

国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 基金更新招募说明书摘要

(2017 年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

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

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰金鹰增长证券投资基金”修改为“国泰金鹰增长混合型证券投资基金”，基金合同部分条款相应修订。具体请查阅本公司于 2015 年 7 月 23 日披露的《关于修订国泰金鹰增长证券投资基金基金合同的公告》。

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》、《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2017 年 1 月 21 日起至 2017 年 2 月 22 日 17:00 止。本次会议议案于 2017 年 2 月 23 日表决通过，自该日起本次大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意修改本基金投资范围、投资组合比例、业绩比较基准、收益分配方式、争议解决方式、并将本基金名称修改为‘国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金’等，同时根据现行有效的法律法规相应修订《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》，具体内容详见《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。为实施修订本基金基金合同的方案，授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜，包括但不限于根据《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同修改说明书》相关内容对本基金基金合同进行修订等。” 具体请查阅本公司于 2017 年 2 月 24

日披露的《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

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

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

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

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

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 8 日，投资组合报告数据截止时间为 2017 年 1 季度，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。

第一节 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

成立日期：1998 年 3 月 5 日

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

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

法定代表人：陈勇胜

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 2017 年 5 月 8 日，本基金管理人共管理 89 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置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、国泰价值经典灵活配置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、国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企

业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资

基金（LOF）。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：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年2月至1992年10月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年11月至1998年1月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年2月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年2月至1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年10月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起任公司党委书记，2017年3月起任公司董事长、法定代表人。

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。

傅敏，董事，大学本科，会计师。1979年12月至1988年3月，任冶金工业部西南地质局财会处干部。1988年3月至2005年7月，在中国建设银行工作，历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005年7月至2011年3月在中国建银投资有限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、业务总监。2011年6月至2016年11月，在中投发展有限责任公司工作，历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017年3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。

董树梓，董事，大学本科，高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月，在山东临沂电业局工作，历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在山西鲁晋王曲发电公司工作，任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年 3 月，任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今，在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任，公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，21 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。

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。

杨小舟，独立董事，博士研究生，研究员。1981年7月至1985年7月，任南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988年9月至1998年3月，在中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）工作，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月，任长天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月，任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2005年5月，任同方股份有限公司副总裁。2005年12月起在中国财政科学研究院工作，任研究员，研究生部博士生导师。2017年3月起任公司独立董事。

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。

（二）监事会：

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

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总

经理。2008年2月至2008年8月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016年12月1日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014年12月起任公司监事。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

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

倪莹，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017年2月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017年3月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，15年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李辉，大学本科，17年金融从业经历。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，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，2016年3月25日起任公司督察长。

（四）本基金的基金经理

1、现任基金经理

周伟锋，硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员，2008年7月加盟国泰基金，历任研究员，高级研究员，2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2013年6月至2014年7月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理，2014年3月起兼任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由原国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）变更而来，国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）由国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）更名而来）的基金经理，2015年1月至2016年12月任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年5月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金（由原国泰金鹰增长混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金鹰增长混合型证券投资基金由国泰金鹰增长证券投资基金变更而来）的基金经理，2015年8月至2016年8月兼任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。

2、历任基金经理情况

2002年4月至2003年1月，由张以杰、黄刚、徐学标担任本基金的基金经理；2003年2月至2004年3月，由吕俊担任本基金的基金经理；2004年4月至2007年4月，由冯天戈担任本基金的基金经理；2007年3月至2008年5月，由何江旭担任本基金的基金经理；

自 2008 年 5 月至 2015 年 5 月由张玮担任本基金的基金经理；自 2015 年 5 月起至今由周伟锋担任本基金的基金经理。

（五）投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

周向勇：总经理

委员：

周向勇：总经理

陈星德：副总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二节 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住 所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。

截至2017年3月31日，交通银行资产总额为人民币87337.11亿元。2017年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

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

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

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

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

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

（三）基金托管业务经营情况

截至2017年3月31日，交通银行共托管证券投资基金288只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

第三节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端 “国泰基金”微信交易平台	
		电话：021-31081738	联系人：李静姝

（二）销售机构

（1）销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）	
		办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）	
		法定代表人：易会满	电话：95588

		网址: www.icbc.com.cn	
2	中国农业银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号	
		办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号	
		法定代表人: 周慕冰	客户服务电话: 95599
		联系人: 客户服务中心	传真: 010-85109219
		网址: www.95599.cn	
3	中国银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号	
		法定代表人: 田国立	联系人: 客户服务中心
		客服电话: 95566	网址: www.boc.cn
4	中国建设银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号	
		办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	
		法定代表人: 王洪章	客服电话: 95533
		网址: www.ccb.com	
5	交通银行股份有限公司	注册地址: 上海市银城中路 188 号	
		法定代表人: 牛锡明	客服电话: 95559
		联系人: 张宏革	电话: 021-58781234
		网址: www.bankcomm.com	
6	招商银行股份有限公司	注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	
		法定代表人: 傅育宁	联系人: 邓炯鹏
		电话: 0755-83198888	传真: 0755-83195109
		客户服务热线: 95555	网址: www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市中山东一路 12 号	
		办公地址: 上海市中山东一路 12 号	
		法定代表人: 吉晓辉	电话: 021-61618888
		联系人: 高天、虞谷云	客户服务热线: 95528
8	华夏银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号	
		办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号	
		法定代表人: 吴建	客户服务热线: 95577
		网址: www.hxb.com.cn	
9	中信银行股份有	注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座	

	限公司	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：洪崎	联系人：王志刚、穆婷
		电话：010-58560666	传真：010-83914283
		客服电话：95568	网址：www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层	
		法定代表人：闫冰竹	联系人：谢小华
		电话：010-66223587	传真：010-66226045
		客服电话：010-95526	
		网址：www.bankofbeijing.com.cn	
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街3号	
		法定代表人：李国华	
		客服电话：95580	
		网址：www.psbc.com	
13	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号	
		法定代表人：胡平西	联系人：吴海平
		电话：021-38576977	传真：021-50105124
		客服电话：021-962999	网址：www.srcb.com
14	杭州银行股份有限公司	注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦	
		法定代表人：吴太普	联系人：严峻
		电话：0571-85163127	传真：0571-85179591
		客服电话：400-888-8508	网址：www.hzbank.com.cn
15	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路218号	
		法定代表人：李伏安	联系人：陈玮
		客服电话：95541	传真：022-58316259
		网址：www.cbhb.com.cn	
16	青岛银行股份有限公司	注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦	
		法定代表人：郭少泉	联系人：叶旻

		电话：0532-68629960	传真：0532-85709725
		客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）	
		网址：www.qdccb.com	
17	洛阳银行股份有限公司	注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	
		法定代表人：王建甫	联系人：胡艳丽
		电话：0379-65921977	传真：0379-65920155
		客服电话：0379-96699	
		网址：www.bankofluoyang.com.cn	
18	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦	
		法定代表人：李伟	联系人：王璇 宋永成
		电话：0755-25188269	传真：0755-25188785
		客服电话：4001961200	网址：www.4001961200.com
19	大连银行股份有限公司	注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼	
		法定代表人：陈占维	联系人：李鹏
		电话：0411-82308602	传真：0411-82311420
		客服电话：400-664-0099	网址：www.bankofd1.com
20	平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦	
		法定代表人：肖遂宁	联系人：王昕
		电话：0755-22168032	客服电话：95511-3 或 95501
		网址：www.bank.pingan.com	
21	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号	
		法定代表人：郭志文	联系人：吴昊、冯小航
		电话：0451-86779608	传真：0451-86779218
		客服电话：95537	
		网址：www.hrbb.com.cn	
22	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号	
		法定代表：王继康	联系人：卢媛薇、陈捷
		客服电话：95313	电话：020-28852729
		网址：www.grcbank.com	
23	东莞农村商业银行	注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号	

	行股份有限公司	法定代表：何沛良	联系人：林培珊、杨亢
		客服电话：0769-961122	电话：0769-22866254
		网址：www.drcbank.com	
24	国泰君安证券股份 有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	
		法定代表人：杨德红	联系人：芮敏祺
		电话：021-38676161	传真：021-38670161
		客服电话：95521	网址：www.gtja.com
25	中信建投证券股份 有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	
		法定代表人：王常青	联系人：许梦园
		电话：010-85156398	传真：010-65182261
		客服电话：95587 4008-888-108	网址：www.csc108.com
26	国信证券股份有 限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼	
		法定代表人：何如	联系人：周杨
		电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
		客服电话：95536	网址：www.guosen.com.cn
27	招商证券股份有 限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	
		法定代表人：宫少林	联系人：黄婵君
		电话：0755-82960167	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
28	中国银河证券股份 有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	
		法定代表人：陈有安	联系人：邓颜
		电话：010-66568292	传真：010-66568990
		客服电话：400-8888-888	
		网址：www.chinastock.com.cn	
29	海通证券股份有 限公司	注册地址：上海市广东路 689 号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-63602722
		客服电话：95553	

		网址: www.htsec.com	
30	申万宏源证券有限公司	注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层	
		法定代表人: 李梅	联系人: 黄莹
		电话: 021-33388211	客服电话: 95523 4008895523
		网址: www.swhysc.com	
31	万联证券有限责任公司	注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人: 张建军	联系人: 甘蕾
		电话: 020-38286026	传真: 020-38286588
		客服电话: 400-888-8133	网址: www.wlzq.com.cn
32	民生证券股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	
		法定代表人: 余政	联系人: 赵明
		电话: 010-85127622	传真: 010-85127917
		客服电话: 400-619-8888	网址: www.msyzq.com
33	东吴证券股份有限公司	注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号	
		法定代表人: 范力	联系人: 陆晓
		电话: 0512-62938521	传真: 0512-65588021
		全国客服电话: 95330	网址: www.dwzq.com.cn
34	东方证券股份有限公司	注册地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层	
		法定代表人: 潘鑫军	联系人: 吴宇
		电话: 021-63325888	传真: 021-63326173
		客服电话: 95503	网址: www.dfzq.com.cn
35	上海证券有限责任公司	注册地址: 上海市西藏中路 336 号	
		法定代表人: 郁忠民	联系人: 张瑾
		电话: 021-53519888	传真: 021-53519888
		客服电话: 021-962518	网址: www.962518.com
36	国盛证券有限责任公司	注册地址: 江西省南昌市永叔路 15 号	
		办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼	
		法定代表人: 曾小普	联系人: 徐美云

		电话: 0791-6285337	传真: 0791-6288690
		网址: www.gsstock.com	
37	光大证券股份有限公司	注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号	
		法定代表人: 薛峰	联系人: 刘晨、李芳芳
		电话: 021-22169999	传真: 021-22169134
		客服电话: 95525、10108998、400-888-8788	
		网址: www.ebscn.com	
38	广发证券股份有限公司	注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	
		办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼	
		法定代表人: 孙树明	联系人: 黄岚
		电话: 020-87555888	传真: 020-87555305
		客服电话: 95575	网址: www.gf.com.cn
39	中信证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座	
		法定代表人: 张佑君	联系人: 侯艳红
		电话: 010-60838888	传真: 010-60836029
		网址: www.cs.ecitic.com	
40	渤海证券股份有限公司	注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	
		办公地址: 天津市河西区宾水道 8 号	
		法定代表人: 杜庆平	联系人: 王兆权
		电话: 022-28451861	传真: 022-28451892
		客服电话: 400-651-5988	网址: www.bhzq.com
41	中信证券 (山东) 有限责任公司	注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室	
		办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061)	
		法定代表人: 杨宝林	联系人: 赵艳青
		电话: 0532-85023924	传真: 0532-85022605
		客服电话: 95548	网址: www.citicssd.com
42	华泰证券股份有	注册地址: 南京市江东中路 228 号	

	限公司	办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼	
		法定代表人：周易	联系人：庞晓芸
		电话：0755-82492193	网址：www.htzq.com.cn
		客服电话：95597	
43	长江证券股份有 限公司	注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
		法定代表人：崔少华	联系人：奚博宇
		电话：027-65799999	传真：027-85481900
		客服电话：95579	网址：www.95579.com
44	国海证券股份有 限公司	注册地址：广西桂林市辅星路 13 号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83709350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
45	中原证券股份有 限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号	
		办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层	
		法定代表人：菅明军	联系人：程月艳、耿铭
		电话：0371-65585670	传真：0371-65585665
		客服电话：400-813-9666/0371-967218	
		网址：www.ccnew.com	
46	中泰证券股份有 限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889185
		客服电话：95538	网址：www.zts.com.cn
47	安信证券股份有 限公司	注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	
		法定代表人：王连志	联系人：陈剑虹
		联系电话：0755-82825551	传真：0755-82558355
		客服电话：400-800-1001	
		网址：www.essence.com.cn	
48	恒泰证券股份有	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号	

	限公司	法定代表人：庞介民	联系人：王旭华
		电话：0471-4972343	传真：0471-4961259
		客服电话：0471-4961259	网址：www.cnht.com.cn
49	东莞证券有 限责任公 司	注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼	
		法定代表人：游锦辉	联系人：梁健伟
		电话：0769-22119341	传真：0769-22116999
		客服电话：0769-961130	网址：www.dgzq.com.cn
50	中国中投证券有 限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13. 15.16.18.19.20.21.22.23单元	
		法定代表人：高涛	联系人：张鹏
		电话：0755-82023442	传真：0755-82026539
		网址：www.china-invs.cn	
		客服电话：400-600-8008、95532	
51	长城国瑞证券有 限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人：王勇	联系人：赵钦
		电话：0592-5161642	传真：0592-5161140
		客服电话：0592-5163588	网址：www.xmzq.cn
52	华宝证券有限责 任公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57 层	
		法定代表人：陈林	联系人：刘闻川
		电话：021-68778081	传真：021-68778117
		客服电话：400-820-9898	网址：www.cnhbstock.com
53	英大证券有限责 任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	
		法定代表人：赵文安	联系人：王睿
		电话：0755-83007069	传真：0755-83007167
		客服电话：400-869-8698	网址：www.ydsc.com.cn
54	中国国际金融股 份有限公司	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28层	
		法定代表人：李剑阁	联系人：罗文雯
		电话：010-65051166	传真：010-65051156
		网址：www.cicc.com.cn	

55	华福证券有限责任公司	注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层	
		法定代表人: 黄金琳	联系人: 张腾
		电话: 0591-87278701	传真: 0591-87841150
		客服电话: 0591-96326	网址: www.hfzq.com.cn
56	天相投资顾问有限公司	注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701	
		法定代表人: 林义相	联系人: 林爽
		电话: 010-66045608	传真: 010-66045527
		客服电话: 010-66045678	网址: www.txsec.com
57	信达证券股份有限公司	注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	
		法定代表人: 高冠江	联系人: 唐静
		电话: 010-88656100	传真: 010-88656290
		客服电话: 400-800-8899	网址: www.cindasc.com
58	中国民族证券有限责任公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	
		法定代表人: 赵大建	联系人: 李微
		电话: 010-59355941	传真: 010-66553791
		客服电话: 400-889-5618	网址: www.e5618.com
59	华龙证券有限责任公司	注册地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号	
		法定代表人: 李晓安	联系人: 李昕田
		电话: 0931-8888088	传真: 0931-4890515
		客服电话: 0931-4890100、4890619、4890618	
		网址: www.hlzqgs.com	
60	国元证券股份有限公司	注册地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号	
		法定代表人: 凤良志	联系人: 祝丽萍
		电话: 0551-2257012	传真: 0551-2272100
		客服电话: 95578	网址: www.gyzq.com.cn
61	西部证券股份有限公司	注册地址: 陕西省西安市东大街 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
62	平安证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	

		法定代表人：谢永林	联系人：周一涵
		电话：021-38637436	传真：021-33830395
		客服电话：95511-8	网址：stock.pingan.com
63	德邦证券股份有 限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	
		法定代表人：姚文平	联系人：朱磊
		电话：021-68761616	传真：021-68767880
		客服电话：4008888128	网址：www.tebon.com.cn
64	中航证券有限公 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
65	东海证券股份有 限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层	
		法定代表人：刘化军	联系人：李涛
		电话：0519-88157761	传真：0519-88157761
		客服电话：400-888-8588	网址：www.longone.com.cn
66	方正证券股份有 限公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层	
		法定代表人：雷杰	联系人：郭瑞军
		电话：0731-85832503	传真：0731-85832214
		客服电话：95571	网址：www.foundersc.com
67	山西证券股份有 限公司	注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	
		法定代表人：侯巍	联系人：郭熠
		电话：0351-8686659	传真：0351-8686619
		客服电话：400-666-1618、95573	
		网址：www.i618.com.cn	
68	湘财证券有限责 任公司	注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼	
		法定代表人：林俊波	联系人：钟康莺
		电话：021-68634518	传真：021-68865680
		客服电话：400-888-1551	网址：www.xcsc.com
69	华融证券股份有	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号	

	限公司	法定代表人：宋德清	联系人：黄恒
		电话：010-58568235	传真：010-58568062
		客服电话：010-58568118	网址：www.hrsec.com.cn
70	日信证券有限 责任公司	注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号	
		法定代表人：孔佑杰	联系人：陈韦杉
		电话：010-66413306	传真：010-66412537
		客服电话：010-88086830	网址：www.rxzq.com.cn
71	江海证券有限公 司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号	
		法定代表人：孙名扬	联系人：张宇宏
		电话：0451-82336863	传真：0451-82287211
		客服电话：400-666-2288	网址：www.jhzq.com.cn
72	广州证券有限责 任公司	注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼	
		法定代表人：刘东	联系人：林洁茹
		电话：020-88836655	传真：020-88836654
		客服电话：020-961303	网址：www.gzs.com.cn
73	浙商证券股份有 限公司	注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7	
		法定代表人：吴承根	联系人：毛亚莉
		电话：021-64318893	传真：021-64713795
		客服电话：967777	网址：www.stocke.com.cn
74	中银国际证券有 限责任公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层	
		法定代表人：许刚	联系人：王炜哲
		电话：021-20328309	传真：021-50372474
		客服电话：4006208888	网址：www.bocichina.com
75	新时代证券有限 责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层	
		法定代表人：马金声	联系人：孙恺
		电话：010-83561149	传真：010-83561094
		客服电话：4006989898	网址：www.xsdzq.cn
76	西南证券股份有 限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号	
		法定代表人：余维佳	联系人：张煜
		电话：023-63786141	传真：023-63786212

		网址: www.swsc.com.cn	
77	国都证券股份有限公司	注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层	
		法定代表人: 常喆	联系人: 黄静
		电话: 010-84183333	传真: 010-84183311-3389
		客服电话: 4008188118	网址: www.guodu.com
78	开源证券有限责任公司	注册地址: 西安市锦业路1号都市之门B座5层	
		法定代表人: 李刚	联系人: 王姣
		电话: 029-68633210	客服电话: 400-860-8866
		网址: www.kysec.cn	
79	华安证券股份有限公司	注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座	
		法定代表人: 李工	联系人: 汪燕
		电话: 0551-65161675	传真: 0551-65161600
		客服电话: 4008096518	网址: www.huaan.com
80	华鑫证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元	
		法定代表人: 俞洋	联系人: 王道
		电话: 021-64339000	
		客服电话: 021-32109999; 029-68918888; 4001099918	
		网址: www.cfsc.com.cn	
81	国金证券股份有限公司	注册地址: 四川省成都市东城根上街95号	
		办公地址: 四川省成都市东城根上街95号	
		法定代表人: 冉云	联系人: 贾鹏
		电话: 028-86690058	传真: 028-86690126
		客户服务电话: 4006600109	网址: www.gjzq.com.cn
82	中信期货股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层	
		办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层	
		法定代表人: 张皓	联系人: 洪诚
		电话: 0755-23953913	传真: 0755-83217421

		网址: www.citicsf.com	
83	申万宏源西部证券有限公司	注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室	
		法定代表人: 李季	联系人: 王怀春
		电话: 0991-2307105	传真: 0991-2301927
		客服电话: 4008000562	网址: www.hysec.com
84	华西证券股份有 限公司	注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	
		办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	
		法定代表人: 杨炯洋	联系人: 谢国梅
		联系电话: 010-52723273	传真: 028-86150040
		客户服务电话: 95584	网址: www.hx168.com.cn
85	九州证券股份有 限公司	注册地址: 青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼	
		法定代表人: 曲国辉	客服电话: 95305
		网址: www.jzsec.com	
86	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司	注册地址: 杭州市建国中路 99 号	
		法定代表: 张晨	联系人: 仇侃宁
		电话: 0571-87923225	传真: 0571-87923214
		客服电话: 96592	网址: www.urcb.com
87	包商银行股份有 限公司	注册地址: 内蒙古包头市钢铁大街 6 号	
		法定代表: 李镇西	法定代表: 刘芳
		电话: 0472-5189051	电话: 0472-5189057
		客服电话: 96016 (北京、内蒙古地区)	
		网址: www.bsb.com.cn	
88	山东寿光农村商 业银行股份有限 公司	注册地址: 山东寿光市银海路 19 号	
		法定代表: 颜廷军	联系人: 周淑贞
		电话: 0536-5293756	传真: 0536-5293756
		客服电话: 0536-96633	
89	晋商银行股份有 限公司	注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座	
		法定代表: 阎俊生	

		客服电话: 95105588	网址: www.jshbank.com
90	宁波银行股份有限公司	注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号	
		法定代表人: 陆华裕	
		客服电话: 95574	
		网址: www.nbc.com.cn	
91	浙商银行股份有限公司	注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号	
		法定代表人: 张达洋	
		客服电话: 95527	
		网址: www.czbank.com	
92	张家港农村商业银行股份有限公司	注册地址: 张家港市人民中路 66 号	
		法定代表: 王自忠	联系人: 朱芳
		电话: 0512-96065	客服电话: 0512-96065
		传真: 051256968259	
		网址: www.zrcbank.com	
93	广发银行股份有限公司	注册地址: 广东省越秀区东风东路 713 号	
		法定代表人: 杨明生	
		电话: 020-38322888	传真: 020-87310955
		客服电话: 400-830-8003	
		网址: www.cgbchina.com.cn	
94	苏州银行股份有限公司	注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号	
		法定代表人: 王兰凤	
		电话: 0512-69868365	传真: 0512-69868370
		客服电话: 0512-96067	
		网址: www.suzhoubank.com	
95	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址: 常州市和平中路 413 号	
		法定代表: 陆向阳	联系人: 包静
		电话: 0519-89995170	传真: 0519-89995170
		客服电话: (0519)96005	
		网址: www.jnbank.com.cn	

96	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路 1363 号	
		法定代表：俞俊海	联系人：孟建潮
		电话：0575-84788101	传真：0575-84788134
		客服电话：0575-81105323	
		网址：www.borf.cn	

(2) 第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息	
1	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室	
		办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋	
		法定代表：汪静波	联系人：李娟
		电话：021-38602377	传真：021-38509777
		客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号	
		办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室	
		法定代表：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文一西路 1218 号 1 栋 202 室	
		办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F	
		法定代表：陈柏青	联系人：韩爱彬
		电话：0571-28829790	传真：0571-26698533
		客服电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
4	深圳众禄金融控股股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801	
		办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801	
		法定代表：薛峰	联系人：童彩平
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-887	

		网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com	
5	上海长量基金销售 投资顾问有限公司	注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室	
		办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层	
		法定代表人: 张跃伟	联系人: 何昶
		电话: 021-58788678-8201	传真: 021-58787698
		客服电话: 400-820-2899	网址: www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售 有限公司	注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号	
		法定代表人: 闫振杰	联系人: 焦琳
		电话: 010-62020088-8288	传真: 010-62020088-8802
		客服电话: 4008886661	
		网址: www.myfund.com	
7	浙江同花顺基金销 售公司	注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室	
		办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼	
		法定代表人: 凌顺平	联系人: 杨翼
		电话: 0571-88911818-8653	传真: 0571-86800423
		客服电话: 4008-773-772 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 号楼二层	
		办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座	
		法定代表: 其实	联系人: 朱钰
		电话: 021-54509977	传真: 021-64383798
		客服电话: 4001818188	网址: www.1234567.com.cn
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	
		办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08	
		法定代表: 李招弟	联系人: 李艳

		电话：010-59497361	传真：010-64788016
		客服电话：400-059-8888	网址：www.zscffund.com
11	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室	
		法定代表人：李兴春	联系人：叶志杰
		电话：021-50583533	传真：021-50583633
		客服电话：400-921-7755	
		网址：www.leadfund.com.cn	
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	
		办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		法定代表人：齐凌峰	联系人：阮志凌
		电话：010-82151989	传真：010-82158830
		客服电话：400-158-5050	网址：www.9ifund.com
13	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室	
		办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富	
		法定代表人：徐黎云	联系人：孙成岩
		电话：0571-88337888	传真：0571-56899710
		客服电话：400-068-0058	
		网址：www.jincheng-fund.com	
14	嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元	
		法定代表人：赵学军	联系人：张倩
		电话：021-20289890	客服电话：400-021-8850
		传真：021-20280110、010-85097308	
		网址：www.harvestwm.cn	
15	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809	
		法定代表人：沈伟桦	联系人：王巨明
		电话：010-52858244	传真：010-85894285
		客服电话：400-6099-200	网址：www.yixinfund.com
16	一路财富（北京）	办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座	

	信息科技有限公司	22 层 2208	
		办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208	
		法定代表人：吴雪秀	联系人：徐越
		客服电话：400-001-1566	联系电话：010-88312877
		网址：www.yilucaifu.com	
17	北京增财基金销售有限公司	办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号	
		客户服务热线：400-001-8811	
		公司网站：www.zcvc.com.cn	
18	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室	
		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	上海汇付金融服务有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层	
		办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼	
		法定代表人：金佶	联系人：陈云卉
		客服电话：400-821-3999	
		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09单元	
		办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼	
		法定代表人：鲍东华	
		客户服务电话：400-821-9031	
		网站：www.lufunds.com	
21	泰诚财富基金销售	注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号	

	(大连)有限公司	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	北京钱景基金销售有限公司	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	北京虹点基金销售有限公司	注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元	
		办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层	
		法定代表人: 胡伟	
		客户服务电话: 400-068-1176	
		网址: www.hongdianfund.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: 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	
		公司地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层	
		客户服务电话: 400-166-1188	
		法定代表人: 张彦	联系人: 文雯
		电话: 010-83363101	
		网址: 8.jrj.com.cn	
26	上海凯石财富基金	注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	

	销售有限公司	法定代表：陈继武	联系人： 李晓明
		电话：021-63333319	传真：021-63333390
		客服电话：4000-178-000	
		网址：www.lingxianfund.com	
27	深圳富济财富管理 有限公司	注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室	
		办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室	
		法定代表：刘鹏宇	联系人：杨涛
		电话：0755-83999907-815	传真：0755-83999926
		客服电话：0755-83999907	
		网址：www.jinqianwo.cn	
28	珠海盈米财富管理 有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491	
		办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 单元	
		法定代表：肖雯	联系人：李孟军
		电话：18500050725	传真：021-63333390
		客服电话：020-89629099	
		网址：www.yingmi.cn	
29	北京新浪仓石基金 销售有限公司	注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室	
		办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室	
		法定代表：李昭琛	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	
30	上海万得投资顾问 有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座	
		法定代表：王廷富	联系人：姜吉灵
		电话：021-51327185	传真：021-50710161
		客服电话：400-821-0203	
31	南京苏宁基金销售	注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号	

	有限公司	办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号（苏宁总部）	
		法定代表：钱燕飞	联系人：喻明明
		电话：025-66996699-884131	传真：025-66008800-884131
		客服电话：95177	
		网址：www.snjijin.com	
32	北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108	
		法定代表：王伟刚	联系人：丁向坤
		电话：010-56282140	传真：010-62680827
		客服电话：400-619-9059	
		网址：www.hcjijin.com	
33	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A	
		法定代表：梁蓉	联系人：李婷婷
		电话：010-66154828	传真：010-63583991
		客服电话：400-6262-818	
		网址：www.5irich.com	
34	北京格上富信投资顾问有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室	
		办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室	
		法定代表：李悦章	联系人：曹庆展
		电话：010-68983311	传真：010-65983333
		客服电话：400-066-8586	
		网址：www.igesafe.com	
35	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06	
		办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院	
		法定代表：江卉	联系人：赵德赛
		电话：010-89188343	客服电话：95118
		网址：fund.jd.com	
36	北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507	
		办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507	

		法定代表：钟斐斐	联系人：戚晓强
		电话：010-61840688	传真：010-61840699
		客服电话：4000618518	
		APP 下载网址：danjuanapp.com	
37	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室	
		办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室	
		法定代表：周斌	联系人：张鼎
		电话：010-59313555	传真：010-59313586
		客服电话：4008980618	
		网址：www.chtfund.com	
38	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室	
		办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层	
		法定代表：李一梅	联系人：仲秋玥
		电话：010-88066632	传真：010-88066552
		客服电话：400-817-5666	
		网址：www.amcfortune.com	
39	上海通华财富资产管理有限公司	注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室	
		办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼	
		法定代表：兰奇	联系人：庄洁茹
		电话：021-60818110	客服电话：95156 转 5
		网址：www.tonghuafund.com	

二、注册登记机构

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

		联系人：辛怡
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

三、律师事务所和经办律师

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

四、会计师事务所和经办注册会计师

序号	机构名称	机构信息	
1	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼	
		办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼	
		执行事务合伙人：李丹	联系人：李一
		电话：（021）23238888	传真：（021）23238800
		经办注册会计师：许康玮、李一	

第四节 基金的名称

国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金

第五节 基金的类型和存续期限

- 一、基金的类型：灵活配置混合型
- 二、基金的运作方式：契约型开放式
- 三、基金的存续期限：不定期

第六节 投资目标

在追求基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，确保基金资产必要的流动性，并将投资风险控制在较低的水平。

第七节 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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

第八节 投资策略

本基金投资策略：资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自下而上的方法。

（一）股票投资策略

本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠

商业模式和管理水平取胜；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。

本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场（行业）平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。

（二）债券投资策略

按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。

本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。利用债券定价模型计算债券的内在定价，从而产生不同期限的债券，特别是国债的内在投资价值。

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

通过相对价值分析，在维持投资组合可承受的风险期望水准的情况下进行调整，包括期限变动，非国债品种的相对产业风险，信用风险等。

通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

（三）中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

（五）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资

方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

(六) 股指期货投资策略

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,以套期保值为主要目的,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

第九节 业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 $\times$ 80%+中证综合债指数收益率 $\times$ 20%

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为:

1、沪深 300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有较强的独立性、代表性和良好的市场流动性;

2、沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数,该指数体现出与市场整体表现较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,风险调整后收益也较好,具有良好的投资价值;

3、沪深 300 指数编制方法的透明度较高,且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性,能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

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

第十节 风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

第十一节 基金投资组合报告

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

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2017年3月31日。本报告中财务资料未经审计。

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,932,403,798.12	80.99
	其中:股票	2,932,403,798.12	80.99
2	固定收益投资	175,004,932.20	4.83
	其中:债券	175,004,932.20	4.83
	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	505,600,500.78	13.96
7	其他各项资产	7,569,447.15	0.21
8	合计	3,620,578,678.25	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	139,773,458.55	3.96
C	制造业	2,253,375,506.17	63.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	163,917.84	0.00
F	批发和零售业	442,441,076.81	12.52
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	24,559,341.20	0.70
J	金融业	72,090,497.55	2.04
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	2,932,403,798.12	83.01

(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	002466	天齐锂业	6,666,687	288,000,878.40	8.15
2	600110	诺德股份	20,005,703	269,476,819.41	7.63
3	600885	宏发股份	7,006,000	254,457,920.00	7.20
4	600335	国机汽车	16,885,209	216,745,053.07	6.14
5	002108	沧州明珠	7,300,056	174,033,335.04	4.93

6	600338	西藏珠峰	4,288,845	139,773,458.55	3.96
7	600183	生益科技	10,500,097	137,761,272.64	3.90
8	000823	超声电子	9,488,800	137,587,600.00	3.89
9	603883	老百姓	2,800,203	123,180,929.97	3.49
10	600426	华鲁恒升	9,200,180	122,546,397.60	3.47

(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	25,097,932.20	0.71
2	央行票据	-	-
3	金融债券	149,907,000.00	4.24
	其中：政策性金融债	149,907,000.00	4.24
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	175,004,932.20	4.95

(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	170401	17农发01	800,000	79,760,000.00	2.26
2	140220	14国开20	300,000	30,147,000.00	0.85
3	160414	16农发14	300,000	29,982,000.00	0.85
4	019539	16国债11	251,130	25,097,932.20	0.71
5	150406	15农发06	100,000	10,018,000.00	0.28

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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

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

(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

(十一) 投资组合报告附注

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

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

3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,156,986.41
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,865,286.35
5	应收申购款	3,547,174.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	7,569,447.15

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值（元）	占基金资产净 值比例（%）	流通受限情 况说明
1	600335	国机汽车	52,204,674.25	1.48	非公开发行

第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为2016年12月31日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
2002年5月8日至 2002年12月31日	-12.20%	0.51%	-18.54%	1.30%	6.34%	-0.79%
2003年度	20.96%	0.76%	10.57%	1.14%	10.39%	-0.38%
2004年度	1.69%	0.90%	-15.23%	1.32%	16.92%	-0.42%
2005年度	2.07%	0.95%	-8.21%	1.37%	10.28%	-0.42%
2006年度	131.63%	1.29%	130.57%	1.35%	1.06%	-0.06%
2007年度	117.33%	1.97%	96.14%	2.19%	21.19%	-0.22%
2008年度	-46.24%	2.16%	-65.38%	2.84%	19.14%	-0.68%
2009年度	83.62%	1.57%	79.80%	1.90%	3.82%	-0.33%
2010年度	5.33%	1.34%	-14.46%	1.42%	19.79%	-0.08%
2011年度	-23.69%	1.17%	-21.63%	1.15%	-2.06%	0.02%
2012年度	4.19%	1.17%	3.12%	1.09%	1.07%	0.08%
2013年度	21.89%	1.39%	-6.80%	1.16%	28.69%	0.23%

2014 年度	23.36%	1.37%	53.06%	1.09%	-29.70%	0.28%
2015 年度	52.73%	2.82%	9.29%	2.45%	43.44%	0.37%
2016 年度	-0.91%	1.70%	-12.27%	1.45%	11.36%	0.25%
自 2002 年 5 月 8 日 至 2016 年 12 月 31 日	943.90%	1.54%	86.54%	1.65%	857.36%	-0.11%

第十三节 基金费用与税收

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券/期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
- 3、《基金合同》生效前的相关费用;
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

第十四节 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2016年12月22日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

- 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期;
- 2、更新了“第一节 绪言”中的相关信息;
- 3、更新了“第二节 释义”中的相关信息;

- 4、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；
- 5、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；
- 6、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；
- 7、更新了“第六节 基金份额的申购与赎回”中的相关信息；
- 8、更新了“第七节 基金的非交易过户与转托管”中的相关信息；
- 9、更新了“第八节 基金的投资”中的相关内容，基金投资组合报告为本基金2017年第1季度报告的内容；
- 10、更新了“第九节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
- 11、更新了“第十节 基金的财产”中的相关信息；
- 12、更新了“第十一节 基金资产估值”中的相关信息；
- 13、更新了“第十二节 基金收益与分配”中的相关信息；
- 14、更新了“第十三节 基金费用与税收”中的相关信息；
- 15、更新了“第十四节 基金的会计与审计”中的相关信息；
- 16、更新了“第十五节 基金的信息披露”中的相关信息；
- 17、更新了“第十七节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中的相关信息；
- 18、更新了“第十八节 基金合同的内容摘要”中的相关信息；
- 19、更新了“第十九节 基金托管协议的内容摘要”中的相关信息；
- 20、更新了“第二十节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 21、更新了“第二十一节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
- 22、更新了“第二十三节 备查文件”中的相关信息。

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

国泰基金管理有限公司

二〇一七年六月二十一日