

# 国泰聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书摘要 (2016年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2013年09月18日【2013】1198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价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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

投资有风险，投资人认购（或申购）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。

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，不保证投资基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月17日，投资组合报告为2016年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日。

## 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：唐建光

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，4008888688

股本结构：

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

### （二）基金管理人管理基金的基本情况

截至 2016 年 12 月 17 日，本基金管理人共管理 74 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证

券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，

本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

### （三）主要人员情况

#### 1、董事会成员

唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010年11月至2014年10月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014年8月至2016年11月任公司党委书记，2015年8月起任公司董事长、法定代表人，2016年6月7日至2016年7月7日代任公司总经理。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。

陈川，董事，博士研究生，经济师。2001年7月至2005年8月，在中国建设银行总行工作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月，任建投科信科技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO

ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010 年 6 月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，20 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理，2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司独立董事。

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

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

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

## 2、监事会成员

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

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

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军

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

李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

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

### 3、高级管理人员

唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，14年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，17年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，2016年3月25日起任公司督察长。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

程洲，男，硕士研究生，CFA，16年证券从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年12月起兼任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，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金）的基金经理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。

##### （2）历任基金经理

自本基金成立以来至今由程洲担任基金经理，无基金经理更换事项。

#### 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：

周向勇：总经理

委员：

周向勇：总经理

陈星德：副总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

成立时间：1988 年 7 月 8 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：154 亿人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资  
基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363 号

联系人：周小磊

联系电话：(010) 65169562

广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股  
份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本 154 亿元。二十多年来，广发银行栉  
风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每  
一个脚印。

2016 年 3 月 1 日，中国人寿发布公告，公司与花旗集团及 IBM Credit 签订了相关收购协  
议，拟以 6.39 元/股的价格，收购后者合计持有的广发银行 36.48 亿股，总对价约为 233.12 亿  
元。目前，中国人寿持有广发银行约 67.29 亿股，持股比例 43.686%，为广发银行单一最大股  
东。

截至 2015 年 12 月 31 日，广发银行总资产 18365.87 亿元，较年初增幅 11.44%；总负债

17,390.47亿元，较年初增幅11.43%；实现营业收入547.35亿元，同比增长22.61%；拨备前利润325.55亿元，同比增长34.15%。据英国《银行家》杂志2015年全球银行排名，本行按一级资本列92位，首次进入百强，五年来大幅提高了126位。

## （二）主要人员情况

广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设业务运行处、监控管理处、期货业务处和产品营销处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作十七年，托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015年1月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，现主持部门工作。

## （三）基金托管业务经营情况

广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截至2016年6月末，托管资产规模超19000亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提供全面的托管服务。

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

#### 1、直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线：400-888-8688, 021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com

2	国泰基金 电子交易平台	电子交易网站: <a href="http://www.gtfund.com">www.gtfund.com</a> 登录网上交易页面 智能手机 APP 平台: iphone 交易客户端、Android 交易客户端 “国泰基金”微信交易平台
		电话: 021-31081738 联系人: 李静姝

## 2、销售机构

### (1) 销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	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: <a href="http://www.srcb.com">www.srcb.com</a>
2	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: <a href="http://www.bankofdl.com">www.bankofdl.com</a>
3	平安银行股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦	
		法定代表人: 肖遂宁	联系人: 王昕
		电话: 0755-22168032	客服电话: 95511-3 或 95501
		网址: <a href="http://www.bank.pingan.com">www.bank.pingan.com</a>	
4	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	
		法定代表人: 王继康	联系人: 卢媛薇、陈捷
		电话: 020-28852729	电话: 020-28852541
		客服电话: 95313	网址: <a href="http://www.grcbank.com">www.grcbank.com</a>
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	
		法定代表人: 杨德红	联系人: 范敏祺
		电话: 021-38676161	传真: 021-38670161
		客服电话: 95521	网址: <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
6	中信建投证券股份有限公司	注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	
		法定代表人: 王常青	联系人: 许梦园
		电话: 010-85156398	传真: 010-65182261
		客服电话: 95587	网址: <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>

		4008-888-108	
7	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼	
		法定代表人：何如	联系人：周杨
		电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
		客服电话：95536	网址：www.guosen.com.cn
8	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	
		法定代表人：宫少林	联系人：黄婵君
		电话：0755-82960167	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
9	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	
		法定代表人：张佑君	联系人：侯艳红
		电话：010-60838888	传真：010-60836029
		网址：www.cs.ecitic.com	
10	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-63602722
		客服电话：95553	
		网址：www.htsec.com	
11	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室	
		办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）	
		法定代表人：杨宝林	联系人：赵艳青
		电话：0532-85023924	传真：0532-85022605
		客服电话：95548	网址：www.citicssd.com
12	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
		法定代表人：崔少华	联系人：奚博宇
		电话：027-65799999	传真：027-85481900
		客服电话：95579	网址：www.95579.com
13	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号	

	限公司	法定代表人：范力	联系人：陆晓	
		电话：0512-62938521	传真：0512-65588021	
		全国客服电话：95330	网址：www.dwzq.com.cn	
14	光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新闻路1508号		
		法定代表人：薛峰	联系人：刘晨、李芳芳	
		电话：021-22169999	传真：021-22169134	
		客服电话：95525、10108998、400-888-8788		
		网址：www.ebscn.com		
15	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号		
		法定代表人：余维佳	联系人：张煜	
		电话：023-63786141	传真：023-63786212	
		网址：www.swsc.com.cn		
16	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	
17	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	
18	中国国际金融股份有限公司	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
		法定代表人：李剑阁	联系人：罗文雯	
		电话：010-65051166	传真：010-65051156	
		网址：www.cicc.com.cn		
19	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	

20	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889185
		客服电话：95538	网址：www.zts.com.cn
21	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	
		法定代表人：姚文平	联系人：朱磊
		电话：021-68761616	传真：021-68767880
		客服电话：4008888128	网址：www.tebon.com.cn
22	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	
23	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元	
		法定代表人：高涛	联系人：张鹏
		电话：0755-82023442	传真：0755-82026539
		网址：www.china-invs.cn	
		客服电话：400-600-8008、95532	
24	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	
25	国都证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层	
		法定代表人：常喆	联系人：黄静
		电话：010-84183333	传真：010-84183311-3389
		客服电话：4008188118	网址：www.guodu.com

26	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	
		法定代表人：谢永林	联系人：周一涵
		电话：021-38637436	传真：021-33830395
		客服电话：95511-8	网址：stock.pingan.com
27	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
28	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
29	华鑫证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 (b) 单元	
		法定代表人：俞洋	联系人：王逍
		电话：021-64339000	
		客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918	
		网址：www.cfsc.com.cn	
30	国金证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市东城根上街95号	
		办公地址：四川省成都市东城根上街95号	
		法定代表人：冉云	联系人：贾鹏
		电话：028-86690058	传真：028-86690126
		客户服务电话：4006600109	网址：www.gjzq.com.cn
31	华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	
		办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	
		法定代表人：杨炯洋	
		联系人：谢国梅	联系电话：010-52723273
		传真：028-86150040	客户服务电话：95584

		网址: <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
32	华泰联合证券有限责任公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A, 02-04), 17A, 18A, 24A-26A 法定代表人: 吴晓东 客服电话: 0755-82492010 网址: <a href="http://www.1hzq.com">www.1hzq.com</a>
33	中信期货股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人: 张皓 联系人: 洪诚 电话: 0755-23953913 传真: 0755-83217421 网址: <a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a>
34	山东寿光农村商业银行股份有限公司	注册地址: 山东寿光市银海路19号 法定代表: 颜廷军 联系人: 周淑贞 电话: 0536-5293756 传真: 0536-5293756 客服电话: 0536-96633
35	晋商银行股份有限公司	注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 法定代表: 上官永清 客服电话: 95105588 网址: <a href="http://www.jshbank.com">www.jshbank.com</a>
36	浙商银行股份有限公司	注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人: 张达洋 客服电话: 95527 网址: <a href="http://www.czbank.com">www.czbank.com</a>
37	张家港农村商业银行股份有限公司	注册地址: 张家港市人民中路66号 法定代表: 王自忠 联系人: 朱芳 电话: 0512-96065 客服电话: 0512-96065 传真: 051256968259 网址: <a href="http://www.zrcbank.com">www.zrcbank.com</a>
38	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.k1b.cn">www.k1b.cn</a>
39	广发银行股份有限公司	注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号
		法定代表人：杨明生
		电话：020-38322888 传真：020-87310955
		客服电话：400-830-8003
		网址： <a href="http://www.cgbchina.com.cn">www.cgbchina.com.cn</a>
40	苏州银行股份有限公司	注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
		法定代表人：王兰凤
		电话：0512-69868365 传真：0512-69868370
		客服电话：0512-96067
		网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a>
41	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市和平中路 413 号
		法定代表：陆向阳 联系人：包静
		电话：0519-89995170 传真：0519-89995170
		客服电话：(0519) 96005
		网址： <a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a>
42	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路 1363 号
		法定代表：俞俊海 联系人：孟建潮
		电话：0575-84788101 传真：0575-84788134
		客服电话：0575-81105323
		网址： <a href="http://www.borf.cn">www.borf.cn</a>

## （2）第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息
1	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
		办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
		法定代表人：汪静波 联系人：李娟
		电话：021-38602377 传真：021-38509777

		客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号	
		办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室	
		法定代表人：杨文斌	联系人：薛年
		电话：021-20613999	传真：021-68596916
		客服电话：400-700-9665	网址：www.ehowbuy.com
3	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室	
		办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F	
		法定代表人：陈柏青	联系人：韩爱彬
		电话：0571-28829790	传真：0571-26698533
		客服电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801	
		办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801	
		法定代表人：薛峰	联系人：童彩平
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-887	
		网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com	
5	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	
		办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层	
		法定代表人：张跃伟	联系人：何昳
		电话：021-58788678-8201	传真：021-58787698
		客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	
		法定代表人：闫振杰	联系人：焦琳
		电话：010-62020088-8288	传真：010-62020088-8802
		客服电话：4008886661	
		网址：www.myfund.com	
7	浙江同花顺基金销	注册地址：杭州市文二西路1号903室	

	售公司	办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼	
		法定代表人：凌顺平	联系人：杨翼
		电话：0571-88911818-8653	传真：0571-86800423
		客服电话：4008-773-772 0571-88920897	网址：www.5ifund.com
8	江苏金百临投资咨询有限公司	注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号	
		法定代表：费晓燕	联系人：袁丽萍
		电话：0510-82758877	传真：0510-88555858
		客服电话：0510-9688988	网址：www.jsjbl.com
9	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层	
		办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座	
		法定代表：其实	联系人：朱钰
		电话：021-54509977	传真：021-64383798
		客服电话：4001818188	网址：www.1234567.com.cn
10	众升财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室	
		办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08	
		法定代表：李招弟	联系人：李艳
		电话：010-59497361	传真：010-64788016
		客服电话：400-059-8888	网址：www.zscffund.com
11	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室	
		法定代表：盛大	联系人：叶志杰
		电话：021-50583533	传真：021-50583633
		客服电话：400-067-6266	
		网址：www.leadfund.com.cn	
12	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		法定代表：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	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: <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>
14	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: 400-6099-200 网址: <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
15	一路财富（北京）信息科技有限公司	办公地址: 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
		办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
		法定代表人: 吴雪秀 联系人: 徐越
		客服电话: 400-001-1566 联系电话: 010-88312877
		网址: <a href="http://www.yilucaifu.com">www.yilucaifu.com</a>
16	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: <a href="http://www.zcvc.com.cn">www.zcvc.com.cn</a>
17	上海联泰资产管理有限公司	注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
		办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
		法定代表人: 燕斌 联系人: 兰敏
		电话: 021-52822063 传真: 021-52975270
		客服电话: 400-166-6788 网址: <a href="http://www.66zichan.com">www.66zichan.com</a>
18	上海汇付金融服务有限公司	注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号19层
		办公地址: 上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
		法定代表人: 金信 联系人: 陈云卉
		客服电话: 400-821-3999 网址: <a href="http://tty.chinapnr.com">tty.chinapnr.com</a>
		手机客户端: 天天盈基金
19	上海陆金所资产管	注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

	理有限公司	办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人：鲍东华 客户服务电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com
20	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客服电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.com
21	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-57418829 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com
22	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人：董浩 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com
23	北京微动利投资管理有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 法定代表人：梁洪军 客户服务电话：400-819-6665 网址：www.buyforyou.com.cn
24	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188

		法定代表人：张彦	联系人：文雯	
		电话：010-83363101		
		网址：8.jrj.com.cn		
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：陈继武	联系人：李晓明	
		电话：021-63333319	传真：021-63333390	
		客服电话：4000-178-000		
		网址：www.lingxianfund.com		
26	深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室		
		办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室		
		法定代表：齐小贺	联系人：杨涛	
		电话：0755-83999907-815	传真：0755-83999926	
		客服电话：0755-83999907		
		网址：www.jinqianwo.cn		
27	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491		
		办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203单元		
		法定代表：肖雯	联系人：李孟军	
		电话：18500050725	传真：021-63333390	
		客服电话：020-89629099		
		网址：www.yingmi.cn		
28	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室		
		办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室		
		法定代表：李昭琛	联系人：付文红	
		电话：010-62676405	传真：010-82607151	
		客服电话：010-62675369		
		网址：www.xincai.com		
29	上海万得投资顾问	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座		

	有限公司	法定代表：王廷富	联系人：姜吉灵	
		电话：021-51327185	传真：021-50710161	
		客服电话：400-821-0203		
30	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号		
		办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号（苏宁总部）		
		法定代表：钱燕飞	联系人：喻明明	
		电话：025-66996699-884131	传真：025-66008800-884131	
		客服电话：95177		
		网址：www.snjijin.com		
31	北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108		
		法定代表：王伟刚	联系人：丁向坤	
		电话：010-56282140	传真：010-62680827	
		客服电话：400-619-9059		
		网址：www.fundzone.cn		
32	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A		
		法定代表：梁蓉	联系人：李婷婷	
		电话：010-66154828	传真：010-63583991	
		客服电话：400-6262-818		
		网址：www.5irich.com		
33	北京格上富信投资顾问有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室		
		办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室		
		法定代表：李悦章	联系人：曹庆展	
		电话：010-68983311	传真：010-65983333	
		客服电话：400-066-8586		
		网址：www.igesafe.com		

## （二）登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

法定代表人：唐建光

联系人：辛怡

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688, 021-31089000

### （三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：胡逸嵘

经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

## 四、基金的名称

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

## 五、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

## 六、投资目标

本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。

## 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股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构在基金合同生效以后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、投资比例规定。

## 八、投资策略

### 1、大类资产配置策略

本基金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，主动调整本基金的大类资产配置比例。

### 2、行业投资策略

本基金在行业投资上采用较为集中的策略，重点配置在成长性、盈利性、估值水平等若干方面具备相对优势的行业。

### 3、股票选择策略

本基金采用集中持股策略，前十位重仓个股市值应占整体股权类资产市值的 50%以上。集中持股策略有助于提高本基金的业绩弹性。

本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。

### （1）定量分析

本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研，对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价，建立本基金的备选股票库。

#### 1) 成长能力较强

本基金认为，企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力，因此，本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。

主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标，主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较，并与同行业相比较。

净利润是一个企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标，净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最新报告期的净利润与上年同期的比较，并与同行业相比较。

经营性现金流量反映的是公司的营运能力，体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与同行业相比较。

#### 2) 盈利质量较高

本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率（经营现金净流量/净利润）指标来考量公司的盈利能力和质量。

总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标，也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标；净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率，净资产收益率较高且保持增长的公司，能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率，并与同行业平均水平进行比较。

盈利现金比率，即经营现金净流量与净利润的比值，反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大，一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察

上市公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。

此外，本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等，全面分析其盈利能力质量和质量。

### 3) 未来增长潜力强

公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此，在关注上市公司历史成长性的同时，本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测，并对其可能性进行判断。

### 4) 估值水平合理

本基金将根据上市公司所处的行业，采用市盈率、市净率等估值指标，对上市公司股票价值进行动态评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。

## （2）定性分析

主要分析上市公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有较强的竞争和广阔的增长潜力，是否具有良好的基本面条件。

### 1) 符合经济结构调整、产业升级发展方向

微观个体经济的发展离不开宏观经济发展环境及发展趋势，在经济结构调整、产业升级的背景下，符合这一潮流的公司将具有更旺盛的生命力和更持久的发展潜力。因此，本基金将重点关注上市公司的主营业务，是否符合经济结构调整方向；是否促进我国出口、消费、投资的构成的平衡；是否利于东中西部的区域均衡发展；是否带动和推进第三产业的崛起；是否注重产业升级；是否通过技术创新实现产品附加值的提高，是否符合国家产业政策的调整方向等。

### 2) 具备一定竞争壁垒的核心竞争力

本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术，该核心技术是否具备一定的竞争壁垒；是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力；未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能；是否在所属的细分行业已经拥有较高的市场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争，但因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势，能维持业务稳定增长并有能力逐步巩固其行业地位。

### 3) 具有良好的公司治理结构，规范的内部管理

建立良好公司治理结构是公司高效、持续发展的基本保证，是衡量公司管理风险最重要的因素。管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力，以及是否具有专业素质和积极

进取的执着精神，对公司的长期增长起到至关重要的作用；治理层对公司的战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任，治理层是否拥有足够的独立性，并切实履行其指导监督的职责对公司的持久健康发展起到引领作用。因此，本基金重点关注上市公司的公司治理结构。股东构成是否合理；董事会的构成及其权利义务是否明晰；公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制；公司是否重视中小股东利益的维护；管理层是否具有良好的诚信度；管理层是否稳定等等对于公司治理结构和内部管理的分析是判断上市公司未来可持续发展能力与潜力的关键。

#### 4) 具有高效灵活的经营机制

本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经营思路及对未来经营中或将遇到的风险因素是否有足够的认识和完善的应对措施。因此，本基金将重点关注上市公司的经营管理效率，是否能够根据市场变化及时调整经营策略；是否具有灵活的营销机制，是否具有较强的市场开拓能力；是否能够灵活利用技术创新、营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战略合作等手段建立企业优势等。

### 4、债券投资策略

#### (1) 久期调整策略

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。

#### (2) 期限结构策略

在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略。

#### (3) 信用债券投资策略

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究，分析违约风

险即合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。

## 5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。

## 6、投资决策依据与决策程序

### （1）投资依据

- 1) 有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
- 2) 经济运行态势和证券市场走势。

### （2）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例，包括大类资产配置比例（股票、转债及其他债券）以及各类属资产内部行业比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

### （3）投资程序

- 1) 金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。
- 2) 投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
- 3) 基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。
- 4) 交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
- 5) 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
- 6) 基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整。
- 7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要

调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。

## 九、业绩比较基准

80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

如果沪深300指数或上证国债指数停止编制或更改指数名称，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2016年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

### 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	157,393,327.40	59.44
	其中：股票	157,393,327.40	59.44
2	固定收益投资	20,326,756.10	7.68
	其中：债券	20,326,756.10	7.68
	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	50,000,000.00	18.88
	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	30,757,907.57	11.62
7	其他资产	6,325,417.62	2.39
8	合计	264,803,408.69	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	92,032,367.46	35.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	4,766,118.56	1.86
F	批发和零售业	3,880,995.39	1.51
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	4,617,724.20	1.80
J	金融业	13,801,794.00	5.38
K	房地产业	15,465,761.71	6.03
L	租赁和商务服务业	11,018,066.08	4.29
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,155,500.00	2.40
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	5,655,000.00	2.20

S	综合	-	-
	合计	157,393,327.40	61.34

## 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	600519	贵州茅台	34,600	10,307,686.00	4.02
2	000651	格力电器	446,400	9,919,008.00	3.87
3	002250	联化科技	600,000	9,768,000.00	3.81
4	600240	华业资本	861,063	9,618,073.71	3.75
5	000933	*ST 神火	1,500,000	7,215,000.00	2.81
6	600997	开滦股份	941,600	7,005,504.00	2.73
7	600643	爱建集团	559,116	6,905,082.60	2.69
8	600030	中信证券	424,541	6,843,600.92	2.67
9	600885	宏发股份	182,700	6,317,766.00	2.46
10	002059	云南旅游	650,000	6,155,500.00	2.40

## 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	10,005,000.00	3.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,062,000.00	3.92
	其中：政策性金融债	10,062,000.00	3.92
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	259,756.10	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	20,326,756.10	7.92

## 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)	占基金资产净值比例（%）
1	100215	10国开15	100,000	10,062,000.00	3.92
2	160005	16附息国债05	100,000	10,005,000.00	3.90
3	113008	电气转债	2,270	259,756.10	0.10

## 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

若本基金投资股指期货，本基金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，并利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。

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	363,463.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	271,897.44
5	应收申购款	5,690,056.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,325,417.62

### (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113008	电气转债	259,756.10	0.10

### (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	002059	云南旅游	6,155,500.00	2.40	重大事项
---	--------	------	--------------	------	------

## 十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为 2016 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。

1：国泰聚信价值优势灵活配置混合 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
2013年12月17日至2013年12月31日	0.20%	0.04%	-1.24%	1.04%	1.44%	-1.00%
2014 年度	45.41%	1.11%	41.16%	0.97%	4.25%	0.14%
2015 年度	31.78%	1.71%	6.98%	1.99%	24.80%	-0.28%
2016年上半年	-1.61%	1.63%	-11.93%	1.47%	10.32%	0.16%
2013年12月17日至2016年6月30日	88.90%	1.46%	31.35%	1.54%	57.55%	-0.08%

2：国泰聚信价值优势灵活配置混合 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
2013年12月17日至2013年12月31日	1.3%	0.31%	-1.24%	1.04%	2.54%	-0.73%
2014 年度	44.72%	1.11%	41.16%	0.97%	3.56%	0.14%
2015 年度	31.24%	1.71%	6.98%	1.99%	24.26%	-0.28%
2016年上半年	-1.92%	1.62%	-11.93%	1.47%	10.01%	0.15%
2013年12月17日至2016年6月30日	88.70%	1.46%	31.35%	1.54%	57.35%	-0.08%

注：2013年12月17日为基金合同生效日

## 十三、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、C类基金份额的销售服务费；
- 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、律师费和诉讼费；
- 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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。

### 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0.5%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.5%年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，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。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

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。

### （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。

## 十五、对招募说明书更新的说明

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管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2016年7月30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“三、基金管理人”中的相关信息；
- 3、更新了“四、基金托管人”中的相关信息；
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“五、基金份额的申购与赎回”中的相关信息；
- 6、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，为本基金2016年3季度报告的内容；
- 7、更新了“十、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
- 8、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 9、更新了“二十二、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

二〇一七年一月二十六日