

# 国泰双利债券证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2014 年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

国泰双利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2009 年 1 月 22 日证监许可[2009]75 号文核准募集。

基金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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，基金的特定风险等。国泰双利债券证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的 20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照

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

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》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 9 月 11 日，投资组合报告为 2014 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

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

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：何 晔

联系电话：021-31089000，4008888688

股本结构：

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

### （二）基金管理人管理基金的基本情况

截至 2014 年 9 月 11 日，本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及 46 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、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）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、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、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（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、国泰价值经典股票型证券投资基金（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、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、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 6 个月短期理财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、国泰估值优势股票型证券投资基金（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、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、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。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，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

### （三）主要人员情况

#### 1、董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，22 年证券从业经历。1982 年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。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 年起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 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999 年 10 月起任公司董事长。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作，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。

金旭，董事，硕士研究生，21 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007 年 11 月起任公司董事。

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，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、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。2010 年 6 月起任公司独立董事。

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

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

## 2、监事会成员

唐建光，监事会主席，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先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。

Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在 Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich 工作，并曾任 Allianz SE Munich 首席投资官。2013 年 2 月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013 年 11 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。

乔巍，监事，大学本科。1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司，2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司，2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金管理有限公司。2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。

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。现任公司人力资源部及财富大学负责人。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。

### 3、高级管理人员

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，21 年证券基金从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，2008 年 12 月起担任公司副总经理。

周向勇，硕士研究生，18 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 月起任公司副总经理。

李志坚，硕士研究生，22 年金融业从业经历。1992 年 2 月至 1994 年 12 月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995 年 1 月至 2000 年 12 月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001 年 1 月至 2004 年 9 月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004 年 10 月至 2006 年 5 月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006 年 6 月至 2010 年 4 月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010 年 5 月至 2012 年 12 月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013 年 1 月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013 年 6 月起任公司副总经理。

贺燕萍，硕士，16 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，2013 年 10 月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，12 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，2012 年 8 月起任公司督察长。

### 4、本基金基金经理

#### （1）现任基金经理

吴晨，男，硕士研究生，CFA，FRM，13 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 月担任国泰基金管理有限公司财富管理中心投资经理。2010 年 4 月起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理，2010 年 9 月至 2011 年 11 月兼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 月兼任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2014 年 3 月起任绝对收益投资（事业）部总监助理。

## （2）历任基金经理

自基金合同生效至 2009 年 5 月，由林勇担任基金经理；2009 年 6 月 1 日至 2009 年 7 月 15 日，由林勇、赵峰共同担任基金经理；自 2009 年 7 月 16 日至 2009 年 9 月 9 日，由赵峰担任基金经理；自 2009 年 9 月 10 日至 2011 年 12 月 4 日，由赵峰、范迪钊共同担任基金经理；自 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 1 月 8 日，由赵峰、范迪钊、胡永青共同担任基金经理；自 2012 年 1 月 9 日至 2012 年 2 月 9 日，由范迪钊、胡永青共同担任基金经理；自 2012 年 2 月 10 日至 2013 年 10 月，由胡永青担任基金经理，自 2013 年 10 月至今由吴晨担任基金经理。

## 5、投资决策委员会

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资(事业)部、权益投资(事业)部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。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：

周向勇先生：副总经理

黄焱先生：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

乔巍先生：总经理助理兼绝对收益投资（事业）部总经理

沙骏先生：量化投资（事业）部总经理

张玮先生：权益投资总监

吴晨先生：绝对收益投资（事业）部总监助理

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至 2013 年 12 月 31 日，中国建设银行资产总额 153,632.10 亿元，较上年增长 9.95%；客户贷款和垫款总额 85,900.57 亿元，增长 14.35%；客户存款总额 122,230.37 亿元，增长 7.76%。营业收入 5,086.08 亿元，较上年增长 10.39%，其中，利息净收入增长 10.29%，净利息收益率(NIM)为 2.74%；手续费及佣金净收入 1,042.83 亿元，增长 11.52%，占营业收入比

重为 20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为 29.65%。实现利润总额 2,798.06 亿元，较上年增长 11.28%；净利润 2,151.22 亿元，增长 11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率 0.99%，拨备覆盖率 268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.34%和 10.75%，保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构 14,650 个，服务于 306.54 万公司客户、2.91 亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

2013 年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外 102 项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行 1000 强排名”中位列第 5，较上年上升 2 位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013 年度全球上市公司 2000 强排名”中，位列第 2，较上年上升 13 位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

### （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管 349 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至 2012 年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

| 序号 | 机构名称             | 机构信息                                                            |                                                        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 | 地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层                            |                                                        |
|    |                  | 直销业务专用电话：021-31081759                                           |                                                        |
|    |                  | 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000                                |                                                        |
|    |                  | 传真：021-31081861                                                 | 网址： <a href="http://www.gtfund.com">www.gtfund.com</a> |
| 2  | 国泰基金电子交易平台       | 网站： <a href="http://www.gtfund.com">www.gtfund.com</a> 登录网上交易页面 |                                                        |
|    |                  | 电话：021-31081841                                                 | 联系人：沈茜                                                 |

#### 2、代销机构

##### （1）代销银行及券商

| 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：姜建清                      | 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：蒋超良                      | 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  | 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：曹榕                         | 电话：021-58781234     |
|    |                | 网址：www.bankcomm.com            |                     |
| 5  | 招商银行股份有限公司     | 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦      |                     |
|    |                | 法定代表人：傅育宁                      | 联系人：邓炯鹏             |
|    |                | 电话：0755-83198888               | 传真：0755-83195109    |
|    |                | 客户服务热线：95555                   | 网址：www.cmbchina.com |
| 6  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 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        |
| 7  | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号         |                     |
|    |                | 法定代表人：胡平西                      | 联系人：吴海平             |
|    |                | 电话：021-38576977                | 传真：021-50105124     |
|    |                | 客服电话：021-962999                | 网址：www.srcb.com     |
| 8  | 国泰君安证券股        | 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号          |                     |

|    |              |                                      |                      |
|----|--------------|--------------------------------------|----------------------|
|    | 份有限公司        | 法定代表人：万建华                            | 联系人：芮敏祺              |
|    |              | 电话：021-38676161                      | 传真：021-38670161      |
|    |              | 客服电话：400-888-8666                    | 网址：www.gtja.com      |
| 9  | 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：魏明               |
|    |              | 电话：010-85130588                      | 传真：010-65182261      |
|    |              | 客服电话：400-888-8108                    | 网址：www.csc108.com    |
| 10 | 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：齐晓燕              |
|    |              | 电话：0755-82130833                     | 传真：0755-82133952     |
|    |              | 客服电话：95536                           | 网址：www.guosen.com.cn |
| 11 | 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：林生迎              |
|    |              | 电话：0755-82943666                     | 传真：0755-82943636     |
|    |              | 网址：www.newone.com.cn                 |                      |
| 12 | 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：田薇               |
|    |              | 电话：010-66568430                      | 传真：010-66568990      |
|    |              | 客服电话：400-8888-888                    |                      |
| 13 | 海通证券股份有限公司   | 注册地址：上海市淮海中路 98 号                    |                      |
|    |              | 法定代表人：王开国                            | 联系人：李笑鸣              |
|    |              | 电话：021-23219000                      | 传真：021-23219100      |
|    |              | 客服电话：400-888-8001（全国），021-95553      |                      |
| 14 | 申银万国证券股份有限公司 | 注册地址：上海市常熟路 171 号                    |                      |
|    |              | 法定代表人：丁国荣                            | 联系人：邓寒冰              |
|    |              | 电话：021-54033888                      | 传真：021-54038844      |
|    |              | 客服电话：021-962505                      | 网址：www.sw2000.com.cn |

|    |                    |                                        |                      |
|----|--------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 15 | 中信证券（浙江）<br>有限责任公司 | 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层          |                      |
|    |                    | 法定代表人：沈强                               | 联系人：周妍               |
|    |                    | 电话：0571-86078823                       | 客服电话：0571-96598      |
|    |                    | 网址：www.bigsun.com.cn                   |                      |
| 16 | 万联证券有限责<br>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：罗创斌              |
|    |                    | 电话：020-38286651                        | 传真：020-22373718-1013 |
|    |                    | 客服电话：400-888-8133                      | 网址：www.wlzq.com.cn   |
| 17 | 东吴证券股份有<br>限公司     | 注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层       |                      |
|    |                    | 法定代表人：吴永敏                              | 联系人：方晓丹              |
|    |                    | 电话：0512-65581136                       | 传真：0512-65588021     |
|    |                    | 客服电话：0512-33396288                     | 网址：www.dwzq.com.cn   |
| 18 | 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    |
| 19 | 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                     |                      |
| 20 | 光大证券股份有<br>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               |
|    |                    | 电话：021-22169999                        | 传真：021-22169134      |
|    |                    | 客服电话：95525、10108998、400-888-8788       |                      |
|    |                    | 网址：www.ebscn.com                       |                      |
| 21 | 宏源证券股份有<br>限公司     | 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号            |                      |
|    |                    | 法定代表人：冯戎                               | 联系人：李巍               |
|    |                    | 电话：010-88085858                        | 传真：010-88085195      |

|    |              |                                                 |                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|    |              | 客服电话：400-800-0562                               | 网址：www.hysec.com   |
| 22 | 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：王东明                                       | 联系人：陈忠             |
|    |              | 电话：010-84588888                                 | 传真：010-84865560    |
|    |              | 网址：www.cs.ecitic.com                            |                    |
| 23 | 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    |
| 24 | 中信万通证券有限责任公司 | 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：吴忠超            |
|    |              | 电话：0532-85022326                                | 传真：0532-85022605   |
|    |              | 客服电话：0532-96577                                 | 网址：www.zxwt.com.cn |
| 25 | 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：胡运钊                                       | 联系人：李良             |
|    |              | 电话：027-65799999                                 | 传真：027-85481900    |
|    |              | 客服电话：95579                                      | 网址：www.95579.com   |
| 26 | 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 |
| 27 | 齐鲁证券有限公司     | 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.qlzq.com.cn |

|    |              |                                                                                          |                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 28 | 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   |
| 29 | 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：龙增来                                                                                | 联系人：刘毅               |
|    |              | 电话：0755-82023442                                                                         | 传真：0755-82026539     |
|    |              | 网址：www.china-invs.cn                                                                     |                      |
| 30 | 厦门证券有限公司     | 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：傅毅辉                                                                                | 联系人：赵钦               |
|    |              | 电话：0592-5161642                                                                          | 传真：0592-5161140      |
|    |              | 客服电话：0592-5163588                                                                        | 网址：www.xmzq.cn       |
| 31 | 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 |
| 32 | 中国国际金融有限公司   | 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                                                                       |                      |
| 33 | 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     |
| 34 | 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    |
| 35 | 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                        |                       |
| 36 | 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    |
| 37 | 平安证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼              |                       |
|    |            | 法定代表人：杨宇翔                                | 联系人：郑舒丽               |
|    |            | 电话：0755-22626391                         | 传真：0755-82400862      |
|    |            | 客服电话：95511-8                             | 网址：www.pingan.com     |
| 38 | 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：杜航                                 | 联系人：戴蕾                |
|    |            | 电话：0791-86768681                         | 传真：0791-86770178      |
|    |            | 客服电话：400-8866-567                        | 网址：www.avicsec.com    |
| 39 | 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 |
| 40 | 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.foundersec.com |
| 41 | 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                      |
| 42 | 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                               |
|    |                  | 电话：010-58568235                         |
|    |                  | 客服电话：010-58568118                       |
|    |                  | 联系人：黄恒                                  |
|    |                  | 传真：010-58568062                         |
|    |                  | 网址：www.hrsec.com.cn                     |
| 43 | 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                               |
|    |                  | 电话：0451-82336863                        |
|    |                  | 客服电话：400-666-2288                       |
|    |                  | 联系人：张宇宏                                 |
|    |                  | 传真：0451-82287211                        |
|    |                  | 网址：www.jhzq.com.cn                      |
| 44 | 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                                |
|    |                  | 电话：020-88836655                         |
|    |                  | 客服电话：020-961303                         |
|    |                  | 联系人：林洁茹                                 |
|    |                  | 传真：020-88836654                         |
|    |                  | 网址：www.gzs.com.cn                       |
| 45 | 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                               |
|    |                  | 电话：023-63786141                         |
|    |                  | 客服电话：4008188118                         |
|    |                  | 联系人：张煜                                  |
|    |                  | 传真：023-63786212                         |
|    |                  | 网址：http://www.swsc.com.cn               |
| 46 | 国都证券有限责任公司       | 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                                |
|    |                  | 电话：010-84183333                         |
|    |                  | 客服电话：4008188118                         |
|    |                  | 联系人：黄静                                  |
|    |                  | 传真：010-84183311-3389                    |
|    |                  | 网址：www.guodu.com                        |
| 47 | 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                                 |
|    |                  | 电话：0571-87923225                        |
|    |                  | 客服电话：96592                              |
|    |                  | 联系人：仇侃宁                                 |
|    |                  | 传真：0571-87923214                        |
|    |                  | 网址：www.urcb.com                         |
| 48 | 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                                |
|    |                  | 电话：0472-5189051                         |
|    |                  | 法定代表：刘芳                                 |
|    |                  | 电话：0472-5189057                         |

|    |                  |                               |
|----|------------------|-------------------------------|
|    |                  | 客服电话：96016（北京、内蒙古地区）          |
|    |                  | 网址： www.bsb.com.cn            |
| 49 | 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            |
|    |                  | 法定代表人：颜廷军                     |
|    |                  | 电话：0536—5293756               |
|    |                  | 联系人：周淑贞                       |
|    |                  | 传真：0536—5293756               |
|    |                  | 客服电话：0536—96633               |
| 50 | 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 |
|    |                  | 法定代表人：上官永清                    |
|    |                  | 客服电话：95105588                 |
|    |                  | 网址： www.jshbank.com           |
| 51 | 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.nbc.com.cn            |
| 52 | 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： http://www.czbank.com     |
| 53 | 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                     |
|    |                  | 电话：0512-96065                 |
|    |                  | 联系人：朱芳                        |
|    |                  | 客服电话：0512-96065               |
|    |                  | 传真：051256968259               |
|    |                  | 网址： http://www.zrcbank.com    |

## （2）第三方销售机构

| 序号 | 机构名称                 | 机构信息                                 |
|----|----------------------|--------------------------------------|
| 1  | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室      |
|    |                      | 法定代表人：汪静波                            |
|    |                      | 电话：021-38602377                      |
|    |                      | 联系人：方成                               |
|    |                      | 传真：021-38509777                      |
|    |                      | 客服电话：4008215399                      |
|    |                      | 网址： www.noah-fund.com                |
| 2  | 上海好买基金销售             | 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 |

|   |                  |                                          |                      |
|---|------------------|------------------------------------------|----------------------|
|   | 有限公司             | 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 | 杭州数米基金销售有限公司     | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号                  |                      |
|   |                  | 法定代表人：陈柏青                                | 联系人：周熾旻              |
|   |                  | 电话：0571-28829790                         | 传真：0571-26698533     |
|   |                  | 客服电话：4000-766-123                        | 网址：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 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内     |                       |
|    |                  | 法定代表：李招弟                               | 联系人：刘媛                |
|    |                  | 电话：010-59393923                        | 传真：010-59393074       |
|    |                  | 客服电话：4008080069                        | 网址：www.wy-fund.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：陆彬彬                               | 联系人：鲁盛                |
|    |                  | 电话：0571-56028617                       | 传真：0571-56899710      |
|    |                  | 客服电话：400-068-0058                      |                       |
|    |                  | 网址：www.jincheng-fund.com               |                       |
| 14 | 嘉实财富管理有限公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 |                       |
|    |                  | 法定代表：赵学军                               | 联系人：张倩                |
|    |                  | 电话：021-20289890                        | 客服电话：400-021-8850     |
|    |                  | 传真：021-20280110、010-85097308           |                       |
|    |                  | 网址：www.harvestwm.cn                    |                       |
| 15 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809     |                       |
|    |                  | 法定代表：沈伟桦                               | 联系人：王巨明               |

|  |  |                   |                      |
|--|--|-------------------|----------------------|
|  |  | 电话：010- 52858244  | 传真： 010-85894285     |
|  |  | 客服电话：400-6099-500 | 网址：www.yixinfund.com |

## （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：陈勇胜                        | 传真：021-31081800 |
|    |                | 联系人：何晔                           |                 |
|    |                | 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 |                 |

## （三）出具法律意见书的律师事务所

| 序号 | 机 构 名 称       | 机 构 信 息                   |                 |
|----|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1  | 上海源泰律师事务<br>所 | 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 |                 |
|    |               | 负责人：廖海                    | 联系人：廖海          |
|    |               | 电话：021-51150298           | 传真：021-51150398 |
|    |               | 经办律师：廖海、安冬                |                 |

## （四）审计基金财产的会计师事务所

| 序号 | 机 构 名 称                      | 机 构 信 息                          |                 |
|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1  | 普华永道中天会计<br>师事务所（特殊普通<br>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         |                 |
|    |                              | 法人代表：杨绍信                         | 联系人：魏佳亮         |
|    |                              | 电话：021-61238888                  | 传真：021-61238800 |
|    |                              | 经办注册会计师：汪棣、魏佳亮                   |                 |

## 四、基金的名称

国泰双利债券证券投资基金

## 五、基金类型和存续期限

- 1、基金的类别：债券基金。
- 2、基金的运作方式：契约型开放式。
- 3、基金存续期限：不定期。

## 六、投资目标

通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。

## 七、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、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

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

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的 20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金对固定收益类品种的投资，将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等权益类品种的投资，将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

## 八、投资策略

### 1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

### 2、固定收益类资产投资策略

#### （1）久期调整策略

利率变化是影响债券价格的重要因素，本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率变化趋势。在利率变化方向判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。在预期利率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期利率整体下降时，提高组合的平均久期。

#### （2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

#### （3）债券类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究不同类型的债券品种、不同市场上债券品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

#### （4）骑乘策略

债券投资收益的来源主要由两大部分组成，第一部分是票息收入，第二部分是资本利得收入。在票息收入固定的情况下，通过主动式债券投资的管理，尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的，因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

#### （5）息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。

#### （6）利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。

#### （7）信用策略

本基金管理人将建立内部信用评级制度，包括发行人主体评级和债券评级。内部评级系统分为企业基本素质、财务结构、偿债能力、经营能力、经营效益以及发展前景等六方面构成。研究员将根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势、财务状况和长期、短期流动性指标等情况，结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素，最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。同时结合收益率曲线形变判断，不同信用等级产品利差变动判断以及单个券种信用等级变动的判断等来挖掘特定类别资产或特定券种的投资价值。

#### （8）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。

#### （9）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### 3、股票投资策略

#### （1）新股申购策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定相应的新股申购策略。本基金对于通过

参与新股申购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

## （2）股票二级市场投资策略

本基金股票二级市场的投资策略，采用定量和定性分析相结合的方法，自下而上精选出兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

### 1）红利上市公司筛选

本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来筛选红利股。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票：

- ① 在过去 3 年中至少有 2 年实施分红；
- ② 过去 2 年平均股息率高于市场平均水平；
- ③ 预期股息率高于市场平均水平的上市公司。

符合上述特征之一的上市公司，构成本基金的红利股股票池。

### 2）盈利能力分析

本基金管理人认为，企业在行业中的相对竞争优势是企业保持持续优于行业平均盈利水平的坚实基础，而企业的盈利增长能力必将在其股票价格上得到反映。因而，本基金将通过企业竞争优势分析和财务指标分析，在红利股股票池内，筛选出兼具良好盈利增长能力的上市公司，并且在它们的股票价格没有反映出它们的价值时作投资布局，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

本基金将从企业的公司治理、管理层、发展战略、市场份额、成本控制、技术水平及创新能力、政策因素等多方面，考察企业在行业中的竞争优势。在上述分析的基础上，本基金还将考察企业的现金流、主营业务利润率、资产负债结构、净资产收益率等财务指标，从中挑选出指标值优于同行业平均水平的上市公司，构建本基金的备选股票池。

### 3）相对价值评估

在本基金备选股票池范围内，本基金利用相对价值评估，形成可投资的股票组合。相对价值评估主要从市场整体估值比较、国际估值比较两个角度进行。市场整体估值比较着重考察公司估值相比较市场整体估值水平的折溢价幅度；国际估值比较则将国内公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较。通过上述两个角度的估值比较，重点选择估值水平相对较低的个股进行投资。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。

#### 4、权证投资策略

本基金的权证投资将以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

## 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：

中证全债指数收益率×90% + 上证红利指数收益率×10%

本基金为债券基金，债券组合的业绩基准采用了中证全债指数。中证全债指数作为中证指数有限公司提供的中证系列指数之一，具有一定的优势和市场影响力。中证全债指数从上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场选择国债、金融债及企业债组成样本券，能够较好的反映债券市场变动的全貌，市场代表性较强，比较适合作为本基金债券组合的业绩比较基准。股票组合的业绩基准采用了上证红利指数。上证红利指数挑选在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 50 只股票作为样本，以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势，因此该指数与本基金重点投资于“红利股”的理念是相符的，比较适合作为本基金股票组合的业绩比较基准。

将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。

## 十、风险收益特征

本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

## 十一、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 15 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 2014 年 6 月 30 日。

### 1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额(元)          | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | —              | —            |
|    | 其中：股票             | —              | —            |
| 2  | 固定收益投资            | 843,064,397.60 | 95.29        |
|    | 其中：债券             | 843,064,397.60 | 95.29        |
|    | 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      | 18,957,987.60  | 2.14         |
| 7  | 其他各项资产            | 22,733,276.75  | 2.57         |
| 8  | 合计                | 884,755,661.95 | 100.00       |

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券 | 102,563,750.00 | 16.01        |

|   |           |                |        |
|---|-----------|----------------|--------|
| 2 | 央行票据      | -              | -      |
| 3 | 金融债券      | 101,775,000.00 | 15.89  |
|   | 其中：政策性金融债 | 101,775,000.00 | 15.89  |
| 4 | 企业债券      | 466,783,647.60 | 72.87  |
| 5 | 企业短期融资券   | 171,942,000.00 | 26.84  |
| 6 | 中期票据      | -              | -      |
| 7 | 可转债       | -              | -      |
| 8 | 其他        | -              | -      |
| 9 | 合计        | 843,064,397.60 | 131.62 |

5、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 |
|----|---------|----------|---------|---------------|--------|
| 1  | 130018  | 13付息国债18 | 700,000 | 70,000,000.00 | 10.93  |
| 2  | 122776  | 11新光债    | 538,520 | 53,749,681.20 | 8.39   |
| 3  | 1280089 | 12联泰债    | 500,000 | 51,340,000.00 | 8.02   |
| 4  | 122616  | 12黔铁债    | 484,340 | 49,678,753.80 | 7.76   |
| 5  | 122185  | 12力帆01   | 301,760 | 30,628,640.00 | 4.78   |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

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

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

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

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

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策：

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

#### 11、投资组合报告附注

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

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

（3）其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 11,678.24     |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 22,668,074.86 |
| 5  | 应收申购款   | 53,523.65     |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 22,733,276.75 |

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为 2014 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

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

（一）国泰双利债券 A

| 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   |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2009 年 3 月 11 日至<br>2009 年 12 月 31 日 | 10.17% | 0.26%     | 5.03%      | 0.22%         | 5.14%  | 0.04% |
| 2010 年度                              | 9.05%  | 0.28%     | 0.44%      | 0.17%         | 8.61%  | 0.11% |
| 2011 年度                              | -4.79% | 0.34%     | 3.31%      | 0.17%         | -8.10% | 0.17% |
| 2012 年度                              | 7.73%  | 0.21%     | 4.02%      | 0.12%         | 3.71%  | 0.09% |
| 2013 年度                              | 3.09%  | 0.23%     | -1.95%     | 0.18%         | 5.04%  | 0.05% |
| 2014 年上半年                            | 6.09%  | 0.15%     | 4.76%      | 0.11%         | 1.33%  | 0.04% |
| 2009 年 3 月 11 日至<br>2014 年 6 月 30 日  | 34.76% | 0.26%     | 16.44%     | 0.17%         | 18.32% | 0.09% |

（二）国泰双利债券 C

| 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   |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2009 年 3 月 11 日至<br>2009 年 12 月 31 日 | 9.87%  | 0.25%     | 5.03%      | 0.22%         | 4.84%  | 0.03% |
| 2010 年度                              | 8.43%  | 0.27%     | 0.44%      | 0.17%         | 7.99%  | 0.10% |
| 2011 年度                              | -5.18% | 0.34%     | 3.31%      | 0.17%         | -8.49% | 0.17% |
| 2012 年度                              | 7.43%  | 0.21%     | 4.02%      | 0.12%         | 3.41%  | 0.09% |
| 2013 年度                              | 2.61%  | 0.24%     | -1.95%     | 0.18%         | 4.56%  | 0.06% |
| 2014 年上半年                            | 5.75%  | 0.15%     | 4.76%      | 0.11%         | 0.99%  | 0.04% |
| 2009 年 3 月 11 日至<br>2014 年 6 月 30 日  | 31.69% | 0.26%     | 16.44%     | 0.17%         | 15.25% | 0.09% |

## 十三、基金的费用与税收

## （一）基金运作费用

### 1、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）销售服务费；
- （4）基金财产拨划支付的银行费用；
- （5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- （8）基金的证券交易费用；
- （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### （1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年管理费率}\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

#### （2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times\text{年托管费率}\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

### （3）销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为 0.4%。

C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率

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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### 4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管、销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

## （二）基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（十一）认购费用”以及“（十三）认购份数的计算”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购与赎回的费率”与“（七）申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

## （三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 十四、对基金招募书更新部分的说明

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 2014 年 4 月 24 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“一、绪言”中的相关内容；
- 3、更新了“二、释义”中的相关内容；
- 4、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
- 5、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；
- 6、更新了“五、相关服务机构”中代销机构中的相关内容；
- 7、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2014年6月30日；
- 8、更新了“十、基金的业绩”，数据截止至2014年6月30日；
- 9、更新了“二十二、其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

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

国泰基金管理有限公司

二〇一四年十月二十五日