

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2019 年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会证监许可【2011】883 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 8 月 17 日正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰事件驱动策略股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰事件驱动策略混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益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，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。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。本基金为开放式股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种。

投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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 2019 年 2 月 17 日，投资组合报告为 2018 年 4 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 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：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

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

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：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 2019 年 2 月 17 日，本基金管理人共管理 100 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、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、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、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、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、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、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、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、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、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、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、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、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，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）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金。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

（一）董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 1 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2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3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年3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1月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年3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月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记，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，在中国建银投资有限责任公司工作，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2017年11月，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，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。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年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今

任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

吕胜，董事，硕士。1991年7月至1994年6月，在水利水电规划设计总院任科员。1994年6月至1997年1月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997年1月至2003年1月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003年1月至2008年1月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008年1月至2008年8月，在国网信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008年8月至2017年12月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017年12月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员。2018年3月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，23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月在中国建银投资有限责任公司工作，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月任公司副总经理，2016年7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，先后任助教、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。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月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。

（二）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月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月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月至2018年3月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，历任信息技术部总监、运营管理部总监，现任公司总经理助理。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，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

李辉，大学本科，19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。

封雪梅，硕士研究生，21年金融从业经历，曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015年1月至2018年7月在国寿安保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018年7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，20年金融从业经历。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，担任公司督察长，2019年3月起，转任公司副总经理。

刘国华，博士研究生，25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起，担任公司督察长。

4、本基金的基金经理

（1）现任基金经理

林小聪，硕士研究生，9年证券基金从业经历。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自成立之日起至2016年4月25日由王航担任基金经理，自2016年4月26日至2016年6月17日由王航和邱晓华共同担任本基金的基金经理，自2016年6月18日起至2017年6月18日由邱晓华担任本基金的基金经理，2017年6月19日至2017年8月10日由林小聪、邱晓华共同担任本基金的基金经理，自2017年8月11日起由林小聪担任本基金的基金经理。

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

执行委员：

张玮：总经理助理

委员：

吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监

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、国际业务部总监

胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监

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：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》

“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务

体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

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

2、销售机构

（1）销售银行及券商

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|----|------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 中国工商银行 股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005） | |
| | | 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005） | |
| | | 电话：95588 | |
| | | 网址：www.icbc.com.cn | |
| 2 | 中国农业银行 股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 | |
| | | 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 | |
| | | 法定代表人：周慕冰 | 客户服务电话：95599 |

| | | | |
|----|----------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 联系人：客户服务中心 | 传真：010-85109219 |
| | | 网址：www.95599.cn | |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 | |
| | | 法定代表人：陈四清 | 联系人：客户服务中心 |
| | | 客服电话：95566 | 网址：www.boc.cn |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 | |
| | | 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 | |
| | | 法定代表人：田国立 | 客服电话：95533 |
| | | 网址：www.ccb.com | |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 注册地址：上海市银城中路 188 号 | |
| | | 法定代表人：彭纯 | 客服电话：95559 |
| | | 联系人：王菁 | 电话：021-58781234 |
| | | 网址：www.bankcomm.com | |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 | |
| | | 法定代表人：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 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市中山东一路 12 号 | |
| | | 办公地址：上海市中山东一路 12 号 | |
| | | 法定代表人：高国富 | 电话：021-61618888 |
| | | 联系人：高天、虞谷云 | 客户服务热线：95528 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 | |
| | | 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 | |
| | | 法定代表人：吴建 | 客户服务热线：95577 |
| | | 网址：www.hxb.com.cn | |
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 | |
| | | 法定代表人：孔丹 | 联系人：丰靖 |
| | | 电话：010-65550827 | 传真：010-65550827 |
| | | 客服电话：95558 | 网址：www.bank.ecitic.com |
| 10 | 中国民生银行股 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 | |

| | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 份有限公司 | 法定代表人：洪崎 | 联系人：王志刚、穆婷 |
| | | 电话：010-58560666 | 传真：010-83914283 |
| | | 客服电话：95568 | 网址：www.cmbc.com.cn |
| 11 | 兴业银行股份有 限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 | |
| | | 法定代表人：高建平 | |
| | | 客户服务热线：95561 | 传真：021-62159217 |
| | | 网址：www.cib.com.cn | |
| 12 | 北京银行股份有 限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 | |
| | | 法定代表人：闫冰竹 | 联系人：谢小华 |
| | | 电话：010-66223587 | 传真：010-66226045 |
| | | 客服电话：010-95526 | |
| | | 网址：www.bankofbeijing.com.cn | |
| 13 | 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 | |
| | | 法定代表人：李国华 | |
| | | 客服电话：95580 | |
| | | 网址：www.psbc.com | |
| 14 | 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 |
| 15 | 杭州银行股份有 限公司 | 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 | |
| | | 法定代表人：吴太普 | 联系人：严峻 |
| | | 电话：0571-85163127 | 传真：0571-85179591 |
| | | 客服电话：400-888-8508 | 网址：www.hzbank.com.cn |
| 16 | 渤海银行股份有 限公司 | 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 | |
| | | 法定代表人：李伏安 | 联系人：陈玮 |
| | | 客服电话：95541 | 传真：022-58316259 |
| | | 网址：www.cbhb.com.cn | |
| 17 | 青岛银行股份有 限公司 | 注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 | |
| | | 法定代表人：郭少泉 | 联系人：叶旻 |

| | | | |
|----|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | 电话：0532-68629960 | 传真：0532-85709725 |
| | | 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国） | |
| | | 网址：www.qdccb.com | |
| 18 | 洛阳银行股份 有限公司 | 注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 | |
| | | 法定代表人：王建甫 | 联系人：胡艳丽 |
| | | 电话：0379-65921977 | 传真：0379-65920155 |
| | | 客服电话：0379-96699 | |
| | | 网址：www.bankofluoyang.com.cn | |
| 19 | 深圳农村商业 银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 | |
| | | 法定代表人：李伟 | 联系人：王璇 宋永成 |
| | | 电话：0755-25188269 | 传真：0755-25188785 |
| | | 客服电话：4001961200 | 网址：www.4001961200.com |
| 20 | 大连银行股份 有限公司 | 注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 | |
| | | 法定代表人：陈占维 | 联系人：李鹏 |
| | | 电话：0411-82308602 | 传真：0411-82311420 |
| | | 客服电话：400-664-0099 | 网址：www.bankofd1.com |
| 21 | 上海银行股份 有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 | |
| | | 法定代表人：金煜 | 联系人：王笑 |
| | | 客服电话：95594 | 传真：021-684761111 |
| | | 网址：www.bosc.cn | |
| 22 | 南京银行股份 有限公司 | 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号 | |
| | | 办公地址：南京市玄武区中山路 288 号 | |
| | | 法定代表人：胡升荣 | 联系人：胡阳华 |
| | | 客服电话：95302 | 传真：025-86775376 |
| | | 网址：www.njcb.com.cn | |
| 23 | 中原银行股份 有限公司 | 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座 | |
| | | 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座 | |
| | | 法定代表人：窦荣兴 | 联系人：牛映雪 |
| | | 电话：0371-85517710 | 传真：0371-85519869 |

| | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | 客服电话：95186 | 网址：www.zybank.com.cn |
| 24 | 光大银行股份有 限公司 | 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 | |
| | | 法定代表人：李晓鹏 | 联系人：刘昭宇 |
| | | 电话：010-63636363 | 传真：010-63636713 |
| | | 客户服务热线：95595 | 网址：www.cebbank.com |
| 25 | 平安银行股份有 限公司 | 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 | |
| | | 法定代表人：肖遂宁 | 联系人：王昕 |
| | | 电话：0755-22168032 | 客服电话：95511-3 或 95501 |
| | | 网址：www.bank.pingan.com | |
| 26 | 哈尔滨银行股份 有限公司 | 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 | |
| | | 法定代表人：郭志文 | 联系人：吴昊、冯小航 |
| | | 电话：0451-86779608 | 传真：0451-86779218 |
| | | 客服电话：95537 | |
| | | 网址：www.hrbb.com.cn | |
| 27 | 广州农村商业银 行股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 | |
| | | 法定代表：王继康 | 联系人：卢媛薇、陈捷 |
| | | 客服电话：95313 | 电话：020-28852729 |
| | | 网址：www.grcbank.com | |
| 28 | 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 | |
| 29 | 九江银行股份有 限公司 | 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 | |
| | | 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 | |
| | | 法定代表人：刘羨庭 | 联系人：刘心皓 |
| | | 电话：0792-2190262 | 传真：0792-8325029 |
| | | 客服电话：95316 | 网址：www.jjccb.com |
| 30 | 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：钟伟镇 |
| | | 电话：021-38676666 | 传真：021-38670666 |

| | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | | 客服电话：95521 | 网址：www.gtja.com |
| 31 | 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 | |
| | | 客服电话：95587 4008-888-108 | 网址：www.csc108.com |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 2-6 层 | |
| | | 办公地址：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：陈共炎 | 联系人：辛国政 |
| | | 电话：010-83574507 | 传真：010-83574807 |
| | | 客服电话：4008-888-888 或 95551 | |
| | | 网址：www.chinastock.com.cn | |
| 35 | 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 | |
| 36 | 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：陈飙 |
| | | 电话：021-33388254 | 客服电话：95523 4008895523 |
| | | 网址：www.swhysc.com | |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------------|
| 37 | 兴业证券股份有 限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 | |
| | | 法定代表人：杨华辉 | 联系人：乔琳雪 |
| | | 电话：021-38565547 | 客服电话：95562 |
| | | 网址：www.xyzq.com.cn | |
| 38 | 万联证券股份有 限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 | |
| | | 法定代表人：张建军 | 联系人：甘蕾 |
| | | 电话：020-38286026 | 传真：020-38286588 |
| | | 客服电话：95322 | 网址：www.wlzq.cn |
| 39 | 民生证券股份有 限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 | |
| | | 法定代表人：余政 | 联系人：赵明 |
| | | 电话：010-85127622 | 传真：010-85127917 |
| | | 客服电话：400-619-8888 | 网址：www.msizq.com |
| 40 | 东吴证券股份有 限公司 | 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 | |
| | | 法定代表人：范力 | 联系人：陆晓 |
| | | 电话：0512-62938521 | 传真：0512-65588021 |
| | | 全国客服电话：95330 | 网址：www.dwzq.com.cn |
| 41 | 东方证券股份有 限公司 | 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 | |
| | | 法定代表人：潘鑫军 | 联系人：吴宇 |
| | | 电话：021-63325888 | 传真：021-63326173 |
| | | 客服电话：95503 | 网址：www.dfzq.com.cn |
| 42 | 上海证券有限责 任公司 | 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 | |
| | | 法定代表人：李俊杰 | 联系人：邵珍珍 |
| | | 电话：021-53686888 | 传真：021-53686100-7008 |
| | | 客服电话：4008918918 | 网址：www.shzq.com |
| 43 | 国盛证券有限责 任公司 | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京 银行南昌分行营业大楼 | |
| | | 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京 银行南昌分行营业大楼 | |
| | | 法定代表人：徐丽峰 | 联系人：占文驰 |
| | | 电话：0791-86283372 | 传真：0791-86281305 |

| | | | |
|----|---------------------|---|---------------------|
| | | 网址: www.gsyzq.com | |
| 44 | 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 | |
| 45 | 世纪证券有限责 任公司 | 注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 | |
| | | 法定代表人: 卢长才 | 联系人: 王飞 |
| | | 电话: 0755-83199511 | 客服电话: 0755-83199511 |
| | | 传真: 0755-83199545 | 网址: www.csc.com.cn |
| 46 | 广发证券股份有 限公司 | 注册地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 | |
| | | 办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼 | |
| | | 法定代表人: 孙树明 | 联系人: 黄岚 |
| | | 电话: 020-87555888 | 传真: 020-87555305 |
| | | 客服电话: 95575 | 网址: www.gf.com.cn |
| 47 | 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 |
| | | 客服电话: 95548 | 传真: 010-60836029 |
| | | 网址: www.cs.ecitic.com | |
| 48 | 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: 王春峰 | 联系人: 蔡霆 |
| | | 电话: 022-28451991 | 传真: 022-28451892 |
| | | 客服电话: 400-651-5988 | 网址: www.ewww.com.cn |
| 49 | 中信证券 (山东) 有限责任公司 | 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 | |
| | | 办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 | |
| | | 法定代表人: 姜晓林 | 联系人: 焦刚 |
| | | 电话: 0531-89606166 | 传真: 0532-85022605 |

| | | | |
|----|----------------|---|--------------------|
| | | 客服电话：95548 | 网址：sd.citics.com |
| 50 | 华泰证券股份有 限公司 | 注册地址：南京市江东中路 228 号 | |
| | | 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、上海市东方路 18 号保利广场 E 座 | |
| | | 法定代表人：周易 | 联系人：张宇明 |
| | | 电话：021-68498507 | 网址：www.htzq.com.cn |
| | | 客服电话：95597 | |
| 51 | 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：李新华 | 联系人：奚博宇 |
| | | 电话：027-65799999 | 传真：027-85481900 |
| | | 客服电话：95579 | 网址：www.95579.com |
| 52 | 国海证券股份有 限公司 | 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 | |
| | | 法定代表人：何春梅 | 联系人：牛孟宇 |
| | | 电话：0755-83709350 | 传真：0755-83704850 |
| | | 客服电话：95563 | 网址：www.ghzq.com.cn |
| 53 | 中原证券股份有 限公司 | 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | |
| | | 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层 | |
| | | 法定代表人：菅明军 | 联系人：程月艳、耿铭 |
| | | 电话：0371-65585670 | 传真：0371-65585665 |
| | | 客服电话：400-813-9666/0371-967218 | |
| | | 网址：www.ccnew.com | |
| 54 | 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：秦雨晴 |
| | | 电话：021-20315197 | 传真：021-20315125 |
| | | 客服电话：95538 | 网址：www.zts.com.cn |
| 55 | 安信证券股份有 限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 | |
| | | 法定代表人：王连志 | 联系人：陈剑虹 |
| | | 联系电话：0755-82825551 | 传真：0755-82558355 |
| | | 客服电话：400-800-1001 | |

| | | | |
|----|------------------|---|-----------------------|
| | | 网址: www.essence.com.cn | |
| 56 | 恒泰证券股份有 限公司 | 注册地址: 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 | |
| | | 法定代表人: 庞介民 | 联系人: 熊丽 |
| | | 电话: 0471-4972675 | 客服电话: 4001966188 |
| | | 网址: www.cnht.com.cn | |
| 57 | 东莞证券股份有 限公司 | 注册地址: 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 | |
| | | 法定代表人: 陈照星 | 联系人: 李荣 |
| | | 电话: 0769-22115712 | 传真: 0769-22115712 |
| | | 客服电话: 95328 | 网址: www.dgzq.com.cn |
| 58 | 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 | |
| 59 | 长城国瑞证券有 限公司 | 注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 | |
| | | 法定代表人: 王勇 | 联系人: 邱震 |
| | | 电话: 0592-2079259 | 传真: 0592-2079602 |
| | | 客服电话: 400-0099-886 | 网址: www.gwgsc.com |
| 60 | 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 |
| 61 | 英大证券有限责 任公司 | 注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 | |
| | | 法定代表人: 赵文安 | 联系人: 王睿 |
| | | 电话: 0755-83007069 | 传真: 0755-83007167 |
| | | 客服电话: 400-869-8698 | 网址: www.ydsc.com.cn |
| 62 | 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 | |
| 63 | 华福证券有限责任公司 | 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 | |
| | | 法定代表人：黄金琳 | 联系人：张腾 |
| | | 电话：0591-87278701 | 传真：0591-87841150 |
| | | 客服电话：0591-96326 | 网址：www.hfzq.com.cn |
| 64 | 天相投资顾问有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 | |
| | | 法定代表人：林义相 | 联系人：谭磊 |
| | | 电话：010-66045182 | 传真：010-66045518 |
| | | 客服电话：010-66045678 | 网址：www.txsec.com |
| 65 | 信达证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 | |
| | | 法定代表人：张志刚 | |
| | | 联系人：唐静 | 电话：95321 |
| | | 客服电话：95321 | 网址：www.cindasc.com |
| 66 | 中国民族证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 | |
| | | 法定代表人：姜志军 | 联系人：丁敏 |
| | | 电话：010-59355807 | 传真：010-56437030 |
| | | 客服电话：400-889-5618 | 网址：www.e5618.com |
| 67 | 华龙证券有限责任公司 | 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 | |
| | | 法定代表人：陈牧原 | 联系人：范坤 |
| | | 电话：0931-4890208 | 传真：0931-4890628 |
| | | 客服电话：95368、4006898888 | |
| | | 网址：www.hlzq.com | |
| 68 | 国元证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 | |
| | | 法定代表人：凤良志 | 联系人：祝丽萍 |
| | | 电话：0551-2257012 | 传真：0551-2272100 |
| | | 客服电话：95578 | 网址：www.gyzq.com.cn |
| 69 | 西部证券股份有限公司 | 注册地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室 | |
| | | 法定代表人：徐朝晖 | 联系人：梁承华 |
| | | 电话：029-87211522 | 传真：029-87211478 |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------------|
| | | 客服电话：95582 | 网址：www.westsecu.com |
| 70 | 平安证券股份有 限公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | |
| | | 法定代表人：何之江 | 联系人：王阳 |
| | | 电话：021-38637436 | 传真：021-33830395 |
| | | 客服电话：95511-8 | 网址：stock.pingan.com |
| 71 | 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 |
| 72 | 中航证券有限公 司 | 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 | |
| | | 法定代表人：王宜四 | 联系人：史江蕊 |
| | | 电话：010-64818301 | 传真：010-64818443 |
| | | 客服电话：400-88-95335 | 网址：www.avicsec.com |
| 73 | 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：赵俊 | 联系人：王一彦 |
| | | 电话：021-20333333 | 传真：021-50498825 |
| | | 客服电话：95531；400-888-8588 | |
| | | 网址：www.longone.com.cn | |
| 74 | 方正证券股份有 限公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中中心 4、5 号楼 3701-3717 | |
| | | 法定代表人：施华 | 联系人：程博怡 |
| | | 电话：010-59355997 | 传真：010-57398130 |
| | | 客服电话：95571 | 网址：www.foundersc.com |
| 75 | 山西证券股份有 限公司 | 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 | |
| | | 法定代表人：侯巍 | 联系人：郭熠 |
| | | 电话：0351-8686659 | 传真：0351-8686619 |
| | | 客服电话：400-666-1618、95573 | |
| | | 网址：www.i618.com.cn | |
| 76 | 湘财证券有限责 任公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 | |

| | | | |
|----|----------------|--|------------------------|
| | | 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 | |
| | | 法定代表人：孙永祥 | 联系人：李欣 |
| | | 电话：021-38784580 | 传真：021-38784580 |
| | | 客服电话：95351 | 网址：www.xesc.com |
| 77 | 华融证券股份有 限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 | |
| | | 法定代表人：祝献忠 | 联系人：孙燕波 |
| | | 电话：010-85556048 | 传真：010-85556088 |
| | | 客服电话：95390 | 网址：www.hrsec.com.cn |
| 78 | 红塔证券股份有 限公司 | 注册地址：昆明北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 | |
| | | 法定代表人：况雨林 | 联系人：刘晓明 |
| | | 电话：0871-3577942 | 传真：0871-3578827 |
| | | 客服电话：0871-3577930 | 网址：www.hongtastock.com |
| 79 | 日信证券有限责 任公司 | 注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 | |
| | | 法定代表人：孔佑杰 | 联系人：陈韦杉 |
| | | 电话：010-66413306 | 传真：010-66412537 |
| | | 客服电话：010-88086830 | 网址：www.rxzq.com.cn |
| 80 | 江海证券有限公 司 | 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 | |
| | | 法定代表人：赵洪波 | 联系人：姜志伟 |
| | | 电话：0451-87765732 | 传真：0451-82337279 |
| | | 客服电话：400-666-2288 | 网址：www.jhzq.com.cn |
| 81 | 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 |
| 82 | 浙商证券股份有 限公司 | 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 | |
| | | 法定代表人：吴承根 | 联系人：高扬 |
| | | 电话：0571-87902974 | 传真：0571-87901913 |
| | | 客服电话：95345 | 网址：www.stocke.com.cn |
| 83 | 中银国际证券股 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 | |

| | | | |
|----|-----------------|---|----------------------|
| | 份有限责任公司 | 法定代表人：宁敏 | 联系人：王炜哲 |
| | | 电话：021-20328309 | 传真：021-50372474 |
| | | 客服电话：4006208888 | 网址：www.bocichina.com |
| 84 | 新时代证券有限 责任公司 | 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | |
| | | 法定代表人：叶顺德 | 联系人：田芳芳 |
| | | 电话：010-83561146 | |
| | | 客服电话：95399 | 网址：www.xsdzq.cn |
| 85 | 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：廖庆轩 | 联系人：周青 |
| | | 电话：023-67616310 | 传真：023-63786212 |
| | | 网址：www.swsc.com.cn | |
| 86 | 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 | |
| | | 联系人：黄静 | |
| | | 电话：010-84183333 | 传真：010-84183311-3389 |
| | | 客服电话：4008188118 | 网址：www.guodu.com |
| 87 | 开源证券有限责 任公司 | 注册地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层 | |
| | | 法定代表人：李刚 | 联系人：王姣 |
| | | 电话：029-68633210 | 客服电话：400-860-8866 |
| | | 网址：www.kysec.cn | |
| 88 | 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：章宏韬 | 联系人：范超 |
| | | 电话：0551-65161821 | 传真：0551-65161600 |
| | | 客服电话：95318 | 网址：www.hazq.com |
| 89 | 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 | |

| | | | |
|----|--------------|--|---------------------|
| 90 | 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.gjq.com.cn |
| 91 | 中信期货有限公司 | 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：刘宏莹 |
| | | 客服电话：400-990-8826 | 传真：0755-83217421 |
| | | 网址：www.citicsf.com | |
| 92 | 瑞银证券有限责任公司 | 办公地址：北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 | |
| | | 法定代表人：程宜荪 | |
| | | 客服电话：400-8878-827 | |
| | | 网址：www.ubs.com | |
| 93 | 申万宏源西部证券有限公司 | 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 | |
| | | 法定代表人：李琦 | 联系人：王怀春 |
| | | 电话：0991-2307105 | 传真：0991-2301927 |
| | | 客服电话：4008000562 | 网址：www.hysec.com |
| 94 | 华西证券股份有限公司 | 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 | |
| | | 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 | |
| | | 法定代表人：杨炯洋 | 联系人：谢国梅 |
| | | 联系电话：010-52723273 | 传真：028-86150040 |
| | | 客户服务电话：95584 | 网址：www.hx168.com.cn |
| 95 | 宏信证券有限责任公司 | 注册地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 | |
| | | 法定代表人：吴玉明 | 联系人：芮敏祺 |
| | | 电话：028-86199665 | 传真：028-86199079 |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--------------------|
| | | 客服电话：4008366366 | 网址：www.hxzq.cn |
| 96 | 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：www.lhzq.com | |
| 97 | 九州证券股份有 限公司 | 注册地址：青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼 | |
| | | 法定代表人：曲国辉 | 客服电话：95305 |
| | | 网址：www.jzsec.com | |
| 98 | 西藏东方财富证 券股份有限公司 | 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 | |
| | | 办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄 24 号 | |
| | | 法定代表人：陈宏 | 联系人：帅炜炜 |
| | | 电话：021-36532109 | 传真：021-36531910 |
| | | 客服电话：4009112233 | 网址：www.xzsec.com |
| 99 | 财通证券股份有 限公司 | 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 | |
| | | 法定代表人：沈继宁 | 联系人：陶志华 |
| | | 电话：40086-95336 | 传真：0571-87828088 |
| | | 客服电话：95536 | 网址：www.ctsec.com |
| 100 | 杭州联合农村商 业银行股份有限 公司 | 注册地址：杭州市建国中路 99 号 | |
| | | 法定代表：张晨 | 联系人：仇侃宁 |
| | | 电话：0571-87923225 | 传真：0571-87923214 |
| | | 客服电话：96592 | 网址：www.urcb.com |
| 101 | 包商银行股份有 限公司 | 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 | |
| | | 法定代表：李镇西 | 法定代表：刘芳 |
| | | 电话：0472-5189051 | 电话：0472-5189057 |
| | | 客服电话：96016（北京、内蒙古地区） | |
| | | 网址：www.bsb.com.cn | |
| 102 | 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 | |

| | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 103 | 晋商银行股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 | |
| | | 法定代表：阎俊生 | |
| | | 客服电话：95105588 | 网址： www. jshbank. com |
| 104 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 | |
| | | 法定代表人：陆华裕 | |
| | | 客服电话：95574 | |
| | | 网址： www. nbc. com. cn | |
| 105 | 浙商银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 | |
| | | 法定代表人：张达洋 | |
| | | 客服电话：95527 | |
| | | 网址： www. czbank. com | |
| 106 | 张家港农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：张家港市人民中路 66 号 | |
| | | 法定代表：王自忠 | 联系人：朱芳 |
| | | 电话：0512-96065 | 客服电话：0512-96065 |
| | | 传真：051256968259 | |
| | | 网址： www. zrcbank. com | |
| 107 | 恒丰银行股份有限公司 | 地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 | |
| | | 法定代表： 蔡国华 | |
| | | 客服电话：400-813-8888 | |
| | | 网址： www. egbank. com | |
| 108 | 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：蒋尚军 | 联系人：张碧华、王翔宇 |
| | | 客服电话：4006696569 | 传真：010-89025421 |
| | | 网址： www. klb. cn | |
| 109 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号 | |
| | | 法定代表人：杨明生 | |
| | | 电话：020-38322888 | 传真：020-87310955 |
| | | 客服电话：400-830-8003 | |
| | | 网址： www. cgbchina. com. cn | |

| | | | |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 110 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 | |
| | | 法定代表人：王兰凤 | |
| | | 电话：0512-69868365 | 传真：0512-69868370 |
| | | 客服电话：0512-96067 | |
| | | 网址：www.suzhoubank.com | |
| 111 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号泰隆大厦 | |
| | | 法定代表人：王钧 | |
| | | 网站：www.zjtlcb.com | |
| | | 客户服务电话：400-88-96575 0576-96575 | |
| 112 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市和平中路 413 号 | |
| | | 法定代表：陆向阳 | 联系人：包静 |
| | | 电话：0519-89995170 | 传真：0519-89995170 |
| | | 客服电话：(0519)96005 | |
| | | 网址：www.jnbank.com.cn. | |
| 113 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路 1363 号 | |
| | | 法定代表：俞俊海 | 联系人：孟建潮 |
| | | 电话：0575-84788101 | 传真：0575-84788134 |
| | | 客服电话：0575-81105323 | |
| | | 网址：www.borf.cn | |

(2) 第三方销售机构

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|----|--------------|---|----------------------|
| 1 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 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：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明 | 联系人：韩爱彬 |
| | | 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：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 | |
| | | 法定代表人：张跃伟 | 联系人：邱燕芳 |
| | | 电话：021-20691935 | 传真：021-20691861 |
| | | 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：李晓芳 |
| | | 电话：010-59601366 | 传真：010-62020355 |
| | | 客服电话：4008188000 | |
| | | 网址：www.myfund.com | |
| 7 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 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：董一锋 |
| | | 电话：0571-88911818 | 传真：0571-86800423 |
| | | 客服电话：4008-773-772 | 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 | |
| | | 办公地址：无锡市滨湖区锦溪路棟泽路科教软件园三期 9 号楼 | |
| | | 法定代表人：费晓燕 | 联系人：卢娜 |
| | | 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 号东方财富大厦 | |
| | | 法定代表人：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 | |
| | | 法定代表人：聂婉君 | 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 |
| 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 | |
| | | 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 | |
| | | 法定代表人：李兴春 | 联系人：郭丹妮 |
| | | 电话：021-50583533 | 传真：021-50583633 |
| | | 客服电话：95733 | 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：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 | |
| | | 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 | |
| | | 法定代表人：齐凌峰 | 联系人：阮志凌 |
| | | 电话：010-82050520 | 传真：010-82086110 |
| | | 客服电话：400-158-5050 | 网址：www.9ifund.com |
| 13 | 浙江金观诚基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 | |
| | | 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财 | |

| | | | |
|----|----------------------------|---|----------------------|
| | | 富 | |
| | | 法定代表人：徐黎云 | 联系人：孙成岩 |
| | | 电话：0571-88337888 | 传真：0571-56899710 |
| | | 客服电话：400-068-0058 | |
| | | 网址：www.jincheng-fund.com | |
| 14 | 嘉实财富管理有 限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 | |
| | | 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) | |
| | | 法定代表人：赵学军 | 联系人：李雯 |
| | | 电话：010-60842306 | 客服电话：400-021-8850 |
| | | 传真：021-20280110、010-85712195 | |
| | | 网址：www.harvestwm.cn | |
| 15 | 宜信普泽（北京） 基金销售有限公 司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 | |
| | | 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 | |
| | | 法定代表人：戎兵 | 联系人：魏晨 |
| | | 电话：010-52858244 | 传真：010-5964 4496 |
| | | 客服电话：400-6099-200 | 网址：www.yixinfund.com |
| 16 | 一路财富（北京） 基金销售股份有 限公司 | 注册地址：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：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 | |
| | | 法定代表人：吴雪秀 | 联系人：董宣 |
| | | 客服电话：400-001-1566 | 联系电话：010-88312877 |
| | | 网址：www.yilucaifu.com | |
| 17 | 北京增财基金销 售有限公司 | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 | |
| | | 客户服务热线：400-001-8811 | |
| | | 公司网站：www.zcvc.com.cn | |
| 18 | 上海联泰基金销 售有限公司 | 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：尹彬彬 | 联系人：兰敏 |

| | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | 电话：021-52822063 | 传真：021-52975270 |
| | | 客服电话：400-166-6788 | 网址：www.66liantai.com |
| 19 | 汇付基金销售有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 | |
| | | 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 | |
| | | 法定代表人：金佶 | 联系人：甄宝林 |
| | | 客服电话：021-34013999 | |
| | | 手机客户端：天天盈基金 | |
| 20 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 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 | |
| | | 法定代表人：王之光 | |
| | | 联系人：宁博宇 | 电话：021-20665952 |
| | | 传真：021-22066653 | |
| | | 客服电话：4008219031 | |
| | | 网址：www.lufunds.com | |
| 21 | 泰诚财富基金销售有限公司（大连）有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号 | |
| | | 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号 | |
| | | 法定代表人：李春光 | |
| | | 电话：0411-88891212 | 传真：0411-84396536 |
| | | 客服电话：4000411001 | |
| | | 网址：www.taichengcaifu.com | |
| 22 | 北京钱景基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 | |
| | | 法定代表人：赵荣春 | |
| | | 电话：010-57418829 | 传真：010-57569671 |
| | | 客服电话：400-893-6885 | |
| | | 网址：www.qianjing.com | |
| 23 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元 | |
| | | 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 | |

| | | | |
|----|------------------|--|------------------|
| | | 法定代表人：郑毓栋 | |
| | | 客户服务电话：400-618-0707 | |
| | | 网址：www.hongdianfund.com | |
| 24 | 北京微动利基金销售有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 3 层 342 室 | |
| | | 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室和 341 室 | |
| | | 法定代表人：季长军 | |
| | | 客户服务电话：400-188-5687 | |
| | | 网址：www.buyforyou.com.cn | |
| 25 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市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：洪弘 | 联系人：文雯 |
| | | 电话：010-83363101 | |
| | | 网址：8.jrj.com.cn | |
| 26 | 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：4006-433-389 | |
| | | 网址：www.lingxianfund.com | |
| 27 | 深圳富济基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 | |
| | | 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 | |
| | | 法定代表：刘鹏宇 | 联系人：刘勇 |
| | | 电话：0755-83999907-8814 | 传真：0755-83999926 |
| | | 客服电话：0755-83999907 | |
| | | 网址：www.fujifund.cn | |
| 28 | 珠海盈米基金销 | 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 | |

| | | | |
|----|----------------|---|------------------------|
| | 售有限公司 | 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：邱湘湘 |
| | | 电话：020-89629099 | 传真：020-89629011 |
| | | 客服电话：020-89629066 | |
| | | 网址：www.yingmi.cn | |
| 29 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 | |
| | | 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 | |
| | | 法定代表：李昭琛 | 联系人：付文红 |
| | | 电话：010-62676405 | 传真：010-82607151 |
| | | 客服电话：010-62675369 | |
| | | 网址：www.xincai.com | |
| 30 | 上海万得基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 | |
| | | 法定代表：黄祎 | 联系人：徐亚丹 |
| | | 电话：021-50712782 | 传真：021-50710161 |
| | | 客服电话：400-799-1888 | |
| | | 网址：www.520fund.com.cn | |
| 31 | 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：王锋 | 联系人：张慧 |
| | | 电话：025-66996699-882796 | 传真：025-66008800-882796 |
| | | 客服电话：95177 | |
| | | 网址：www.snjijin.com | |
| 32 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 | |
| | | 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 | |
| | | 法定代表：王伟刚 | 联系人：王晓晓 |
| | | 电话：010-56251471 | 传真：010-62680827 |
| | | 客服电话：400-619-9059 | |
| | | 网址：www.hcjijin.com | |

| | | | |
|----|------------------|---|-----------------|
| 33 | 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 | |
| | | 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 | |
| | | 法定代表人：李修辞 | 联系人：王芳芳 |
| | | 电话：010-59013842 | |
| | | 网址：www.wanjiawealth.com | |
| 34 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 | |
| | | 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 | |
| | | 法定代表人：梁蓉 | 联系人：李慧慧 |
| | | 电话：010-66154828 | 传真：010-63583991 |
| | | 客服电话：400-6262-818 | |
| | | 网址：www.5irich.com | |
| 35 | 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 | |
| | | 法定代表人：叶精一 | 联系人：张林 |
| | | 电话：010-68983311 | 传真：010-65983333 |
| | | 客服电话：400-066-8586 | |
| | | 网址：www.igesafe.com | |
| 36 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401 | |
| | | 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：韩锦星 |
| | | 电话：010-89188343 | 客服电话：95118 |
| | | 网址：fund.jd.com | |
| 37 | 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：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 | |
| | | 法定代表人：钟斐斐 | |
| | | 联系人：侯芳芳 | 电话：010-61840688 |
| | | 客服电话：4001599288 | |
| | | APP 下载网址：danjuanapp.com | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| 38 | 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：陈霞 |
| | | 电话：010-59313555 | 传真：010-59313586 |
| | | 客服电话：4008980618 | |
| | | 网址：www.chtwm.com | |
| 39 | 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 8 层 | |
| | | 法定代表人：毛淮平 | 联系人：张静怡 |
| | | 电话：010-88066632 | 传真：010-63136184 |
| | | 客服电话：400-817-5666 | |
| | | 网址：www.amcfortune.com | |
| 40 | 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：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层 | |
| | | 法定代表人：沈丹义 | 联系人：庄洁茹 |
| | | 电话：021-60818056 | 客服电话：4001019301 |
| | | 网址：www.tonghuafund.com | |
| | | 41 | 北京植信基金销售有限公司 |
| 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 | | | |
| 法定代表人：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 | | | |
| 42 | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 | |
| | | 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 | |
| | | 法定代表人：王旋 | 联系人：胡静华 |
| | | 电话：0371-85518395 | 传真：0371-85518397 |
| | | 客服电话：4000-555-671 | |
| | | | |

| | | | |
|----|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | 网址: www.hgccpb.com | |
| 43 | 腾安基金销售(深圳)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 | |
| | | 办公地址: 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 | |
| | | 法定代表人: 刘明军 | |
| | | 联系人: 白冰 | 电话: 15112686889 |
| | | 客服电话: 95017 | 网址: tenganxinxi.com |
| 44 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | |
| | | 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 | |
| | | 法定代表人: 钱昊旻 | 传真: 010-59336586 |
| | | 联系人: 沈晨 | 电话: 010-59336544 |
| | | 客服电话: 4008909998 | 网址: www.jnlc.com |
| 45 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 | |
| | | 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 | |
| | | 法定代表人: 张旭阳 | 传真: 010-61951007 |
| | | 联系人: 孙博超 | 电话: 010-61952703 |
| | | 客服电话: 010-59922163 | 网址: www.baiyingfund.com |

(二) 注册登记机构

名称: 国泰基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

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：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

联系人：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

四、基金的名称

国泰事件驱动策略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

4、基金类别的变更：根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰事件驱动策略股票型证券投资基金”修改为“国泰事件驱

动策略混合型证券投资基金”，基金合同部分条款相应修订。

六、投资目标

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。

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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、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，但需符合中国证监会的相关规定。

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

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

八、投资策略

本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素作为投资的主线，并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。

具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；其次是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出

发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整；最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据事件影响的深入对其进行动态调整。

1、大类资产配置策略

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定大类资产配置比例。

2、行业配置策略

在行业配置策略上，本基金将从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整。

本基金管理人将定期根据行业生命周期、流动性等定量指标以及宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。

具体而言，本基金所采用的行业评估系统主要包含以下几个定性、定量分析体系：

（1）定量分析：

- ①生命周期识别指标，包括行业销售增长率、行业产值占 GDP 的比重以及行业利润率等；
- ②流动性指标，包括行业平均存货周转率、行业平均应收账款周转率等；
- ③行业估值指标，包括行业 PE、PB、PEG 等。

（2）定性分析：

①宏观因素对行业的影响分析。分析和总结国内外主要宏观经济周期不同阶段的行业景气规律与股票市场不同阶段的行业表现规律，结合对当前中国经济和资本市场特征的研究，精选优势行业；

②事件性因素影响分析。对应国内经济处于转型期的现状，行业和板块受外生因素的影响比较明显，表现出很强的事件驱动性质。行业的政策扶持、产业升级以及行业内重大事件往往会对整个行业或板块内的个股的估值水平产生普遍的影响。本基金认为可能对行业或板块带来趋势性影响的事件因素主要包括，重大行业政策变化、行业管制的放松或收紧以及行业内重大事件等；

③行业内部环境分析，诸如新进入者的威胁、替代品的威胁、购买者的议价能力、供应者的议价能力、行业内竞争者的竞争程度的分析等。

3、个股投资策略

基于对国内外股票市场大量的实证研究，基金管理人开发了“国泰事件驱动因素选股系统”，将影响个股估值的事件性因素归纳为以下几个主要方面：

（1）资产重组，包括重组、注入和购并等

资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响，这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整，发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变。

本基金广泛的收集市场公开的事件信息，借助“国泰事件驱动因素选股系统”，对正在进行或者已完成资产重组的公司进行估值分析，估算公司预期盈利水平和成长潜力，挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。

（2）公司股权变动

与资产重组一样，公司股权的变动不仅仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带来的影响进行模拟分析，并借助“国泰事件驱动因素选股系统”对发生股权变动的上市公司的估值预期进行调整，挑选具有绝对或相对估值吸引力的上市公司股票。

（3）再融资

再融资是指上市公司通过配股、增发或者发行可转换债券等方式在证券市场上进行的直接融资。再融资的上市公司，一方面其资产、负债或所有者权益的结构将发生变动；而另一方面，由于融资和投资的行为，公司的盈利能力、现金流水平等也会相应的产生改变。本基金通过对上市公司再融资方案的持续关注和深入挖掘，结合对上市公司的实地考察和历史业绩分析，对公司的估值预期进行调整，并依此来挑选具有估值优势的上市公司股票。

（4）大小非解禁

本基金将关注存在大小非解禁的上市公司的基本面因素，对大小非解禁带来的影响进行全面的分析，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估值优势的上市公司。

（5）管理层股份解禁

本基金将持续关注存在管理层股份解禁的上市公司基本面因素，研究管理层股份解禁给上市公司估值和市场股票表现带来的影响，并根据对估值水平和市场价格的判断选择具有估值优势的上市公司。

（6）上市公司或控股股东管理层变动

作为上市公司或控股股东的实际经营者，管理层的变动虽然不会改变公司的资产结构，但是对公司的运营状况有直接的影响。管理层的变动往往伴随着企业的经营方向、市场政策、开发投入等多个方面的变化。本基金通过实地调查和历史分析相结合的办法，力求形成对发生管理层变动的公司的合理估值预期，并根据事件影响的深入对其进行持续的跟进和修正。

（7）股权激励计划

股权激励包括股票期权、员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。从公司管理实践来看，股权激励对于改善公司治理结构，降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争能力起到非常积极的作用。本基金通过实地调查，从基本面的变动角度入手对公司进行重新估值，并挑选具有估值优势的上市公司股票。

（8）重大合同公告或重大新产品推出

重大合同公告或重大新产品的推出有可能对盈利能力、利润规模、增长水平甚至资产负债比例等诸多估值因素产生影响。本基金通过实地调查以及行业和历史分析，对公告重大合同或重大新产品的公司进行估值调整，并在此基础上进行股票选择。

（9）其他

其他事件类型还包括上下游公司的重大事项、投资者与管理者的关系改善、同一公司其他类型证券的发行或到期等诸多方面。本基金将对影响公司的资产结构或者运营管理能力等方面的事件性因素进行综合分析，力求形成对上市公司的合理估值预期，并依此来挑选具有估值优势的上市公司股票。

4、债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

5、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资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，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。

6、股指期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原

则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。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。

未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。

九、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×80%+中证综合债券指数收益率×20%。

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数，中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数，该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、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，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，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。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 16 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 2018 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 | 40,575,192.38 | 72.55 |
| | 其中:股票 | 40,575,192.38 | 72.55 |
| 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 | - | - |
| | 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 | 14,486,045.84 | 25.90 |
| 7 | 其他各项资产 | 863,954.62 | 1.54 |
| 8 | 合计 | 55,925,192.84 | 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 | 3,443,778.18 | 6.23 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 33,221,649.20 | 60.08 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 1,238,800.00 | 2.24 |
| 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 | 2,670,965.00 | 4.83 |
| 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 | 40,575,192.38 | 73.38 |

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 | 300146 | 汤臣倍健 | 171,588 | 2,915,280.12 | 5.27 |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 96,401 | 2,523,778.18 | 4.56 |
| 3 | 002557 | 洽洽食品 | 121,700 | 2,317,168.00 | 4.19 |
| 4 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 2,148,066.72 | 3.88 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 41,600 | 2,121,600.00 | 3.84 |
| 6 | 002250 | 联化科技 | 193,800 | 1,827,534.00 | 3.31 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 39,900 | 1,758,393.00 | 3.18 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 23,300 | 1,723,268.00 | 3.12 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 87,900 | 1,721,961.00 | 3.11 |
| 10 | 300595 | 欧普康视 | 35,569 | 1,377,943.06 | 2.49 |

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名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名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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

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

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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 | 103,817.73 |
| 2 | 应收证券清算款 | 736,223.53 |

| | | |
|---|-------|------------|
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,304.88 |
| 5 | 应收申购款 | 20,608.48 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 863,954.62 |

（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的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 | 603156 | 养元饮品 | 2,148,066.72 | 3.88 | 新股锁定 |

十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 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。

| 阶段 | 份额净 值增长 率① | 份额净值 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 |
|---|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|
| 2011年8月17日(基 金合同生效日)至 2011年12月31日 | -3.10% | 0.67% | -14.73% | 1.12% | 11.63% | -0.45% |
| 2012年度 | 10.63% | 1.15% | 7.09% | 1.02% | 3.54% | 0.13% |
| 2013年度 | 36.29% | 1.46% | -5.90% | 1.12% | 42.19% | 0.34% |
| 2014年度 | 19.16% | 1.37% | 42.57% | 0.97% | -23.41% | 0.40% |
| 2015年度 | 24.12% | 2.80% | 7.37% | 1.99% | 16.75% | 0.81% |
| 2016年度 | -5.00% | 1.87% | -8.39% | 1.12% | 3.39% | 0.75% |
| 2017年度 | 33.71% | 1.08% | 17.23% | 0.51% | 16.48% | 0.57% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 2018 年度 | -34.13% | 1.72% | -19.28% | 1.07% | -14.85% | 0.65% |
| 2011 年 8 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 | 80.80% | 1.68% | 14.03% | 1.18% | 66.77% | 0.50% |

注：2011 年 8 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、基金财产划拨支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

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

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

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

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对基金招募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 2018 年 9 月 29 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、更新了“重要提示”中招募说明书内容的截止日期；

- 2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“四 基金托管人”中的相关内容；
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容；
- 5、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，更新至2018年12月31日；
- 6、更新了“十、基金的业绩”，更新至2018年12月31日；
- 7、更新了“二十二、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，可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二〇一九年四月二日