

# 国泰生益灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书摘要 （2015 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 4 日证监许可【2015】1115 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金，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。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

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

自 2015 年 11 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015 年 11 月 16 日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为 A 类基金份额。

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 2015 年 12 月 19 日，投资组合报告为 2015 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日。

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

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

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：唐建光

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：何晔

联系电话：021-31089000，400-888-8688

股权结构：

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

### 二、基金管理人管理基金的基本情况

截至 2015 年 12 月 19 日，本基金管理人共管理 57 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增

长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰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。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

唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司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 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014 年 8 月起任公司党委书记，2015 年 8 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。

张峰, 董事, 硕士研究生, 16 年证券从业经历。1987 年 7 月至 1999 年 3 月就职于国家计划委员会, 历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999 年 3 月至 2001 年 7 月在嘉实基金管理有限公司工作, 任研究部副总监、市场部总监。2001 年 7 月至 2002 年 4 月在中保集团资产管理公司, 任总经理助理。2002 年 4 月至 2015 年 4 月在嘉实基金管理有限公司工作, 历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015 年 5 月加入国泰基金管理有限公司, 2015 年 8 月起任公司总经理及公司董事。

王军, 独立董事, 博士研究生, 教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教, 任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 (目

前已上市）独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司独立董事。

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

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

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

## 2、监事会成员

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

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。

李辉，监事，大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。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。

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

### 3、高级管理人员

唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

张峰，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，22 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，2015 年 8 月 31 日起代任公司督察长。

周向勇，硕士研究生，19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月起任公司副总经理。

陈星德，博士，13 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。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

樊利安，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014 年 10 月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 1 月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰策略驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 5 月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金）的基金经理。2015 年 5 月起任研究部副总监。

##### （2）历任基金经理

本基金自成立以来至今由樊利安担任基金经理，无基金经理变更事宜。

#### 5、本基金投资决策委员会成员

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

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

张峰：总经理、董事

委员：

周向勇：副总经理

黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

张则斌：权益投资总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人概况

#### （一）基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号：证监基金字 [2004] 101 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227 元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：赵天杰

中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一

家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2007 年 11 月，民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《21 世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007 年 12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业 50 强”奖项。

2008 年 7 月，民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业”第三名

在《2008 中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第 6 位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009 年 6 月，民生银行在“2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009 年 9 月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站”两项大奖。

2009 年 11 月 21 日，在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009 年·亚洲最佳风险管理银行”。

2009 年 12 月 9 日，在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009 年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖项。

2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010 年 10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励

机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011 年 12 月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近 40 家成员行共同举办的 2011 中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012 年 6 月 20 日，在国际经济高峰论坛上，民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

2012 年 11 月 29 日，民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。

2013 年度，民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。

2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013•亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013 年度中国最佳企业公民大奖”。

2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。

2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

## （二）主要人员情况

杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

## （三）基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 60 人，平均年龄 36 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。

截止到 2015 年 9 月 30 日，本行共托管基金 62 只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定

添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、建信鑫安会爆灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、国金通用上证 50 指数分级证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、泰康薪意宝货币市场基金、摩根士丹利华鑫新机遇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、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金。托管基金资产净值为 1429.29 亿元。

### 第三部分 相关服务机构

#### 一、基金份额发售机构

##### 1、直销机构

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

##### 2、其他销售机构

##### （1）销售银行及券商

| 序号 | 机 构 名 称        | 机 构 信 息                        |                     |
|----|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号          |                     |
|    |                | 法定代表人：董文标                      | 联系人：董云巍、吴海鹏         |
|    |                | 电话：010-58351666                | 传真：010-83914283     |
|    |                | 客服电话：95568                     | 网址：www.cmbc.com.cn  |
| 2  | 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     |
| 3  | 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.bankofdl.com |
| 4  | 哈尔滨银行股份有限公司    | 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号         |                     |
|    |                | 法定代表人：郭志文                      | 联系人：武艳凤             |
|    |                | 电话：0451-86779018               | 传真：0451-86779218    |
|    |                | 客服电话：95537、400-60-95537        |                     |
|    |                | 网址：http://www.hrbcb.com.cn     |                     |
| 5  | 广州农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号         |                     |
|    |                | 法定代表：黄子励                       | 联系人：戴一挥             |
|    |                | 电话：020-22389298                | 电话：020-22389188     |
|    |                | 客服电话：020-961111                | 网址：www.grcbank.com  |
| 6  | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号         |                     |
|    |                | 法定代表：何沛良                       | 联系人：何茂才             |
|    |                | 电话：0769-22866255               | 电话：0769-22866255    |
|    |                | 客服电话：0769-961122               | 网址：www.drcbank.com  |
| 7  | 国泰君安证券股份有限公司   | 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号          |                     |
|    |                | 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     |

|    |              |                                  |                   |
|----|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 8  | 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 |
| 9  | 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             |                   |
|    |              | 客服电话：400-888-8111/95565          |                   |
| 10 | 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                |                   |
|    |              | 网址：www.chinastock.com.cn         |                   |
| 11 | 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  |                   |
|    |              | 网址：www.htsec.com                 |                   |
| 12 | 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：4008895523   |
|    |              | 网址：www.swhysc.com                |                   |
| 13 | 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 |
| 14 | 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                              |                    |
| 15 | 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                                |                    |
| 16 | 中信证券股份有<br>限公司   | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座              |                    |
|    |                  | 法定代表人：王东明                                       | 联系人：陈忠             |
|    |                  | 电话：010-84588888                                 | 传真：010-84865560    |
|    |                  | 网址：www.cs.ecitic.com                            |                    |
| 17 | 渤海证券股份有<br>限公司   | 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室               |                    |
|    |                  | 办公地址：天津市河西区宾水道 8 号                              |                    |
|    |                  | 法定代表人：杜庆平                                       | 联系人：王兆权            |
|    |                  | 电话：022-28451861                                 | 传真：022-28451892    |
|    |                  | 客服电话：400-651-5988                               | 网址：www.bhzq.com    |
| 18 | 中信万通证券有<br>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 |
| 19 | 长江证券股份有<br>限公司   | 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦                          |                    |
|    |                  | 法定代表人：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   |
| 20 | 中泰证券有限公<br>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   |
| 21 | 中国中投证券有<br>限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中<br>心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.<br>15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 |                      |
|    |                  | 法定代表人：龙增来                                                                                                              | 联系人：刘毅               |
|    |                  | 电话：0755-82023442                                                                                                       | 传真：0755-82026539     |
|    |                  | 网址：www.china-invs.cn                                                                                                   |                      |
|    |                  | 客服电话：400-600-8008、95532                                                                                                |                      |
| 22 | 华宝证券有限责<br>任公司   | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57<br>层                                                                                   |                      |
|    |                  | 法定代表人：陈林                                                                                                               | 联系人：刘闻川              |
|    |                  | 电话：021-68778081                                                                                                        | 传真 021-68778117      |
|    |                  | 客服电话：400-820-9898                                                                                                      | 网址：www.cnhbstock.com |
| 23 | 中国国际金融有<br>限公司   | 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及<br>28 层                                                                               |                      |
|    |                  | 法定代表人：李剑阁                                                                                                              | 联系人：罗文雯              |
|    |                  | 电话：010-65051166                                                                                                        | 传真：010-65051156      |
|    |                  | 网址：www.cicc.com.cn                                                                                                     |                      |
| 24 | 天相投资顾问有<br>限公司   | 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                                                                                        |                      |
|    |                  | 法定代表人：林义相                                                                                                              | 联系人：林爽               |
|    |                  | 电话：010-66045608                                                                                                        | 传真：010-66045527      |
|    |                  | 客服电话：010-66045678                                                                                                      | 网址：www.txsec.com     |
| 25 | 信达证券股份有<br>限公司   | 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                                                                                             |                      |
|    |                  | 法定代表人：高冠江                                                                                                              | 联系人：唐静               |
|    |                  | 电话：010-88656100                                                                                                        | 传真：010-88656290      |
|    |                  | 客服电话：400-800-8899                                                                                                      | 网址：www.cindasc.com   |
| 26 | 华龙证券有限责<br>任公司   | 注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号                                                                                                   |                      |
|    |                  | 法定代表人：李晓安                                                                                                              | 联系人：李昕田              |
|    |                  | 电话：0931-8888088                                                                                                        | 传真：0931-4890515      |
|    |                  | 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618                                                                                      |                      |
|    |                  | 网址：www.hlzqgs.com                                                                                                      |                      |

|    |            |                                          |                       |
|----|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 27 | 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     |
| 28 | 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    |
| 29 | 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 |
| 30 | 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     |
| 31 | 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：http://www.swsc.com.cn                |                       |
| 32 | 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                                 | 联系人：黄静                |
|    |            | 电话：010-84183333                          | 传真：010-84183311-3389  |
|    |            | 客服电话：4008188118                          | 网址：www.guodu.com      |
| 33 | 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      |

|    |            |                                                                |                  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 34 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号                                          |                  |
|    |            | 法定代表人：陆华裕                                                      |                  |
|    |            | 客服电话：96528（上海地区 962528）                                        |                  |
|    |            | 网址：www.nbcb.com.cn                                             |                  |
| 35 | 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                                       |                  |
| 36 | 昆仑银行股份有限公司 | 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号                                           |                  |
|    |            | 法定代表人：王国樑                                                      | 联系人：张碧华          |
|    |            | 电话：021-89026813                                                | 传真：010-89025421  |
|    |            | 客服电话：4006696569                                                |                  |
|    |            | 网址： <a href="http://www.klb.cn">www.klb.cn</a>                 |                  |
| 37 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                                        |                  |
|    |            | 法定代表人：王兰凤                                                      |                  |
|    |            | 电话：0512-69868390                                               | 传真：0512-69868370 |
|    |            | 客服电话：0512-96067                                                |                  |
|    |            | 网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a> |                  |

（2）第三方销售机构

| 序号 | 机构名称                 | 机构信息                                 |                                                              |
|----|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室      |                                                              |
|    |                      | 法定代表人：汪静波                            | 联系人：方成                                                       |
|    |                      | 电话：021-38602377                      | 传真：021-38509777                                              |
|    |                      | 客服电话：4008215399                      | 网址： <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a> |
| 2  | 上海好买基金销售有限公司         | 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 |                                                              |
|    |                      | 法定代表人：杨文斌                            | 联系人：薛年                                                       |
|    |                      | 电话：021-20613999                      | 传真：021-68596916                                              |
|    |                      | 客服电话：400-700-9665                    | 网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>     |
| 3  | 杭州数米基金销售             | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号              |                                                              |

|   |                      |                                           |                        |
|---|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|   | 有限公司                 | 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<br>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<br>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<br>售公司      | 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<br>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      |
| 9 | 上海天天基金销售<br>有限公司     | 客服电话： 0510-9688988                        | 网址： www.jsjbl.com      |
|   |                      | 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       |                      |
|    |                  | 法定代表人：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             |                      |
|    |                  | 法定代表人：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：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801    |                      |
|    |                  | 法定代表人：陆彬彬                                | 联系人：鲁盛               |
|    |                  | 电话：0571-56028617                         | 传真：0571-56899710     |
|    |                  | 客服电话：400-068-0058                        |                      |
|    |                  | 网址：www.jincheng-fund.com                 |                      |
| 14 | 嘉实财富管理有限公司       | 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：400-6099-500                        | 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 22 层 2208 |                      |

|    |                    |                                                                               |                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | 信息科技有限公司           | 客户服务热线：400-001-1566                                                           |                 |
|    |                    | 公司网站：http://www.yilucaifu.com                                                 |                 |
| 17 | 北京增财基金销售有限公司       | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号                                                 |                 |
|    |                    | 客户服务热线：400-001-8811                                                           |                 |
|    |                    | 公司网站：http://www.zcvc.com.cn                                                   |                 |
| 18 | 上海联泰资产管理有限公司       | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室                                        |                 |
|    |                    | 客户服务热线：4000-466-788                                                           |                 |
|    |                    | 公司网站：http://www.91fund.com.cn                                                 |                 |
| 19 | 上海汇付金融服务<br>有限公司   | 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室                                                    |                 |
|    |                    | 客服电话：400-820-2819                                                             |                 |
|    |                    | 公司网站： <a href="http://a0918660.atobo.com.cn">http://a0918660.atobo.com.cn</a> |                 |
| 20 | 上海陆金所资产管理<br>有限公司  | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼                                                     |                 |
|    |                    | 法定代表人：郭坚                                                                      |                 |
|    |                    | 客户服务电话：400-821-9031                                                           |                 |
|    |                    | 网站：www.lufunds.com                                                            |                 |
| 21 | 北京钱景财富投资管理<br>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：http://www.qianjing.com                                                    |                 |
| 22 | 北京乐融多源投资<br>咨询有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层                                             |                 |
|    |                    | 法定代表人：董浩                                                                      |                 |
|    |                    | 客户服务电话：400-068-1176                                                           |                 |
|    |                    | 网址：www.jimufund.com                                                           |                 |
| 23 | 北京微动利投资管理<br>有限公司  | 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室                                       |                 |
|    |                    | 法定代表人：梁洪军                                                                     |                 |
|    |                    | 客户服务电话：400-819-6665                                                           |                 |

|    |                  |                                                                           |                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                  | 网址: <a href="http://www.buyforyou.com.cn">http://www.buyforyou.com.cn</a> |                   |
| 24 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#                                      |                   |
|    |                  | 公司地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层                                          |                   |
|    |                  | 客户服务电话: 400-166-1188                                                      |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a>               |                   |
| 25 | 上海凯石财富基金销售有限公司   | 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室                                          |                   |
|    |                  | 法定代表人: 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: <a href="http://www.lingxianfund.com">www.lingxianfund.com</a>        |                   |
| 26 | 深圳富济财富管理有限公司     | 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室                                        |                   |
|    |                  | 法定代表人: 齐小贺                                                                | 联系人: 马力佳          |
|    |                  | 电话: 0755-83999907-815                                                     | 传真: 0755-83999926 |
|    |                  | 客服电话: 0755-83999907                                                       |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.jinqianwo.cn">www.jinqianwo.cn</a>                |                   |
| 27 | 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                                                       |                   |
|    |                  | 法定代表人: 陆向阳                                                                | 联系人: 包静           |
|    |                  | 电话: 0519-89995170                                                         | 传真: 0519-89995170 |
|    |                  | 客服电话: (0519)96005                                                         |                   |
|    |                  | 网址: <a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a>              |                   |

注: 以上销售机构仅销售本基金 A 类份额, 本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构和申万宏源证券有限公司, 如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务, 详见本公司届时相关公告。

## 二、登记机构

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

法定代表人: 唐建光

联系人: 何晔

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

### 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

### 四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：黄靖婷

经办注册会计师：许康玮、黄靖婷

## 第四部分 基金的名称

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

## 第五部分 基金类型和存续期限

1、基金类型：混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期

## 第六部分 投资目标

在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

## 第七部分 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，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、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：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。

## 第八部分 投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

### 2、股票投资策略

本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。

### 3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、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，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。

## 第九部分 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+2%

其中，三年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。

本基金以实现稳健的投资收益作为投资目标。在目前国内的金融市场环境下，银行定期存款可以近似理解为稳健定息产品。因此，本基金采用三年期银行定期存款税后利率+2%作为业绩比较基准，与本基金追求稳定增值的特点相符，有助于投资人理性衡量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。

## 第十部分 风险收益特征

本基金为混合型基金，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。

## 第十一部分 基金的投资组合报告

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

基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 21 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 2015 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）            | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 8,173,000.00     | 0.47         |
|    | 其中：股票             | 8,173,000.00     | 0.47         |
| 2  | 固定收益投资            | 1,555,992,000.00 | 88.65        |
|    | 其中：债券             | 1,555,992,000.00 | 88.65        |
|    | 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          | 157,296,755.96   | 8.96         |
|    | 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      | 24,213,405.96    | 1.38         |
| 7  | 其他资产              | 9,582,224.42     | 0.55         |
| 8  | 合计                | 1,755,257,386.34 | 100.00       |

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别     | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------|---------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业 | —       | —            |
| B  | 采矿业      | —       | —            |

|   |                  |              |      |
|---|------------------|--------------|------|
| C | 制造业              | 8,173,000.00 | 0.47 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —            | —    |
| E | 建筑业              | —            | —    |
| F | 批发和零售业           | —            | —    |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | —            | —    |
| H | 住宿和餐饮业           | —            | —    |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | —            | —    |
| J | 金融业              | —            | —    |
| K | 房地产业             | —            | —    |
| L | 租赁和商务服务业         | —            | —    |
| M | 科学研究和技术服务业       | —            | —    |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | —            | —    |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | —            | —    |
| P | 教育               | —            | —    |
| Q | 卫生和社会工作          | —            | —    |
| R | 文化、体育和娱乐业        | —            | —    |
| S | 综合               | —            | —    |
|   | 合计               | 8,173,000.00 | 0.47 |

## 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

| 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  | 300145 | 南方泵业 | 100,000 | 3,345,000.00 | 0.19         |
| 2  | 002444 | 巨星科技 | 200,000 | 2,612,000.00 | 0.15         |
| 3  | 600666 | 奥瑞德  | 100,000 | 2,216,000.00 | 0.13         |

## 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      | —              | —            |
| 2  | 央行票据      | —              | —            |
| 3  | 金融债券      | 765,972,000.00 | 43.72        |
|    | 其中：政策性金融债 | 765,972,000.00 | 43.72        |

|   |         |                  |       |
|---|---------|------------------|-------|
| 4 | 企业债券    | -                | -     |
| 5 | 企业短期融资券 | 790,020,000.00   | 45.10 |
| 6 | 中期票据    | -                | -     |
| 7 | 可转债     | -                | -     |
| 8 | 其他      | -                | -     |
| 9 | 合计      | 1,555,992,000.00 | 88.82 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称            | 数量（张）     | 公允价值（元）        | 占基金资产<br>净值比例<br>（%） |
|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------------|
| 1  | 150215    | 15 国开 15        | 2,000,000 | 199,960,000.00 | 11.41                |
| 2  | 041551043 | 15 光明<br>CP002  | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 8.56                 |
| 3  | 150311    | 15 进出 11        | 1,500,000 | 149,880,000.00 | 8.56                 |
| 4  | 150208    | 15 国开 08        | 1,000,000 | 102,730,000.00 | 5.86                 |
| 5  | 041554058 | 15 苏交通<br>CP002 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 5.71                 |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

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

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

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

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

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

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

#### 11、投资组合报告附注

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

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

（3）其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 52,595.93    |
| 2  | 应收证券清算款 | —            |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | 9,528,634.45 |
| 5  | 应收申购款   | 994.04       |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | —            |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 9,582,224.42 |

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本组合本报告期末未持有可转债。

（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  | 600666 | 奥瑞德  | 2,216,000.00   | 0.13         | 重大事项     |
| 2  | 300145 | 南方泵业 | 3,345,000.00   | 0.19         | 重大事项     |

## 第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

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

| 阶段                                  | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 2015 年 6 月 19 日至<br>2015 年 6 月 30 日 | -0.10%     | 0.10%         | 0.18%          | 0.02%                 | -0.28% | 0.08% |

注：2015 年 6 月 19 日为基金合同生效日。

## 第十三部分 基金的费用与税收

### 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、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、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；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券/期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

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

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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、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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 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。

## 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

## 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

在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可酌情降低基金管理费和基金托管费费率，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

### 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2015 年 6 月 12 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，更新了基金增加 C 类份额的说明和招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第二部分 释义”中的相关信息；
- 3、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关信息；
- 4、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关信息；
- 5、更新了“第五部分 相关服务机构”中的相关信息；
- 6、更新了“第六部分 基金的募集”中的相关信息；
- 7、更新了“第七部分 基金合同的生效”中的相关信息；
- 8、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关信息；
- 9、新增了“第九部分 基金的投资”中基金投资组合报告，为本基金 2015 年 3 季度报告的内容；
- 10、新增了“第十部分 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“第十三部分 基金的收益与分配”中的相关信息；
- 12、更新了“第十四部分 基金的费用与税收”中的相关信息；
- 13、更新了“第十六部分 基金的信息披露”中的相关信息；
- 14、更新了“第十八部分 基金合同的内容摘要”中的相关信息；
- 15、更新了“第二十部分 托管协议的内容摘要”中的相关信息；

16、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；

17、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

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

国泰基金管理有限公司

二零一六年二月一日