

# 国泰稳益定期开放灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书摘要 （2018 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 10 月 31 日证监许可【2016】2458 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、社会环境等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。本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

每个开放期届满时，如出现基金份额持有人数量不满 200 人的，或当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元的，基金合同将终止。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。

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。

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 2018 年 1 月 26 日，投资组合报告为 2017 年 4 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 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：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

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 2018 年 1 月 26 日，本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国

泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰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、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，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、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰民润纯债债券型证券投资基金、国泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰瑞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：

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

方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资管理有限公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。

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。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

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

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

周向勇，董事，硕士研究生，22 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理，2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。

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

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

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建

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

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2004 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年 8 月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017 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。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司监事。

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

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起任权益投资总监。2015 年 8 月起任公司职工监事。

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

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

### 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。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，16 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李辉，大学本科，18 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输

公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，19 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

樊利安，硕士，12 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 月起兼任国泰国策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和国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2017 年 1 月任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）的基金经理，2016 年 5 月至 2017 年 11 月兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 8 月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 10 月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 11 月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月起兼任国泰丰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、国泰鑫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、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 7 月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金和国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理，2018 年 1 月起兼任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2016 年 1 月任研究部副总监，2016 年 1 月起任研究部副总监（主持工作）。

## （2）历任基金经理

本基金自成立之日起至今一直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：

周向勇：总经理

委员：

周向勇：总经理

陈星德：副总经理

吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：海外投资总监、国际业务部副总监（主持工作）

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

注册日期：1997 年 04 月 10 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号

托管部门联系人：贺碧波

电话：0574-89103198

## （二）主要人员情况

截至 2017 年 12 月底，宁波银行资产托管部共有员工 67 人，平均年龄 29 岁，100%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

## （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、Q D I I 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至 2017 年 12 月底，宁波银行共托管 58 只证券投资基金，证券投资基金托管规模 770 亿元。

# 第三部分 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<br>限公司直销柜台 | 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<br>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<br>户端、“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  | 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：李建红                         | 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 |
| 2  | 中国民生银行股<br>份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号             |                     |
|    |                  | 法定代表人：洪崎                          | 联系人：王志刚、穆婷          |
|    |                  | 电话：010-58560666                   | 传真：010-83914283     |
|    |                  | 客服电话：95568                        | 网址：www.cmbc.com.cn  |
| 3  | 青岛银行股份有<br>限公司   | 注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦          |                     |
|    |                  | 法定代表人：郭少泉                         | 联系人：叶旻              |
|    |                  | 电话：0532-68629960                  | 传真：0532-85709725    |
|    |                  | 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）    |                     |
|    |                  | 网址：www.qdccb.com                  |                     |
| 4  | 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：林培珊、杨亢          |
|    |                  | 客服电话：0769-961122                  | 电话：0769-22866254    |
|    |                  | 网址：www.drcbank.com                |                     |
| 5  | 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 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 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 |                      |
|   |            | 法定代表人：陆华裕             |                      |
|   |            | 客服电话：95574            |                      |
|   |            | 网址：www.nbcb.com.cn    |                      |

（2）第三方销售机构

| 序号 | 机 构 名 称              | 机 构 信 息                                   |                      |
|----|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室           |                      |
|    |                      | 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋                  |                      |
|    |                      | 法定代表人：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  | 深圳众禄基金销售股份有限公司       | 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801            |                      |
|    |                      | 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801            |                      |
|    |                      | 法定代表人：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       |                       |
|    |                      | 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层   |                       |
|    |                      | 法定代表人：张跃伟                             | 联系人：何昶                |
|    |                      | 电话：021-58788678-8201                  | 传真：021-58787698       |
|    |                      | 客服电话：400-820-2899                     | 网址：www.erichfund.com  |
| 6  | 浙江同花顺基金销<br>售公司      | 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室                |                       |
|    |                      | 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼          |                       |
|    |                      | 法定代表人：凌顺平                             | 联系人：杨翼                |
|    |                      | 电话：0571-88911818-8653                 | 传真：0571-86800423      |
|    |                      | 客服电话：4008-773-772<br>0571-88920897    | 网址：www.5ifund.com     |
| 7  | 上海天天基金销售<br>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 |
| 8  | 众升财富（北京）<br>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：400-876-9988                     | 网址：www.zscffund.com   |
| 9  | 上海利得基金销售<br>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：李兴春                              | 联系人：叶志杰               |
|    |                      | 电话：021-50583533                       | 传真：021-50583633       |
|    |                      | 客服电话：400-921-7755                     |                       |
|    |                      | 网址：www.leadfund.com.cn                |                       |
| 10 | 鼎信汇金（北京）<br>投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 |                       |

|    |                      |                                          |                      |
|----|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|    |                      | 办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室    |                      |
|    |                      | 法定代表人：齐凌峰                                | 联系人：阮志凌              |
|    |                      | 电话：010-82151989                          | 传真：010-82158830      |
|    |                      | 客服电话：400-158-5050                        | 网址：www.9ifund.com    |
| 11 | 浙江金观诚财富管理<br>有限公司    | 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 |                      |
|    |                      | 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富           |                      |
|    |                      | 法定代表人：徐黎云                                | 联系人：孙成岩              |
|    |                      | 电话：0571-88337888                         | 传真：0571-56899710     |
|    |                      | 客服电话：400-068-0058                        |                      |
|    |                      | 网址：www.jincheng-fund.com                 |                      |
| 12 | 嘉实财富管理有限<br>公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元   |                      |
|    |                      | 法定代表人：赵学军                                | 联系人：张倩               |
|    |                      | 电话：021-20289890                          | 客服电话：400-021-8850    |
|    |                      | 传真：021-20280110、010-85097308             |                      |
|    |                      | 网址：www.harvestwm.cn                      |                      |
| 13 | 宜信普泽投资顾问<br>（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809       |                      |
|    |                      | 法定代表人：沈伟桦                                | 联系人：王巨明              |
|    |                      | 电话：010-52858244                          | 传真：010-85894285      |
|    |                      | 客服电话：400-6099-200                        | 网址：www.yixinfund.com |
| 14 | 一路财富（北京）<br>信息科技有限公司 | 办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 |                      |
|    |                      | 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208     |                      |
|    |                      | 法定代表人：吴雪秀                                | 联系人：徐越               |
|    |                      | 客服电话：400-001-1566                        | 联系电话：010-88312877    |
|    |                      | 网址：www.yilucaifu.com                     |                      |
| 15 | 上海联泰资产管理<br>有限公司     | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室   |                      |
|    |                      | 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层            |                      |

|    |                  |                                     |                     |
|----|------------------|-------------------------------------|---------------------|
|    |                  | 法定代表人：燕斌                            | 联系人：兰敏              |
|    |                  | 电话：021-52822063                     | 传真：021-52975270     |
|    |                  | 客服电话：400-166-6788                   | 网址：www.66zichan.com |
| 16 | 上海陆金所资产管理有限公司    | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元       |                     |
|    |                  | 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼           |                     |
|    |                  | 法定代表人：鲍东华                           |                     |
|    |                  | 客户服务电话：400-821-9031                 |                     |
|    |                  | 网站：www.lufunds.com                  |                     |
| 17 | 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            |                     |
| 18 | 北京钱景基金销售有限公司     | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012       |                     |
|    |                  | 法定代表人：赵荣春                           |                     |
|    |                  | 电话：010-57418829                     | 传真：010-57569671     |
|    |                  | 客服电话：400-893-6885                   |                     |
|    |                  | 网址：www.qianjing.com                 |                     |
| 19 | 北京虹点基金销售有限公司     | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元      |                     |
|    |                  | 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层     |                     |
|    |                  | 法定代表人：胡伟                            |                     |
|    |                  | 客户服务电话：400-618-0707                 |                     |
|    |                  | 网址：www.hongdianfund.com             |                     |
| 20 | 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                                 |                  |
| 21 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704                  |                  |
|    |                  | 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                                         |                  |
| 22 | 深圳富济财富管理有限公司     | 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位             |                  |
|    |                  | 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位             |                  |
|    |                  | 法定代表：刘鹏宇                                                | 联系人：杨涛           |
|    |                  | 电话：0755-83999907-815                                    | 传真：0755-83999926 |
|    |                  | 客服电话：0755-83999907                                      |                  |
|    |                  | 网址：www.jinqianwo.cn                                     |                  |
| 23 | 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                                        |                  |
| 24 | 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                                       |                  |
| 25 | 上海万得基金销售         | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼                         |                  |

|    |                |                                   |                        |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|    | 有限公司           | B 座                               |                        |
|    |                | 法定代表：王廷富                          | 联系人：姜吉灵                |
|    |                | 电话：021-51327185                   | 传真：021-50710161        |
|    |                | 客服电话：400-821-0203                 |                        |
|    |                | 网址：www.520fund.com.cn             |                        |
| 26 | 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                |                        |
| 27 | 北京汇成基金销售有限公司   | 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108   |                        |
|    |                | 法定代表：王伟刚                          | 联系人：丁向坤                |
|    |                | 电话：010-56282140                   | 传真：010-62680827        |
|    |                | 客服电话：400-619-9059                 |                        |
|    |                | 网址：www.hcjijin.com                |                        |
| 28 | 天津万家财富资产管理有限公司 | 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋大厦 A 座 5 层 |                        |
|    |                | 法定代表：李修辞                          | 联系人：邵玉磊                |
|    |                | 电话：010-59013795                   |                        |
|    |                | 网址：www.wanjiawealth.com           |                        |
| 29 | 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                 |                        |
| 30 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 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                           |                 |
| 31 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司  | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06      |                 |
|    |                  | 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院                   |                 |
|    |                  | 法定代表人：江卉                                     | 联系人：赵德赛         |
|    |                  | 电话：010-89188343                              | 客服电话：95118      |
|    |                  | 网址：fund.jd.com                               |                 |
| 32 | 北京蛋卷基金销售有限公司     | 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507  |                 |
|    |                  | 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507               |                 |
|    |                  | 法定代表人：钟斐斐                                    | 联系人：戚晓强         |
|    |                  | 电话：010-61840688                              | 传真：010-61840699 |
|    |                  | 客服电话：4000618518                              |                 |
|    |                  | APP 下载网址：danjuanapp.com                      |                 |
| 33 | 北京恒天明泽基金销售有限公司   | 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室            |                 |
|    |                  | 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 |                 |
|    |                  | 法定代表人：周斌                                     | 联系人：张鼎          |
|    |                  | 电话：010-59313555                              | 传真：010-59313586 |
|    |                  | 客服电话：4008980618                              |                 |
|    |                  | 网址：www.chtfund.com                           |                 |
| 34 | 上海华夏财富投资管理有限公司   | 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室          |                 |
|    |                  | 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层            |                 |
|    |                  | 法定代表人：李一梅                                    | 联系人：仲秋玥         |
|    |                  | 电话：010-88066632                              | 传真：010-88066552 |
|    |                  | 客服电话：400-817-5666                            |                 |
|    |                  | 网址：www.amcfortune.com                        |                 |
| 35 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室             |                 |
|    |                  | 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼     |                 |

|    |              |                                    |                 |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------|
|    |              | 法定代表：兰奇                            | 联系人：庄洁茹         |
|    |              | 电话：021-60818110                    | 客服电话：95156 转 5  |
|    |              | 网址：www.tonghuaafund.com            |                 |
| 36 | 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 |                 |
|    |              | 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号           |                 |
|    |              | 法定代表：于龙                            | 联系人：吴鹏          |
|    |              | 电话：010-56075718                    | 传真：010-67767615 |
|    |              | 客服电话：4006-802-123                  |                 |
|    |              | 网址：www.zhixin-inv.com              |                 |

## 二、登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 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

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：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

## 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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元

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：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

## 第四部分 基金的名称

国泰稳益定期开放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

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至 6 个月后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 6 个月后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

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、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、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的 0%-100%；开放期内，股票资产占基金资产的 0%-95%。封闭期内，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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，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

### （一）封闭期投资策略

#### 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。

### （二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

## 第九部分 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为：

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

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

3、沪深 300 指数编制方法的透明度较高，且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的

前景，使基金之间更易于比较。

中债综合指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

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

## 第十部分 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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 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至 2017 年 12 月 31 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    | 89,713,716.89 | 42.99        |
|    | 其中：股票   | 89,713,716.89 | 42.99        |
| 2  | 固定收益投资  | -             | -            |
|    | 其中：债券   | -             | -            |
|    | 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          | 105,000,000.00 | 50.32  |
|   | 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      | 13,734,590.63  | 6.58   |
| 7 | 其他各项资产            | 236,397.19     | 0.11   |
| 8 | 合计                | 208,684,704.71 | 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              | 8,125,000.00  | 3.90         |
| C  | 制造业              | 22,732,377.41 | 10.91        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.20     | 0.01         |
| E  | 建筑业              | 2,706,000.00  | 1.30         |
| F  | 批发和零售业           | 19,488,834.00 | 9.35         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 17,942.76     | 0.01         |
| 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              | 26,665,440.40 | 12.80        |
| K  | 房地产业             | 9,961,979.12  | 4.78         |
| 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               | 89,713,716.89 | 43.06        |

## 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  | 002589 | 瑞康医药 | 600,000   | 8,070,000.00 | 3.87   |
| 2  | 601398 | 工商银行 | 1,178,812 | 7,308,634.40 | 3.51   |
| 3  | 002640 | 跨境通  | 335,700   | 6,425,298.00 | 3.08   |
| 4  | 000002 | 万科 A | 199,952   | 6,210,509.12 | 2.98   |
| 5  | 600036 | 招商银行 | 200,000   | 5,804,000.00 | 2.79   |
| 6  | 601336 | 新华保险 | 80,000    | 5,616,000.00 | 2.70   |
| 7  | 600256 | 广汇能源 | 1,000,000 | 5,060,000.00 | 2.43   |
| 8  | 600426 | 华鲁恒升 | 300,000   | 4,776,000.00 | 2.29   |
| 9  | 600031 | 三一重工 | 500,000   | 4,535,000.00 | 2.18   |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 60,000    | 4,198,800.00 | 2.02   |

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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）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   | 58,841.96  |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 177,555.23 |
| 5  | 应收申购款   | -          |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 236,397.19 |

#### （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

#### （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪尽职守、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。

国泰稳益定期开放 A 类：

| 阶段                                   | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④    |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2017 年 7 月 26 日至<br>2017 年 12 月 31 日 | 2.56%  | 0.32%     | 3.45%      | 0.35%         | -0.89% | -0.03% |

国泰稳益定期开放 C 类：

| 阶段                                   | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④    |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2017 年 7 月 26 日至<br>2017 年 12 月 31 日 | 2.51%  | 0.32%     | 3.45%      | 0.35%         | -0.94% | -0.03% |

注：本基金基金合同生效日为 2017 年 7 月 26 日。

## 第十三部分 基金费用与税收

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、本基金从 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 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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

基金托管费每日计提，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付指令，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托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

## 3、C 类基金份额的销售服务费

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按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.10\%\div \text{当年天数}$$

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

C 类基金份额销售服务费每日计提，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、公休假等，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。

## 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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 第十四部分 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2017 年 4 月 21 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容；
- 4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息；
- 5、更新了“第六部分 基金的募集”中的相关内容；
- 6、更新了“第七部分 基金合同的生效”中的相关内容；
- 7、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 8、更新了“第九部分 基金的投资”中基金投资组合报告，更新至 2017 年 12 月 31 日；
- 9、更新了“第十部分 基金的业绩”，更新至 2017 年 12 月 31 日；
- 10、更新了“第二十四部分 其他应披露的事项”，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，可登陆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

二零一八年三月十日