

国泰成长优选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：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会证监许可【2011】2129 号文核准募集。

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《国泰成长优选股票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“国泰成长优选股票型证券投资基金”修改为“国泰成长优选混合型证券投资基金”，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，投资人认购（或申购）本基金时应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。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及本基金的特定风险等。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。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，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 3 月 20 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 3 月 20 日，本基金管理人共管理 103 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、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金。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 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。

丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月，在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000 年 6 月至 2005 年 8 月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。2012 年 10 月至 2014 年 11 月，在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014 年 11 月至今，在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019 年 4 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。

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、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。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。

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。

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

申坤，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。2015 年 6 月起任国泰成长优选混合型证券投资基金（原国泰成长优选股票型证券投资基金）的基金经理，2016 年 4 月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理，2018 年 3 月至 2019 年 4 月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自基金合同生效之日至 2015 年 5 月 10 日由张玮担任基金经理；自 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 6 月 3 日由杨飞担任基金经理；自 2015 年 6 月 4 日至 2016 年 5 月 24 日由杨飞、申坤共同担任基金经理；自 2016 年 5 月 25 日起至今由申坤担任基金经理。

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：FOF 投资总监

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）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点

子方案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖，5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2018 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。

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、其他销售机构

（1）销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）	
		办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）	
		法定代表人：	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 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
11	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	
12	上海农村商业银	注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号	

	行股份有限公司	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
13	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	
14	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	
15	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	
16	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
17	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
18	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	
19	南京银行股份有	注册地址：南京市玄武区中山路 288 号	

	限公司	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	
20	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
21	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	
22	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.hrbbs.com.cn	
23	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	
24	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	
25	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
26	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	
		客服电话：95521	网址： www.gtja.com
27	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
28	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
29	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：霍达	联系人：黄婵君
		电话：0755-82960167	传真：0755-83734343
		网址： www.newone.com.cn	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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
34	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.msyzq.com
35	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
36	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
37	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
38	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	
39	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：周健男	联系人：刘晨、李芳芳
		电话：021-22169999	传真：021-22169134
		客服电话：95525	
		网址：www.ebscn.com	
40	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
41	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	
42	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
43	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
44	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	
45	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
46	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	
		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：95377	
		网址：www.ccnew.com	
47	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
48	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	
49	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	
50	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	
51	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
52	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
53	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	
54	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
55	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
56	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
57	中国民族证券有	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼	

	限责任公司	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
58	华龙证券股份有 限公司	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	
59	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
60	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
61	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
62	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：王晓峰	联系人：史江蕊
		电话：010-64818301	传真：010-64818443
		客服电话：95335	网址：www.avicsec.com
63	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	

64	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
65	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	
66	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
67	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
68	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
69	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
70	中银国际证券股 份有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层	
		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

71	新时代证券股份 有限公司	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
72	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	
73	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
74	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	
75	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
76	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：95323	
		网址：www.cfsc.com.cn	
77	国金证券股份有限 公司	注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号	
		办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号	
		法定代表人：冉云	联系人：贾鹏

		电话：028-86690058	传真：028-86690126
		客户服务电话：4006600109	网址：www.gjzq.com.cn
78	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	
79	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
80	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
81	九州证券股份有限公司	注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号	
		法定代表人：魏先锋	客服电话：95305
		网址：www.jzsec.com	
82	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
83	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	

84	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	
85	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
86	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	
87	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	
88	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	
89	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	
90	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	
91	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址: 常州市和平中路 413 号	
		法定代表人: 陆向阳	联系人: 包静
		电话: 0519-89995170	传真: 0519-89995170
		客服电话: (0519)96005	
		网址: www.jnbank.com.cn.	
92	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	
		法定代表人: 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: 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.jmmw.com	
5	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室	
		办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层	
		法定代表人：张跃伟	联系人：何昶
		电话：021-58788678-8201	传真：021-58787698
		客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号	
		法定代表人：闫振杰	联系人：焦琳
		电话：010-62020088-8288	传真：010-62020088-8802
		客服电话：4008886661	
		网址：www.myfund.com	
7	浙江同花顺基金销售公司	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 0571-88920897	网址：www.5ifund.com
8	江苏金百临投资咨询有限公司	注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号	
		法定代表：费晓燕	联系人：袁丽萍
		电话：0510-82758877	传真：0510-88555858
		客服电话：0510-9688988	网址：www.jsjbl.com
9	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层	
		办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座	
		法定代表：其实	联系人：朱钰

		电话：021-54509977	传真：021-64383798
		客服电话：4001818188	网址：www.1234567.com.cn
10	众升财富（北京） 基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室	
		办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08	
		法定代表人：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
11	上海利得基金销 售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室	
		法定代表人：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	
12	鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室	
		法定代表人：齐凌峰	联系人：阮志凌
		电话：010-82151989	传真：010-82158830
		客服电话：400-158-5050	网址：www.9ifund.com
13	浙江金观诚基金 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 B 座 46 楼 06-10 单元	
		法定代表人：赵学军	联系人：张倩
		电话：021-20289890	客服电话：400-021-8850
		传真：021-20280110、010-85097308	

		网址: www.harvestwm.cn	
15	宜信普泽（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	
		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
16	一路财富（北京） 信息科技有限公司	办公地址: 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208	
		办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208	
		法定代表人: 吴雪秀	联系人: 徐越
		客服电话: 400-001-1566	联系电话: 010-88312877
		网址: 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	上海联泰资产管 理有限公司	注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室	
		办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层	
		法定代表人: 燕斌	联系人: 兰敏
		电话: 021-52822063	传真: 021-52975270
		客服电话: 400-166-6788	网址: www.66zichan.com
19	汇付基金销售有 限公司	注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号19层	
		办公地址: 上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼	
		法定代表人: 金佶	联系人: 陈云卉
		客服电话: 400-821-3999	
		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15楼	
		法定代表人: 鲍东华	
		客户服务电话: 400-821-9031	

		网站: www.lufunds.com	
21	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路 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	
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: 胡伟	
		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	
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: 张彦	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	
		法定代表人：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	
		法定代表人：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	
28	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	
		法定代表人：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	
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	
		法定代表人：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	
		法定代表人：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	
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）	
		法定代表人：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	
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	
		法定代表人：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	
33	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	
		法定代表人：李修辞	联系人：邵玉磊
		电话：010-59013795	
		网址：www.wanjiawealth.com	
34	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A	
		法定代表人：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	
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：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	
36	北京肯特瑞基金销售有限公司	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：江卉	联系人：赵德赛
		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：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507	
		法定代表：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	
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：周斌	联系人：张鼎
		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 16 层	
		法定代表：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	
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.tonghuafund.com	
41	北京植信基金销	注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67	

	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：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：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间	
		办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6F	
		法定代表：李淑慧	联系人：胡静华
		电话：0371-85518396	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：徐英	电话：010-59336539
		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

国泰成长优选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《国泰成长优选股票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“国泰成长优选股票型证券投资基金”修改为“国泰成长优选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

本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业，结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

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、中期票据、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，但须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%，其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%，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

本基金侧重成长型企业的选取，在强调安全边际的前提下，追求收入与利润的持续增长。本基金成长型企业界定为最近三年主营业务收入增长率、最近三年净利润增长率或最近一年净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司，或因公司基本面发生重大改变（如资产注入、并购、主营业务变更等）而具有潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的上市公司。

1、大类资产配置

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、股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，通过以下几个方面优选成长型股票：（1）企业经营方面，关注收入和利润的快速成长性；（2）通过调研分析了解财务数据背后成长的原因，并探寻成长的持续性，选择有核心竞争力的成长企业；（3）看重估值偏低的股票，寻找估值与成长性相匹配的标的，从而得到安全边际。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。

（1）通过定量分析筛选本基金的备选股票池

本基金首先通过企业成长性和成长质量等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的备选池。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率 ROE，选取主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率 ROE 高于行业或市场平均水平的上市公司作为初选股票。

主营业务收入增长率可以用来判断公司发展所处的阶段，主营业务收入增长率高，表明公司产品的市场需求大，业务扩张能力强，公司处于成长期。净利润的增长是公司成长性的基本特征，较高的净利润增长率表明公司经营业绩突出，市场竞争能力强。净资产收益率反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。本基金管理人认为，企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力，通过前述定量指标的综合运用，可甄别出收入与利润具有持续增长潜力的成长型企业。

（2）通过调研分析了解财务数据背后快速成长的原因，并探寻快速成长的持续性，选择有核心竞争力的成长企业，构成本基金的成长股票池

针对备选股票池中的股票，进一步进行实地调研和深入研究，通过对决定主营业务收入、净利润增长、净资产收益率 ROE 的驱动因素的归因分析，从技术创新能力、企业商业模式、

资源储备、市场竞争力、风险抵御能力、法人治理结构等多角度研判上市公司成长的质量和持续性，对于已经或将要发生资产注入、并购、主营业务变更等重大变化的，还要分析该重大变化是否给上市公司带来有利发展机遇和成长动力。

对于不在备选股票池中的上市公司，本基金管理人通过实地调研和案头分析，发现符合本基金的成长性要求的，可以纳入本基金的成长股票池。

A、技术创新能力

通过对上市公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力等指标进行考察和分析，进而对公司的技术创新能力进行判断。

B、商业模式优势

公司商业模式和经营理念决定了公司在其所属行业发展的潜力和方向，本基金管理人分析上市公司是否具有领先的商业模式和经营理念，以及该公司是否因此能有效配置各种生产要素，形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统。

C、资源储备优势

通过对公司的规模、政策扶持程度、成本、进入壁垒、国内外同行比较和垄断性等指标进行考察和分析，进而判断公司的资源优势是否支持其持续成长。分析上市公司所拥有的资源储备情况、资源可持续开发情况以及资源储备水平在同行业中的地位。

D、市场竞争力优势

分析上市公司是否在经营许可、品牌、资源、技术和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以赶超的显著优势，是否拥有出色的销售机制、体系及团队。

E、风险抵御能力

分析上市公司的财务状况是否稳健，是否能够抵御财务风险；分析上市公司产品是否满足市场需求，是否能够抵御市场风险；分析上市公司管理团队是否具有较强的管理能力并足以抵御经营风险。

F、法人治理结构

分析上市公司法人治理结构是否完善，并在公司的日常运营中有效发挥作用。

G、重大事项变化

分析上市公司基本面是否已经发生或即将发生资产注入、并购、技术创新、产品创新、股东变换、主营业务变更等重大变化，以及该重大变化能否给上市公司带来有利发展机遇和成长动力。

（3）在成长股票池范围内，本基金利用价值评估分析，形成可投资的股票组合。价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括 PEG、市盈率法、市净率法、市销率、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法。基金管理人将综合运用 PEG、PE、PB、PS 等估值指标，以在相对风

险可控的情况下，寻找合理的、可持续发展的企业。

（4）实地调研：对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入分析企业的核心竞争力，如企业模式、管理团队能力，以及企业经营状况和财务数据的真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业务合作伙伴，以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。

3、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。

4、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。权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

（1）考虑标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值；

（2）计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，为权证的具体操作提供依据。

5、股指期货投资策略

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。

（1）时机选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

（2）期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。

（3）展期策略

当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合

约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。

（4）保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

（5）投资组合管理策略

本基金建仓时，将根据市场环境，运用股指期货管理建仓成本。

本基金出现较大申购赎回时，将运用股指期货管理组合的风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

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

业绩比较基准 = 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，而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金，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。

基金托管人招商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。

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	2,089,053,144.60	77.41
	其中：股票	2,089,053,144.60	77.41
2	固定收益投资	49,680,000.00	1.84
	其中：债券	49,680,000.00	1.84
	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	368,480,792.72	13.65
	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	186,858,284.36	6.92
7	其他各项资产	4,613,506.48	0.17
8	合计	2,698,685,728.16	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	76,950,874.00	2.92
B	采矿业	-	-

C	制造业	1,233,247,682.36	46.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	65,775,457.00	2.50
F	批发和零售业	124,218,486.10	4.71
G	交通运输、仓储和邮政业	39,818,454.54	1.51
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	186,562,438.22	7.08
J	金融业	255,161,874.88	9.68
K	房地产业	97,021,758.00	3.68
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	10,296,119.50	0.39
S	综合	-	-
	合计	2,089,053,144.60	79.26

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	600337	美克家居	31,447,718	124,218,486.10	4.71
2	000661	长春高新	453,600	79,380,000.00	3.01
3	600570	恒生电子	1,483,129	77,093,045.42	2.93
4	300498	温氏股份	2,939,300	76,950,874.00	2.92
5	600030	中信证券	4,501,900	71,445,153.00	2.71
6	002371	北方华创	1,818,154	68,653,495.04	2.60
7	601186	中国铁建	6,051,100	65,775,457.00	2.50
8	600438	通威股份	7,871,400	65,175,192.00	2.47

9	300274	阳光电源	7,284,300	64,975,956.00	2.47
10	002594	比亚迪	1,256,803	64,096,953.00	2.43

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	49,680,000.00	1.88
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	49,680,000.00	1.88

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	189956	18 贴现国债 56	500,000	49,680,000.00	1.88

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）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,178,506.85
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	364,042.52
5	应收申购款	2,070,957.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,613,506.48

（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

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	600030	中信证券	71,445,153.00	2.71	重大事项

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	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
2012 年 3 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日	-3.20%	0.92%	-2.48%	0.96%	-0.72%	-0.04%
2013 年度	26.24%	1.52%	-5.90%	1.12%	32.14%	0.40%
2014 年度	39.57%	1.39%	42.57%	0.97%	-3.00%	0.42%
2015 年度	46.09%	2.86%	7.37%	1.99%	38.72%	0.87%
2016 年度	6.17%	1.75%	-8.39%	1.12%	14.56%	0.63%
2017 年度	45.55%	1.05%	17.23%	0.51%	28.32%	0.54%
2018 年度	-44.32%	1.58%	-19.28%	1.07%	-25.04%	0.51%
2012 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日	114.41%	1.71%	21.77%	1.18%	92.64%	0.53%

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、律师费和诉讼费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、依法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

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

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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，基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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。

（三）不列入基金费用的项目

基金合同生效前的相关费用不得从基金财产中列支。基金管理人与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。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

（五）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 11 月 3 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

二〇一九年四月三十日