金龙债券（C 类）。

#### 1、销售银行及券商

| 序号 | 机构名称         | 机构信息                           |                 |
|----|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005） |                 |
|    |              | 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005） |                 |
|    |              | 法定代表人：易会满                      | 电话：95588        |
|    |              | 网址：www.icbc.com.cn             |                 |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号         |                 |
|    |              | 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号         |                 |
|    |              | 法定代表人：周慕冰                      | 客户服务电话：95599    |
|    |              | 联系人：客户服务中心                     | 传真：010-85109219 |
|    |              | 网址：www.95599.cn                |                 |
| 3  | 中国银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号          |                 |
|    |              | 法定代表人：田国立                      | 联系人：客户服务中心      |
|    |              | 客服电话：95566                     | 网址：www.boc.cn   |

|    |                |                               |                        |
|----|----------------|-------------------------------|------------------------|
| 4  | 中国建设银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号          |                        |
|    |                | 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    |                        |
|    |                | 法定代表人：王洪章                     | 客服电话：95533             |
|    |                | 网址：www.ccb.com                |                        |
| 5  | 交通银行股份有限公司     | 注册地址：上海市银城中路 188 号            |                        |
|    |                | 法定代表人：牛锡明                     | 客服电话：95559             |
|    |                | 联系人：张宏革                       | 电话：021-58781234        |
|    |                | 网址：www.bankcomm.com           |                        |
| 6  | 招商银行股份有限公司     | 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦     |                        |
|    |                | 法定代表人：傅育宁                     | 联系人：邓炯鹏                |
|    |                | 电话：0755-83198888              | 传真：0755-83195109       |
|    |                | 客户服务热线：95555                  | 网址：www.cmbchina.com    |
| 7  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市中山东一路 12 号            |                        |
|    |                | 办公地址：上海市中山东一路 12 号            |                        |
|    |                | 法定代表人：吉晓辉                     | 电话：021-61618888        |
|    |                | 联系人：高天、虞谷云                    | 客户服务热线：95528           |
| 8  | 华夏银行股份有限公司     | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号        |                        |
|    |                | 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号        |                        |
|    |                | 法定代表人：吴建                      | 客户服务热线：95577           |
|    |                | 网址：www.hxb.com.cn             |                        |
| 9  | 中信银行股份有限公司     | 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 |                        |
|    |                | 法定代表人：孔丹                      | 联系人：丰靖                 |
|    |                | 电话：010-65550827               | 传真：010-65550827        |
|    |                | 客服电话：95558                    | 网址：www.bank.ecitic.com |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         |                        |
|    |                | 法定代表人：董文标                     | 联系人：董云巍、吴海鹏            |
|    |                | 电话：010-58351666               | 传真：010-83914283        |
|    |                | 客服电话：95568                    | 网址：www.cmbc.com.cn     |
| 11 | 兴业银行股份有限公司     | 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦      |                        |
|    |                | 法定代表人：高建平                     |                        |

|    |                    |                                |                      |
|----|--------------------|--------------------------------|----------------------|
|    |                    | 客户服务热线：95561                   | 传真：021-62159217      |
|    |                    | 网址： www.cib.com.cn             |                      |
| 12 | 北京银行股份有<br>限公司     | 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层        |                      |
|    |                    | 法定代表人：闫冰竹                      | 联系人：谢小华              |
|    |                    | 电话：010-66223587                | 传真：010-66226045      |
|    |                    | 客服电话：010-95526                 |                      |
|    |                    | 网址：www.bankofbeijing.com.cn    |                      |
| 13 | 中国邮政储蓄银<br>行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号            |                      |
|    |                    | 法定代表人：李国华                      |                      |
|    |                    | 客服电话：95580                     | 客服电话：95580           |
|    |                    | 网址：www.psbc.com                |                      |
| 14 | 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      |
| 15 | 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 |
| 16 | 渤海银行股份有<br>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   |
| 17 | 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：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               |                      |
| 18 | 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                |
| 19 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦            |
|    |                | 法定代表人：李伟      联系人：王璇    宋永成                |
|    |                | 电话：0755-25188269      传真：0755-25188785     |
|    |                | 客服电话：4001961200      网址：www.4001961200.com |
| 20 | 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 |
| 21 | 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                     |
| 22 | 哈尔滨银行股份有限公司    | 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号                     |
|    |                | 法定代表人：郭志文      联系人：武艳凤                     |
|    |                | 电话：0451-86779018      传真：0451-86779218     |
|    |                | 客服电话：95537、400-60-95537                    |
|    |                | 网址：www.hrbcb.com.cn                        |
| 23 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号                     |
|    |                | 法定代表：黄子励      联系人：戴一挥                      |
|    |                | 电话：020-22389298      电话：020-22389188       |
|    |                | 客服电话：020-961111      网址：www.grcbank.com    |
| 24 | 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   |
| 25 | 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          |
| 26 | 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        |
| 27 | 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     |
| 28 | 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              |                          |
| 29 | 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             |                          |
| 30 | 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                     |                          |
| 31 | 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                    |                          |
| 32 | 兴业证券股份有      | 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦             |                          |

|    |                |                                          |                    |
|----|----------------|------------------------------------------|--------------------|
|    | 限公司            | 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 |
| 33 | 万联证券有限<br>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 |
| 34 | 民生证券股份有<br>限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 |                    |
|    |                | 法定代表人：余政                                 | 联系人：赵明             |
|    |                | 电话：010-85127622                          | 传真：010-85127917    |
|    |                | 客服电话：400-619-8888                        | 网址：www.msza.com    |
| 35 | 东吴证券股份有<br>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 |
| 36 | 东方证券股份有<br>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 |
| 37 | 上海证券有限责<br>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  |
| 38 | 国盛证券有限责<br>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                       |                    |
| 39 | 光大证券股份有        | 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号                    |                    |

|    |                    |                                                         |  |                     |  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
|    | 限公司                | 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                                        |  |                     |  |
| 40 | 广发证券股份有<br>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    |  |
| 41 | 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                                    |  |                     |  |
| 42 | 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     |  |
| 43 | 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 |  |
| 44 | 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                                 |                    |
| 45 | 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   |
| 46 | 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 |
| 47 | 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                           |                    |
| 48 | 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  |
| 49 | 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                      |                    |
| 50 | 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 |
| 51 | 东莞证券有限责        | 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼               |                    |

|    |                  |                                                                                                                        |                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 任公司              | 法定代表人：游锦辉                                                                                                              | 联系人：梁健伟              |
|    |                  | 电话：0769-22119341                                                                                                       | 传真：0769-22116999     |
|    |                  | 客服电话：0769-961130                                                                                                       | 网址：www.dgzq.com.cn   |
| 52 | 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                                                                                                |                      |
| 53 | 长城国瑞证券有<br>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       |
| 54 | 华宝证券有限责<br>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<br>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 |
| 55 | 英大证券有限责<br>任公司   | 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层                                                                                             |                      |
|    |                  | 法定代表人：赵文安                                                                                                              | 联系人：王睿               |
|    |                  | 电话：0755-83007069                                                                                                       | 传真：0755-83007167     |
|    |                  | 客服电话：400-869-8698                                                                                                      | 网址：www.ydsc.com.cn   |
| 56 | 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                                                                                                     |                      |
| 57 | 华福证券有限责<br>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   |
| 58 | 天相投资顾问有          | 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                                                                                        |                      |

|    |                  |                                      |                     |
|----|------------------|--------------------------------------|---------------------|
|    | 限公司              | 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    |
| 59 | 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  |
| 60 | 中国民族证券有<br>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    |
| 61 | 华龙证券有限责<br>任公司   | 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号                 |                     |
|    |                  | 法定代表人：李晓安                            | 联系人：李昕田             |
|    |                  | 电话：0931-8888088                      | 传真：0931-4890515     |
|    |                  | 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618    |                     |
|    |                  | 网址：www.hlzqgs.com                    |                     |
| 62 | 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  |
| 63 | 西部证券股份有<br>限公司   | 注册地址：陕西省西安市东大街 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 |
| 64 | 平安证券股份有<br>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 |
| 65 | 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   |
| 66 | 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    |
| 67 | 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 |
| 68 | 方正证券股份有限公司 | 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层          |                       |
|    |            | 法定代表人：雷杰                                 | 联系人：郭瑞军               |
|    |            | 电话：0731-85832503                         | 传真：0731-85832214      |
|    |            | 客服电话：95571                               | 网址：www.foundersc.com  |
| 69 | 山西证券股份有限公司 | 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼              |                       |
|    |            | 法定代表人：侯巍                                 | 联系人：郭熠                |
|    |            | 电话：0351-8686659                          | 传真：0351-8686619       |
|    |            | 客服电话：400-666-1618、95573                  |                       |
|    |            | 网址：www.i618.com.cn                       |                       |
| 70 | 湘财证券有限责任公司 | 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼          |                       |
|    |            | 法定代表人：林俊波                                | 联系人：钟康莺               |
|    |            | 电话：021-68634518                          | 传真：021-68865680       |
|    |            | 客服电话：400-888-1551                        | 网址：www.xcsc.com       |
| 71 | 华融证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号                      |                       |
|    |            | 法定代表人：宋德清                                | 联系人：黄恒                |
|    |            | 电话：010-58568235                          | 传真：010-58568062       |
|    |            | 客服电话：010-58568118                        | 网址：www.hrsec.com.cn   |
| 72 | 日信证券有限责任公司 | 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号                   |                       |
|    |            | 法定代表人：孔佑杰                                | 联系人：陈韦杉               |
|    |            | 电话：010-66413306                          | 传真：010-66412537       |

|    |              |                                         |                      |
|----|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
|    |              | 客服电话：010-88086830                       | 网址：www.rxzq.com.cn   |
| 73 | 江海证券有限公司     | 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                |                      |
|    |              | 法定代表人：孙名扬                               | 联系人：张宇宏              |
|    |              | 电话：0451-82336863                        | 传真：0451-82287211     |
|    |              | 客服电话：400-666-2288                       | 网址：www.jhzq.com.cn   |
| 74 | 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    |
| 75 | 浙商证券股份有限公司   | 注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7        |                      |
|    |              | 法定代表人：吴承根                               | 联系人：毛亚莉              |
|    |              | 电话：021-64318893                         | 传真：021-64713795      |
|    |              | 客服电话：967777                             | 网址：www.stocke.com.cn |
| 76 | 中银国际证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层         |                      |
|    |              | 法定代表人：许刚                                | 联系人：王炜哲              |
|    |              | 电话：021-20328309                         | 传真：021-50372474      |
|    |              | 客服电话：4006208888                         | 网址：www.bocichina.com |
| 77 | 新时代证券有限责任公司  | 注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层             |                      |
|    |              | 法定代表人：马金声                               | 联系人：孙恺               |
|    |              | 电话：010-83561149                         | 传真：010-83561094      |
|    |              | 客服电话：4006989898                         | 网址：www.xsdzq.cn      |
| 78 | 西南证券股份有限公司   | 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号                      |                      |
|    |              | 法定代表人：余维佳                               | 联系人：张煜               |
|    |              | 电话：023-63786141                         | 传真：023-63786212      |
|    |              | 网址：www.swsc.com.cn                      |                      |
| 79 | 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     |

|    |              |                                                          |                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 80 | 开源证券有限责任公司   | 注册地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                              |                    |
|    |              | 法定代表人：李刚                                                 | 联系人：王姣             |
|    |              | 电话：029-68633210                                          | 客服电话：400-860-8866  |
|    |              | 网址：www.kysec.cn                                          |                    |
| 81 | 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   |
| 82 | 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                                       |                    |
| 83 | 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 |
| 84 | 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                                       |                    |
| 85 | 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   |

|    |                  |                                                           |                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 86 | 华泰联合证券有限责任公司     | 注册地址：广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A，02-04），17A，18A，24A-26A |                    |
|    |                  | 法定代表人：吴晓东                                                 | 客服电话：0755-82492010 |
|    |                  | 网址：www.lhzq.com                                           |                    |
| 87 | 九州证券股份有限公司       | 注册地址：青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼                             |                    |
|    |                  | 法定代表人：曲国辉                                                 | 客服电话：95305         |
|    |                  | 网址：www.jzsec.com                                          |                    |
| 88 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：杭州市建国中路 99 号                                         |                    |
|    |                  | 法定代表：张晨                                                   | 联系人：仇侃宁            |
|    |                  | 电话：0571-87923225                                          | 传真：0571-87923214   |
|    |                  | 客服电话：96592                                                | 网址：www.urcb.com    |
| 89 | 包商银行股份有限公司       | 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号                                       |                    |
|    |                  | 法定代表：李镇西                                                  | 法定代表：刘芳            |
|    |                  | 电话：0472-5189051                                           | 电话：0472-5189057    |
|    |                  | 客服电话：96016（北京、内蒙古地区）                                      |                    |
|    |                  | 网址：www.bsb.com.cn                                         |                    |
| 90 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：山东寿光市银海路 19 号                                        |                    |
|    |                  | 法定代表：颜廷军                                                  | 联系人：周淑贞            |
|    |                  | 电话：0536-5293756                                           | 传真：0536-5293756    |
|    |                  | 客服电话：0536-96633                                           |                    |
| 91 | 晋商银行股份有限公司       | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座                             |                    |
|    |                  | 法定代表：上官永清                                                 |                    |
|    |                  | 客服电话：95105588                                             | 网址：www.jshbank.com |
| 92 | 宁波银行股份有限公司       | 注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号                                     |                    |
|    |                  | 法定代表人：陆华裕                                                 |                    |
|    |                  | 客服电话：96528（上海地区 962528）                                   |                    |
|    |                  | 网址：www.nbcb.com.cn                                        |                    |
| 93 | 浙商银行股份有限公司       | 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                                      |                    |
|    |                  | 法定代表人：张达洋                                                 |                    |
|    |                  | 客服电话：95527                                                |                    |

|    |                  |                                                                  |                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                  | 网址: <a href="http://www.czbank.com">www.czbank.com</a>           |                   |
| 94 | 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                                              |                   |
|    |                  | 法定代表人: 王自忠                                                       | 联系人: 朱芳           |
|    |                  | 电话: 0512-96065                                                   | 客服电话: 0512-96065  |
|    |                  | 传真: 051256968259                                                 |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.zrcbank.com">www.zrcbank.com</a>         |                   |
| 95 | 恒丰银行股份有限公司       | 地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号                                           |                   |
|    |                  | 法定代表人: 蔡国华                                                       |                   |
|    |                  | 客服电话: 400-813-8888                                               |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.egbank.com">www.egbank.com</a>           |                   |
| 96 | 昆仑银行股份有限公司       | 注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号                                            |                   |
|    |                  | 法定代表人: 王国樑                                                       | 联系人: 张碧华          |
|    |                  | 电话: 021-89026813                                                 | 传真: 010-89025421  |
|    |                  | 客服电话: 4006696569                                                 |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.klb.cn">www.klb.cn</a>                   |                   |
| 97 | 广发银行股份有限公司       | 注册地址: 广州市东风东路 713 号                                              |                   |
|    |                  | 法定代表人: 董建岳                                                       |                   |
|    |                  | 电话: 020-38322256                                                 | 传真: 020-87310955  |
|    |                  | 客服电话: 400-830-8003                                               |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.cgbchina.com.cn">www.cgbchina.com.cn</a> |                   |
| 98 | 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>   |                   |
| 99 | 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>     |                   |

其中，平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司只销售国泰金龙行业混合；恒丰银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司只销售国泰金龙债券（A 类）和国泰金龙债券（C 类）；民生证券股份有限公司和广发证券股份有限公司只销售国泰金龙行业混合和国泰金龙债券（A 类）。

## 2、第三方销售机构

下列销售机构除特别注明外，同时代销本系列基金，包括：国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A 类）和国泰金龙债券（C 类）。

| 序号 | 机构名称                 | 机构信息                                     |                      |
|----|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室          |                      |
|    |                      | 法定代表人：汪静波                                | 联系人：方成               |
|    |                      | 电话：021-38602377                          | 传真：021-38509777      |
|    |                      | 客服电话：4008215399                          | 网址：www.noah-fund.com |
| 2  | 上海好买基金销售有限公司         | 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室     |                      |
|    |                      | 法定代表人：杨文斌                                | 联系人：薛年               |
|    |                      | 电话：021-20613999                          | 传真：021-68596916      |
|    |                      | 客服电话：400-700-9665                        | 网址：www.ehowbuy.com   |
| 3  | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司       | 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：周嫵旻              |
|    |                      | 电话：0571-28829790                         | 传真：0571-26698533     |
|    |                      | 客服电话：4000-766-123                        | 网址：www.fund123.cn    |
| 4  | 深圳众禄基金销售有限公司         | 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 |                      |
|    |                      | 法定代表人：薛峰                                 | 联系人：童彩平              |
|    |                      | 电话：0755-33227950                         | 传真：0755-82080798     |
|    |                      | 客服电话：4006-788-887                        |                      |
|    |                      | 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com         |                      |
| 5  | 上海长量基金销售投资顾问有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室          |                      |
|    |                      | 法定代表人：张跃伟                                | 联系人：敖玲               |
|    |                      | 电话：021-58788678-8201                     | 传真：021-58787698      |

|    |                  |                                       |                       |
|----|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|    |                  | 客服电话：400-089-1289                     | 网址：www.erichfund.com  |
| 6  | 北京展恒基金销售有限公司     | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号                |                       |
|    |                  | 法定代表人：闫振杰                             | 联系人：焦琳                |
|    |                  | 电话：010-62020088-8288                  | 传真：010-62020088-8802  |
|    |                  | 客服电话：4008886661                       |                       |
|    |                  | 网址：www.myfund.com                     |                       |
| 7  | 浙江同花顺基金销售有限公司    | 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<br>0571-88920897    | 网址：www.5ifund.com     |
|    |                  |                                       |                       |
| 8  | 江苏金百临投资咨询有限公司    | 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号                   |                       |
|    |                  | 法定代表：费晓燕                              | 联系人：袁丽萍               |
|    |                  | 电话：0510-82758877                      | 传真：0510-88555858      |
|    |                  | 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 | 浙江金观诚财富管理<br>有限公司    | 注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801    |                      |
|    |                      | 法定代表人：陆彬彬                                | 联系人：鲁盛               |
|    |                      | 电话：0571-56028617                         | 传真：0571-56899710     |
|    |                      | 客服电话：400-068-0058                        |                      |
|    |                      | 网址：www.jincheng-fund.com                 |                      |
| 14 | 嘉实财富管理有限<br>公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元   |                      |
|    |                      | 法定代表人：赵学军                                | 联系人：张倩               |
|    |                      | 电话：021-20289890                          | 客服电话：400-021-8850    |
|    |                      | 传真：021-20280110、010-85097308             |                      |
|    |                      | 网址：www.harvestwm.cn                      |                      |
| 15 | 宜信普泽投资顾问<br>（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809       |                      |
|    |                      | 法定代表人：沈伟桦                                | 联系人：王巨明              |
|    |                      | 电话：010- 52858244                         | 传真：010-85894285      |
|    |                      | 客服电话：400-6099-500                        | 网址：www.yixinfund.com |
| 16 | 一路财富（北京）<br>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：www.yilucaifu.com                   |                      |
| 17 | 北京增财基金销售<br>有限公司     | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号            |                      |
|    |                      | 客户服务热线：400-001-8811                      |                      |
|    |                      | 公司网站：www.zcvc.com.cn                     |                      |
| 18 | 上海联泰资产管理<br>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  |
| 19 | 上海汇付金融服务             | 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室               |                      |

|    |                  |                                     |                  |
|----|------------------|-------------------------------------|------------------|
|    | 有限公司             | 客服电话：400-820-2819                   |                  |
|    |                  | 手机客户端：天天盈基金                         |                  |
| 20 | 上海陆金所资产管理有限公司    | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼           |                  |
|    |                  | 法定代表人：郭坚                            |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-821-9031                 |                  |
|    |                  | 网站：www.lufunds.com                  |                  |
| 21 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号               |                  |
|    |                  | 法定代表人：林卓                            |                  |
|    |                  | 电话：0411-88891212                    | 传真：0411-84396536 |
|    |                  | 客服电话：4006411999                     |                  |
|    |                  | 网址：www.taichengcaifu.com            |                  |
| 22 | 北京钱景财富投资管理有限公司   | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012       |                  |
|    |                  | 法定代表人：赵荣春                           |                  |
|    |                  | 电话：010-57418829                     | 传真：010-57569671  |
|    |                  | 客服电话：400-893-6885                   |                  |
|    |                  | 网址：www.qianjing.com                 |                  |
| 23 | 北京乐融多源投资咨询有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层         |                  |
|    |                  | 法定代表人：董浩                            |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-068-1176                 |                  |
|    |                  | 网址：www.jimufund.com                 |                  |
| 24 | 北京微动利投资管理有限公司    | 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 |                  |
|    |                  | 法定代表人：梁洪军                           |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-819-6665                 |                  |
|    |                  | 网址：www.buyforyou.com.cn             |                  |
| 25 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#      |                  |
|    |                  | 公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层         |                  |

|    |                    |                                   |                  |
|----|--------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |                    | 客户服务电话：400-166-1188               |                  |
|    |                    | 网址：8.jrj.com.cn                   |                  |
| 26 | 上海凯石财富基金销售有限公司     | 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室   |                  |
|    |                    | 法定代表：陈继武                          | 联系人：李晓明          |
|    |                    | 电话：021-63333319                   | 传真：021-63333390  |
|    |                    | 客服电话：4000-178-000                 |                  |
|    |                    | 网址：www.lingxianfund.com           |                  |
| 27 | 深圳富济财富管理<br>有限公司   | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 |                  |
|    |                    | 法定代表：齐小贺                          | 联系人：马力佳          |
|    |                    | 电话：0755-83999907-815              | 传真：0755-83999926 |
|    |                    | 客服电话：0755-83999907                |                  |
|    |                    | 网址：www.jinqianwo.cn               |                  |
| 28 | 珠海盈米财富管理<br>有限公司   | 注册地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 |                  |
|    |                    | 法定代表：肖雯                           | 联系人：吴煜浩          |
|    |                    | 电话：020-89629012                   | 传真：021-63333390  |
|    |                    | 客服电话：020-89629066                 |                  |
|    |                    | 网址：www.yingmi.cn                  |                  |
| 29 | 北京新浪仓石基金<br>销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 |                  |
|    |                    | 法定代表：张琪                           | 联系人：付文红          |
|    |                    | 电话：010-62676405                   | 传真：010-82607151  |
|    |                    | 客服电话：010-62675369                 |                  |
|    |                    | 网址：www.xincai.com                 |                  |

## 二、注册登记机构

| 序号 | 机构名称           | 机构信息                            |                 |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | 国泰基金管理有限<br>公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |                 |
|    |                | 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |                 |
|    |                | 法定代表人：唐建光                       | 传真：021-31081800 |
|    |                | 联系人：辛怡                          |                 |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 |
|--|--|----------------------------------|

### 三、募集成立出具法律意见的律师事务所和经办律师

| 序号 | 机 构 名 称    | 机 构 信 息                         |                 |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | 北京市金杜律师事务所 | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 |                 |
|    |            | 负责人：王玲                          | 联系人：王建平、王恩顺     |
|    |            | 电话：010-58785588                 | 传真：010-58785599 |
|    |            | 经办律师：王建平、王恩顺                    |                 |

### 四、会计师事务所和经办注册会计师

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

## 第四节 基金的名称

国泰金龙系列证券投资基金

## 第五节 基金的类型

契约性开放式

## 第六节 投资目标

（一）国泰金龙债券：

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。

## （二）国泰金龙行业混合

有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

## 第七节 投资范围

### （一）国泰金龙债券

本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

### （二）国泰金龙行业混合

本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于 75%，债券的投资比例不低于 20%，其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

## 第八节 投资策略

### （一）国泰金龙债券

以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定的低风险收益。

在投资策略上，将着重对中长期（3-5 年）趋势的分析，防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围，进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。

可转换债券作为一种附带期权的债券品种，相应于股票而言，具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的情况下，转债的收益较高。在可转债投资方面，本基金将积极参与一级市场的申购，投资转债二级市场时注重企业基本面的分析；短期投资上偏重转债的期权价值，中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

## （二）国泰金龙行业混合

本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险，通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

## 第九节 业绩比较基准

### （一）国泰金龙债券

基金业绩比较基准=中证综合债指数收益率

### （二）国泰金龙行业混合

本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金整体业绩比较基准=75%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。

根据本基金的投资策略、风险收益特征选择了本基金的业绩比较基准。

## 第十节 风险收益特征

### （一）国泰金龙债券

属于收益稳定、风险较低的品种。

### （二）国泰金龙行业混合

承担中等风险，获取相对超额回报。

## 第十一节 基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展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

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。

## 国泰金龙债券

### （一）报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）            | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | -                | -            |
|    | 其中：股票             | -                | -            |
| 2  | 固定收益投资            | 964,195,863.50   | 94.47        |
|    | 其中：债券             | 964,195,863.50   | 94.47        |
|    | 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      | 33,994,708.84    | 3.33         |
| 7  | 其他各项资产            | 22,478,923.90    | 2.20         |
| 8  | 合计                | 1,020,669,496.24 | 100.00       |

### （二）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。

### （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

### （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 28,029,800.00  | 3.08         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 222,620,000.00 | 24.48        |
|    | 其中：政策性金融债 | 222,620,000.00 | 24.48        |
| 4  | 企业债券      | 611,985,379.80 | 67.30        |
| 5  | 企业短期融资券   | 80,140,000.00  | 8.81         |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |

|    |           |                |        |
|----|-----------|----------------|--------|
| 7  | 可转债（可交换债） | 21,420,683.70  | 2.36   |
| 8  | 同业存单      | -              | -      |
| 9  | 其他        | -              | -      |
| 10 | 合计        | 964,195,863.50 | 106.04 |

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称       | 数量（张）   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 160405    | 16农发05     | 800,000 | 81,024,000.00 | 8.91         |
| 2  | 122849    | 11新余债      | 604,260 | 62,957,849.40 | 6.92         |
| 3  | 160408    | 16农发08     | 500,000 | 50,790,000.00 | 5.59         |
| 4  | 160303    | 16进出03     | 500,000 | 50,650,000.00 | 5.57         |
| 5  | 011699988 | 16甬开SCP002 | 500,000 | 50,125,000.00 | 5.51         |

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资  
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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

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

行。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

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

3、其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 3,434.85      |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 22,307,488.49 |
| 5  | 应收申购款   | 168,000.56    |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 22,478,923.90 |

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------------|--------------|
| 1  | 110032 | 三一转债 | 11,040,000.00 | 1.21         |
| 2  | 113009 | 广汽转债 | 2,043,532.80  | 0.22         |
| 3  | 110034 | 九州转债 | 997,553.70    | 0.11         |
| 4  | 113010 | 江南转债 | 853,844.70    | 0.09         |
| 5  | 110035 | 白云转债 | 777,324.00    | 0.09         |
| 6  | 123001 | 蓝标转债 | 465,299.50    | 0.05         |
| 7  | 110031 | 航信转债 | 180,416.60    | 0.02         |

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。

国泰金龙行业混合

## （一）报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）            | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 2,082,093,931.71 | 62.49        |
|    | 其中：股票             | 2,082,093,931.71 | 62.49        |
| 2  | 固定收益投资            | 708,556,500.00   | 21.27        |
|    | 其中：债券             | 708,556,500.00   | 21.27        |
|    | 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      | 499,295,919.79   | 14.99        |
| 7  | 其他各项资产            | 41,750,434.08    | 1.25         |
| 8  | 合计                | 3,331,696,785.58 | 100.00       |

## （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）          | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|------------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -                | -            |
| B  | 采矿业              | -                | -            |
| C  | 制造业              | 1,545,942,181.54 | 47.48        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -                | -            |
| E  | 建筑业              | 503,953,219.57   | 15.48        |
| F  | 批发和零售业           | -                | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -                | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -                | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 32,198,530.60    | 0.99         |
| J  | 金融业              | -                | -            |
| K  | 房地产业             | -                | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -                | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -                | -            |

|   |               |                  |       |
|---|---------------|------------------|-------|
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | -                | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | -                | -     |
| P | 教育            | -                | -     |
| Q | 卫生和社会工作       | -                | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业     | -                | -     |
| S | 综合            | -                | -     |
|   | 合计            | 2,082,093,931.71 | 63.95 |

## （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|------------|----------------|--------------|
| 1  | 300207 | 欣旺达  | 18,626,512 | 287,779,610.40 | 8.84         |
| 2  | 600522 | 中天科技 | 25,598,168 | 280,043,957.92 | 8.60         |
| 3  | 300197 | 铁汉生态 | 20,193,221 | 239,693,533.27 | 7.36         |
| 4  | 002310 | 东方园林 | 15,149,615 | 236,636,986.30 | 7.27         |
| 5  | 600056 | 中国医药 | 10,642,401 | 206,994,699.45 | 6.36         |
| 6  | 300145 | 中金环境 | 6,421,955  | 170,374,466.15 | 5.23         |
| 7  | 600487 | 亨通光电 | 7,447,892  | 146,872,430.24 | 4.51         |
| 8  | 300219 | 鸿利智汇 | 9,275,031  | 136,157,455.08 | 4.18         |
| 9  | 000786 | 北新建材 | 11,151,200 | 130,692,064.00 | 4.01         |
| 10 | 002138 | 顺络电子 | 4,356,600  | 79,725,780.00  | 2.45         |

## （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 460,328,000.00 | 14.14        |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 248,228,500.00 | 7.62         |
|    | 其中：政策性金融债 | 242,860,000.00 | 7.46         |
| 4  | 企业债券      | -              | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |

|    |    |                |       |
|----|----|----------------|-------|
| 9  | 其他 | -              | -     |
| 10 | 合计 | 708,556,500.00 | 21.76 |

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）     | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 160005 | 16付息国债05 | 1,300,000 | 130,065,000.00 | 3.99         |
| 2  | 019539 | 16国债11   | 1,000,000 | 100,100,000.00 | 3.07         |
| 3  | 160011 | 16付息国债11 | 700,000   | 70,077,000.00  | 2.15         |
| 4  | 160001 | 16付息国债01 | 600,000   | 60,036,000.00  | 1.84         |
| 5  | 019533 | 16国债05   | 500,000   | 50,060,000.00  | 1.54         |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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

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

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

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

3、其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 1,615,343.01  |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 9,031,443.00  |
| 5  | 应收申购款   | 31,103,648.07 |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
|    | 合计      | 41,750,434.08 |

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

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系列基金的招募说明书。

### 一、国泰金龙债券 A 类

| 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) |
|----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 2003 年 12 月 5 日至<br>2003 年 12 月 31 日   | 0.50%     | 0.10%        | 1.09%         | 0.09%            | -0.59%  | 0.01%   |
| 2004 年度                                | -1.07%    | 0.27%        | -1.95%        | 0.13%            | 0.88%   | 0.14%   |
| 2005 年度                                | 5.70%     | 0.19%        | 12.24%        | 0.10%            | -6.54%  | 0.09%   |
| 2006 年度                                | 11.40%    | 0.25%        | 1.68%         | 0.05%            | 9.72%   | 0.20%   |
| 2007 年度                                | 7.93%     | 0.10%        | -0.98%        | 0.05%            | 8.91%   | 0.05%   |
| 2008 年度                                | 11.61%    | 0.17%        | 9.69%         | 0.10%            | 1.92%   | 0.07%   |
| 2009 年度                                | 2.41%     | 0.24%        | 0.27%         | 0.06%            | 2.14%   | 0.18%   |
| 2010 年度                                | 8.48%     | 0.31%        | 2.00%         | 0.07%            | 6.48%   | 0.24%   |
| 2011 年度                                | -6.65%    | 0.36%        | 3.79%         | 0.06%            | -10.44% | 0.30%   |
| 2012 年度                                | 9.33%     | 0.07%        | 4.03%         | 0.04%            | 5.30%   | 0.03%   |
| 2013 年度                                | 2.93%     | 0.10%        | 1.78%         | 0.05%            | 1.15%   | 0.05%   |
| 2014 年度                                | 12.48%    | 0.16%        | 9.41%         | 0.16%            | 3.07%   | 0.00%   |
| 2015 年度                                | 10.27%    | 0.13%        | 6.15%         | 0.07%            | 4.12%   | 0.06%   |
| 2016 年上半年                              | 1.73%     | 0.06%        | 1.58%         | 0.05%            | 0.15%   | 0.01%   |
| 自 2003 年 12 月 5 日<br>至 2016 年 6 月 30 日 | 107.66%   | 0.21%        | 51.89%        | 0.09%            | 55.77%  | 0.12%   |

## 二、国泰金龙债券 C 类

| 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) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 2003 年 12 月 5 日至<br>2003 年 12 月 31 日 | 0.50%     | 0.10%        | 1.09%         | 0.09%            | -0.59%  | 0.01%   |
| 2004 年度                              | -1.07%    | 0.27%        | -1.95%        | 0.13%            | 0.88%   | 0.14%   |
| 2005 年度                              | 5.70%     | 0.19%        | 12.24%        | 0.10%            | -6.54%  | 0.09%   |
| 2006 年度                              | 11.40%    | 0.25%        | 1.68%         | 0.05%            | 9.72%   | 0.20%   |
| 2007 年度                              | 7.93%     | 0.10%        | -0.98%        | 0.05%            | 8.91%   | 0.05%   |
| 2008 年度                              | 11.41%    | 0.17%        | 9.69%         | 0.10%            | 1.72%   | 0.07%   |
| 2009 年度                              | 1.93%     | 0.24%        | 0.27%         | 0.06%            | 1.66%   | 0.18%   |
| 2010 年度                              | 8.00%     | 0.31%        | 2.00%         | 0.07%            | 6.00%   | 0.24%   |

|                                        |         |       |        |       |         |       |
|----------------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 2011 年度                                | -7.05%  | 0.36% | 3.79%  | 0.06% | -10.84% | 0.30% |
| 2012 年度                                | 9.38%   | 0.07% | 4.03%  | 0.04% | 5.35%   | 0.03% |
| 2013 年度                                | 2.44%   | 0.10% | 1.78%  | 0.05% | 0.66%   | 0.05% |
| 2014 年度                                | 12.29%  | 0.16% | 9.41%  | 0.16% | 2.88%   | 0.00% |
| 2015 年度                                | 9.86%   | 0.13% | 6.15%  | 0.07% | 3.71%   | 0.06% |
| 2016 年上半年                              | 1.60%   | 0.06% | 1.58%  | 0.05% | 0.02%   | 0.01% |
| 自 2003 年 12 月 5 日<br>至 2016 年 6 月 30 日 | 102.28% | 0.21% | 51.89% | 0.09% | 50.39%  | 0.12% |

注：经中国证监会批准，国泰金龙债券于2008年6月3日刊登公告，自2008年6月5日起增加收取销售服务费的C类收费模式。

### 三、国泰金龙行业混合

| 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) |
|----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|---------|---------|
| 2003 年 12 月 5 日至<br>2003 年 12 月 31 日   | 0.80%     | 0.25%        | 3.10%         | 0.83%            | -2.30%  | -0.58%  |
| 2004 年度                                | -0.47%    | 0.88%        | -12.48%       | 1.00%            | 12.01%  | -0.12%  |
| 2005 年度                                | 5.75%     | 0.92%        | -2.09%        | 1.02%            | 7.84%   | -0.10%  |
| 2006 年度                                | 112.20%   | 1.00%        | 101.68%       | 1.07%            | 10.52%  | -0.07%  |
| 2007 年度                                | 139.67%   | 1.90%        | 72.23%        | 1.65%            | 67.44%  | 0.25%   |
| 2008 年度                                | -50.06%   | 2.18%        | -53.30%       | 2.13%            | 3.24%   | 0.05%   |
| 2009 年度                                | 72.69%    | 1.36%        | 54.75%        | 1.42%            | 17.94%  | -0.06%  |
| 2010 年度                                | 10.00%    | 1.19%        | -11.76%       | 1.06%            | 21.76%  | 0.13%   |
| 2011 年度                                | -18.92%   | 0.97%        | -16.25%       | 0.86%            | -2.67%  | 0.11%   |
| 2012 年度                                | -12.18%   | 1.10%        | 3.17%         | 0.81%            | -15.35% | 0.29%   |
| 2013 年度                                | 12.41%    | 1.24%        | -3.98%        | 0.84%            | 16.39%  | 0.40%   |
| 2014 年度                                | 8.59%     | 1.15%        | 38.54%        | 0.81%            | -29.95% | 0.34%   |
| 2015 年度                                | 81.47%    | 2.65%        | 12.91%        | 1.83%            | 68.56%  | 0.82%   |
| 2016 年上半年                              | 2.88%     | 2.23%        | -12.18%       | 1.52%            | 15.06%  | 0.71%   |
| 自 2003 年 12 月 5 日<br>至 2016 年 6 月 30 日 | 730.64%   | 1.74%        | 121.86%       | 1.30%            | 608.78% | 0.44%   |

## 第十三节 基金费用与税收

### 一、与基金运作有关的费用

（一）与基金运作有关的费用包括：

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

（二）基金运作费用计提原则、计提方法、计提标准和支付方式

1、计提原则：本系列基金旗下各基金发生的各项费用由各基金资产分别承担。各基金共同发生的费用，按相关协议规定或按各基金的基金资产净值占本系列基金总的资产净值的比例分摊。

#### 2、基金管理人的基金管理费

（1）基金管理人的基金管理费按各基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

- 1) 国泰金龙债券：0.6%；

基金合同生效日起半年后（含半年），经基金托管人核对，如当日本基金的基金份额累计资产净值低于 1.00 元时，基金管理人将从下一日起暂停收取管理费，在当日累计基金份额资产净值低于基金份额面值期间，如遇法定节假日，同样暂停收取基金管理费。直至本基金累计资产净值高于 1.00 元（含）后，基金管理人恢复收取基金管理费。

- 2) 国泰金龙行业混合：1.5%。

（2）在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值乘以该基金的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

R 为基金管理费年费率

(3) 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从各基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### 3、基金托管人的基金托管费

(1) 基金托管人的基金托管费按各基金基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

国泰金龙债券：0.2%；

国泰金龙行业混合：0.25%。

(2) 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值乘以年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R 为基金托管费年费率

(3) 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从各基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### 4、销售服务费

国泰金龙债券 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 0.3%，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于国泰金龙债券 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

5、本条第（一）款第 4 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期各基金费用。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费

国泰金龙债券（A 类）：

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 50 万元以下          | 0.8%      |
| 50 万元（含）-200 万   | 0.6%      |
| 200 万元（含）-500 万元 | 0.3%      |
| 500 万元（含）以上      | 500 元（单笔） |

国泰金龙债券（C 类）：申购费率为 0

国泰金龙行业混合：

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 50 万元以下            | 1.2%       |
| 50 万元（含）-200 万元    | 0.8%       |
| 200 万元（含）-500 万元   | 0.6%       |
| 500 万元以上（含 500 万元） | 1000 元（单笔） |

### 2、赎回费率

国泰金龙债券和国泰金龙行业混合赎回费率相同：

|                    |      |
|--------------------|------|
| 持有期少于 1 年          | 0.2% |
| 持有期超过 1 年（含）少于 2 年 | 0.1% |
| 持有期超过 2 年（含）       | 0    |

国泰金龙债券（C 类）赎回费率（按持有时间 D）：

|          |      |
|----------|------|
| D < 30 天 | 0.1% |
| D ≥ 30 天 | 0    |

### 3、销售服务费

销售服务费年利率为 0.3%（每日从 C 类基金资产中计提）

### 4、转换费率

#### (1) 国泰金龙系列基金内转换费率

基金份额持有人持有的国泰金龙行业混合转换为国泰金龙债券时，免收基金转换费。基金份额持有人持有的国泰金龙债券转换为国泰金龙行业混合时，持有期超过 90 日（含）的，免收基金转换费；持有期小于 90 日，基金份额持有人需支付基金转换金额 0.3% 的基金转换费。国泰金龙债券 A 类和 C 类之间不能转换。

#### (2) 与其他基金间转换费率

A、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

a、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

b、转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

B、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

#### 5、申购与赎回申请的款项支付和使用方式

申购采用全额交款方式，投资者申购申请被销售机构受理后，销售机构负责将投资者申购款项全额扣减。本基金的申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用，不列入基金资产。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自 T 日起 7 个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规定处理。本系列基金各基金的赎回费在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，剩余部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的 25%。

### 三、不得列入基金费用的项目

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

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

### 四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低各基金的基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

### 五、本系列基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义

务。

## 第十四节 对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系列基金实施的投资管理活动，对2016年07月19日刊登的本系列基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；
- 3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；
- 4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“第六节 基金的申购与赎回”中的相关信息；
- 6、更新了“第九节 基金的投资”中金龙债券基金的业绩比较基准，基金投资组合报告为本系列基金2016年3季度报告的内容；
- 7、更新了“第十节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
- 8、更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 9、更新了“第二十二节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本系列基金的相关公告；

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  
二〇一七年一月十八日