

# 国泰金鹏蓝筹价值混合型 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：中国银行股份有限公司

## 重要提示

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2006 年 8 月 17 日发布的证监基金字[2006]159 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2006 年 9 月 29 日正式生效。

国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证本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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者拟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，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 29 日，投资组合报告为 2018 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。

## 第一部分 基金管理人

## 一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

成立日期：1998 年 3 月 5 日

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

注册资本：1.1 亿元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000，4008888688

## 二、基金管理人管理基金的基本情况

截至 2019 年 3 月 29 日，本基金管理人共管理 104 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、国泰中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、国泰中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、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。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。

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。

## （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、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。

### （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。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001 年 5 月至 2006 年 2 月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年 1 月至 2018 年 7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，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、稽查处二处副处长等；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。

#### （四）本基金的基金经理：

##### 1、现任基金经理

饶玉涵，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015 年 9 月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 1 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 3 月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

##### 2、历任基金经理

2006 年 9 月至 2007 年 3 月由冯天戈担任基金经理，2007 年 3 月至 2008 年 5 月由黄刚担任基金经理，2008 年 5 月至 2016 年 7 月 4 日由黄焱担任基金经理，2016 年 7 月 5 日至今由饶玉涵担任基金经理。

#### （五）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

（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### 二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### 三、证券投资基金托管情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行已托管 700 只证券投资基金，其中境内基金 662 只，QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### （一）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<br>智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端<br>“国泰基金”微信交易平台 |                   |
|    |                | 电话：021-31081738                                                                          | 联系人：李静姝           |

#### （二）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） |                 |
|    |              | 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<br>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<br>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      |
| 13 | 杭州银行股份有<br>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 |
| 14 | 渤海银行股份有<br>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              |                      |
| 15 | 青岛银行股份有<br>限公司     | 注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦        |                      |
|    |                    | 法定代表人：郭少泉                       | 联系人：叶旻               |
|    |                    | 电话：0532-68629960                | 传真：0532-85709725     |
|    |                    | 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）  |                      |
|    |                    | 网址：www.qdccb.com                |                      |
| 16 | 洛阳银行股份有<br>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     |                      |
| 17 | 深圳农村商业银<br>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 |
| 18 | 大连银行股份有限公司     | 注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼     |                       |
|    |                | 法定代表人：陈占维                          | 联系人：李鹏                |
|    |                | 电话：0411-82308602                   | 传真：0411-82311420      |
|    |                | 客服电话：400-664-0099                  | 网址：www.bankofdl.com   |
| 19 | 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  |
| 20 | 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             |                       |
| 21 | 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                 |                       |
| 22 | 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                 |                       |
| 23 | 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                 |                       |
| 24 | 杭州联合农村商        | 注册地址：杭州市建国中路 99 号                  |                       |

|    |                  |                               |                    |
|----|------------------|-------------------------------|--------------------|
|    | 业银行股份有限公司        | 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    |
| 25 | 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             |                    |
| 26 | 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               |                    |
| 27 | 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 |
| 28 | 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            |                    |
| 29 | 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             |                    |
| 30 | 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            |                    |
| 31 | 昆仑银行股份有          | 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号          |                    |

|    |                            |                                                                  |                                                    |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | 限公司                        | 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： <a href="http://www.klb.cn">www.klb.cn</a>                   |                                                    |
| 32 | 广发银行股份有<br>限公司             | 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号                                            |                                                    |
|    |                            | 法定代表人：王滨                                                         |                                                    |
|    |                            | 电话：020-38322888                                                  | 传真：020-87310955                                    |
|    |                            | 客服电话：400-830-8003                                                |                                                    |
|    |                            | 网址： <a href="http://www.cgbchina.com.cn">www.cgbchina.com.cn</a> |                                                    |
| 33 | 苏州银行股份有<br>限公司             | 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                                          |                                                    |
|    |                            | 法定代表人：王兰凤                                                        |                                                    |
|    |                            | 电话：0512-69868365                                                 | 传真：0512-69868370                                   |
|    |                            | 客服电话：0512-96067                                                  |                                                    |
|    |                            | 网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a>   |                                                    |
| 34 | 江苏江南农村商业<br>银行股份有限公司       | 注册地址：常州市和平中路 413 号                                               |                                                    |
|    |                            | 法定代表：陆向阳                                                         | 联系人：包静                                             |
|    |                            | 电话：0519-89995170                                                 | 传真：0519-89995170                                   |
|    |                            | 客服电话：(0519)96005                                                 |                                                    |
|    |                            | 网址： <a href="http://www.jnbank.com.cn">www.jnbank.com.cn</a>     |                                                    |
| 35 | 浙江绍兴瑞丰农<br>村商业银行股份<br>有限公司 | 注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路 1363 号                                          |                                                    |
|    |                            | 法定代表：俞俊海                                                         | 联系人：孟建潮                                            |
|    |                            | 电话：0575-84788101                                                 | 传真：0575-84788134                                   |
|    |                            | 客服电话：0575-81105323                                               |                                                    |
|    |                            | 网址： <a href="http://www.borf.cn">www.borf.cn</a>                 |                                                    |
| 36 | 国泰君安证券股<br>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                                      |                                                    |
|    |                            | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼                                |                                                    |
|    |                            | 法定代表人：杨德红                                                        |                                                    |
|    |                            | 客服电话：95521                                                       | 网址： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a> |
| 37 | 中信建投证券股<br>份有限公司           | 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                                         |                                                    |
|    |                            | 法定代表人：王常青                                                        | 联系人：许梦园                                            |

|    |                  |                                         |                              |
|----|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|    |                  | 电话：010-85156398                         | 传真：无                         |
|    |                  | 客服电话：95587<br>4008-888-108              | 网址：www.csc108.com            |
| 38 | 国信证券股份有<br>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<br>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         |
| 39 | 招商证券股份有<br>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                 |                              |
| 40 | 中国银河证券股<br>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                               |                              |
|    |                  | 客服电话：4008-888-888 或<br>95551            | 网址：<br>www.chinastock.com.cn |
| 41 | 海通证券股份有<br>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                        |                              |
| 42 | 申万宏源证券有<br>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<br>4008895523     |
|    |                  | 网址：www.swhysc.com                       |                              |
| 43 | 兴业证券股份有<br>限公司   | 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号                    |                              |
|    |                  | 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                    |                              |
|    |                  | 法定代表人：杨华辉                               |                              |
|    |                  | 客服电话：95562                              | 网址：www.xyzq.com.cn           |

|    |                |                                          |                      |
|----|----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 44 | 万联证券股份有<br>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       |
| 45 | 民生证券股份有<br>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     |
| 46 | 东吴证券股份有<br>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   |
| 47 | 东方证券股份有<br>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   |
| 48 | 上海证券有限责<br>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      |
| 49 | 国盛证券有限责<br>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                         |                      |
| 50 | 光大证券股份有<br>限公司 | 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号                    |                      |
|    |                | 法定代表人：薛峰                                 | 联系人：刘晨、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                                |
| 51 | 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               |
|    |                | 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层                   |
|    |                | 法定代表人：姜味军                                       |
|    |                | 客服电话：4008323000      网址：www.csc.com.cn          |
| 52 | 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：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦                       |
|    |                | 法定代表人：孙树明                                       |
|    |                | 客服电话：95575      网址：www.gf.com.cn                |
| 53 | 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              |
|    |                | 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                      |
|    |                | 法定代表人：张佑君                                       |
|    |                | 客服电话：95548      网址：www.cs.ecitic.com            |
| 54 | 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：天津市南开区宾水西道 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       |
| 55 | 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                                       |
|    |                | 客服电话：95548      网址：sd.citics.com                |
| 56 | 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                                 |                    |
| 57 | 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   |
| 58 | 国海证券股份有限公司 | 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号                         |                    |
|    |            | 办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号                         |                    |
|    |            | 法定代表人：何春梅                                  |                    |
|    |            | 客服电话：95563                                 | 网址：www.ghzq.com.cn |
| 59 | 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                                  |                    |
|    |            | 客服电话：95377                                 | 网址：www.ccnew.com   |
| 60 | 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                                   |                    |
|    |            | 客服电话：95538                                 | 网址：www.zts.com.cn  |
| 61 | 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 |                    |
|    |            | 办公地址：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                                  |                    |
|    |            | 客服电话：400-800-1001                          |                    |
|    |            | 网址：www.essence.com.cn                      |                    |
| 62 | 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              |                    |
|    |            | 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼             |                    |
|    |            | 法定代表人：庞介民                                  |                    |
|    |            | 客服电话：4001966188                            | 网址：www.cnht.com.cn |
| 63 | 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   |
| 64 | 中国中投证券有<br>限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中<br>心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.<br>15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 |                      |
|    |                  | 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中<br>心 A 栋第 18 层-21 层                                                                         |                      |
|    |                  | 法定代表人：高涛                                                                                                               |                      |
|    |                  | 客服电话：95532                                                                                                             | 网址：www.china-invs.cn |
| 65 | 长城国瑞证券有<br>限公司   | 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼                                                                                                  |                      |
|    |                  | 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼                                                                                         |                      |
|    |                  | 法定代表人：王勇                                                                                                               |                      |
|    |                  | 客服电话：400-0099-886                                                                                                      | 网址：www.gwgsc.com     |
| 66 | 华宝证券有限责<br>任公司   | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57<br>层                                                                                   |                      |
|    |                  | 法定代表人：陈林                                                                                                               | 联系人：刘闻川              |
|    |                  | 电话：021-68778081                                                                                                        | 传真 021-68778117      |
|    |                  | 客服电话：400-820-9898                                                                                                      | 网址：www.cnhbstock.com |
| 67 | 英大证券有限责<br>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   |
| 68 | 中国国际金融股<br>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<br>28 层                                                                               |                      |
|    |                  | 法定代表人：李剑阁                                                                                                              | 联系人：罗文雯              |
|    |                  | 电话：010-65051166                                                                                                        | 传真：010-65051156      |
|    |                  | 网址：www.cicc.com.cn                                                                                                     |                      |
| 69 | 华福证券有限责<br>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   |
| 70 | 天相投资顾问有          | 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                                                                                        |                      |

|    |              |                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
|    | 限公司          | 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505                |
|    |              | 法定代表人：林义相                                     |
|    |              | 客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com            |
| 71 | 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 传真：无                                 |
|    |              | 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com                 |
| 72 | 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                   |
|    |              | 办公地址：北京市朝阳区北四环 27 号盘古大观 A 座 40 楼              |
|    |              | 法定代表人：姜志军                                     |
|    |              | 客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com            |
| 73 | 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              |
|    |              | 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼                    |
|    |              | 法定代表人：陈牧原                                     |
|    |              | 客服电话：95368 网址：www.hlzq.com                    |
| 74 | 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                 |
| 75 | 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              |
| 76 | 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           |
| 77 | 中航证券有限公司     | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 |
|    |              | 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层             |

|    |                |                                                      |                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                | 法定代表人： 王晓峰                                           |                       |
|    |                | 客服电话：95335                                           | 网址：www.avicsec.com    |
| 78 | 东海证券股份有<br>限公司 | 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                         |                       |
|    |                | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                         |                       |
|    |                | 法定代表人：赵俊                                             |                       |
|    |                | 客服电话：95531；<br>400-888-8588                          | 网址：www.longone.com.cn |
| 79 | 方正证券股份有<br>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<br>中心 4、5 号楼 3701-3717 |                       |
|    |                | 办公地址：北京市朝阳区北四环 27 号盘古大观 A 座 40 楼                     |                       |
|    |                | 法定代表人：施华                                             |                       |
|    |                | 客服电话：95571                                           | 网址：www.foundersc.com  |
| 80 | 山西证券股份有<br>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                                   |                       |
| 81 | 湘财证券股份有<br>限公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商<br>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<br>务中心 A 栋 11 楼         |                       |
|    |                | 法定代表人：孙永祥                                            |                       |
|    |                | 客服电话：95351                                           | 网址：www.xcsc.com       |
| 82 | 华融证券股份有<br>限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号                                  |                       |
|    |                | 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号                               |                       |
|    |                | 法定代表人：祝献忠                                            |                       |
|    |                | 客服电话：95390                                           | 网址：www.hrsec.com.cn   |
| 83 | 日信证券有限责<br>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    |

|    |              |                                         |                      |
|----|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 84 | 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   |
| 85 | 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    |
| 86 | 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 |
| 87 | 中银国际证券股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层         |                      |
|    |              | 办公地址：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                                |                      |
|    |              | 客服电话：4006208888                         | 网址：www.bocichina.com |
| 88 | 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   |                      |
|    |              | 办公地址：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                               |                      |
|    |              | 客服电话：95399                              | 网址：www.xsdzq.cn      |
| 89 | 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                      |                      |
| 90 | 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    |                      |
|    |              | 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    |                      |
|    |              | 客服电话：4008188118                         | 网址：www.guodu.com     |
| 91 | 开源证券有限责      | 注册地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层             |                      |

|    |              |                                                          |                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 任公司          | 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                                          |                    |
| 92 | 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                              |                    |
|    |              | 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                              |                    |
|    |              | 法定代表人：章宏韬                                                |                    |
|    |              | 客服电话：95318                                               | 网址：www.hazq.com    |
| 93 | 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              |                    |
|    |              | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号                                      |                    |
|    |              | 法定代表人：俞洋                                                 |                    |
|    |              | 客服电话：95323                                               | 网址：www.cfsc.com.cn |
| 94 | 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 |
| 95 | 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                                                 |                    |
|    |              | 客服电话：400-990-8826                                        | 网址：www.citicsf.com |
| 96 | 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   |
| 97 | 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                                                 |                     |
|    |              | 客户服务电话：95584                                              | 网址：www.hx168.com.cn |
| 98 | 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                                           |                     |
| 99 | 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                                |                     |
|    |              | 办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼                           |                     |
|    |              | 法定代表人：魏先鋒                                                 |                     |
|    |              | 客服电话：95305                                                | 网址：www.jzsec.com    |

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股份有限公司 | 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：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：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 | 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 |                       |

|    |                  |                                                 |                     |
|----|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|    | 司                | 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：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：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：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：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：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）         | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809              |                     |

|    |                    |                                          |                      |
|----|--------------------|------------------------------------------|----------------------|
|    | 基金销售有限公司           | 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809       |                      |
|    |                    | 法定代表：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（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              |
|    |                | 法定代表人：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 | 珠海盈米基金销售有限公司   | 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：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：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）                   |                        |
|    |                      | 法定代表人：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                    |                        |
|    |                      | 法定代表人：王伟刚                                     | 联系人：王骁骁                |
|    |                      | 电话：010-56251471                               | 传真：010-62680827        |
|    |                      | 客服电话：400-619-9059                             |                        |
|    |                      | 网址：www.hcjijin.com                            |                        |
| 33 | 万家财富基金销售有限公司（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     | 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67         |                    |
|    |                  | 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号                   |                    |
|    |                  | 法定代表：于龙                                    | 联系人：吴鹏             |
|    |                  | 电话：010-56075718                            | 传真：010-67767615    |
|    |                  | 客服电话：4006-802-123                          |                    |
|    |                  | 网址：www.zhixin-inv.com                      |                    |
| 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：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：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：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

## 第四部分 基金的名称

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

## 第五部分 基金的类型、运作方式及存续期间

### 一、基金类型

混合型

### 二、基金运作方式

契约型、开放式

### 三、基金的存续期间

不定期

## 第六部分 投资目标

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。

## 第七部分 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、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金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的 0-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

## 第八部分 投资策略

### （一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险-回

报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。

在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算 A 股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与 A 股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。

在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。

## （二）股票资产投资策略

本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy)，核心投资主要以富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股票投资组合，以期获得市场的平均收益（benchmark performance），这部分投资至少占基金股票资产的 80%；同时，把握行业周期轮动、市场时机等机会，通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略，力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。

### 1、核心股票资产投资策略

本基金的核心股票投资策略主要以富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池，采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数的收益率。

### 2、卫星股票资产投资策略

本基金的卫星股票投资策略将充分发挥基金经理人在主动投资上具有的优势，着眼于企业的未来盈利水平，选取预期成长性强，并能将成长转换成实实在在收益的个股，与核心股票组合形成互补，卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组合风险的作用。本基金通过成长因子来筛选成长性股票，成长因子主要包括以下指标：

- （1）总资产增长率
- （2）主营业务增长率
- （3）净利润增长率
- （4）资产回报增长率

以上四个指标按一定的权数加权平均，形成一个复合型的成长因子，能够更为全面地判断企业的成长性。

### （三）债券资产投资策略

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，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。

2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。

3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。

4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。

在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：

1、短期经济运行指标，如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；

2、中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；

3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；

4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；

5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；

6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；

7、单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。

## 第九部分 业绩比较基准

业绩比较基准=60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数

本基金的股票业绩比较基准为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数（原新华富时蓝筹价值 100 指数），债券业绩比较基准为中证全债指数。

注：本基金原业绩比较基准为“60%×新华富时蓝筹价值 100 指数+40%×新华雷曼中国债券指数”。2008 年 11 月 7 日，新华富时指数有限公司于宣布其母公司新华财经有限公司与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起更名为新华巴克莱资本中国债券指数。指数的计算和管理并无任何改变。本基金业绩比较基准变更为“60%×新华富时蓝筹价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数（原新华雷曼中国债券指数）”。

因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东，根据其相关公告，新华富时指数系列于 2010 年 12 月 16 日起正式更名为富时中国指数系列。其中，新华富时蓝筹价值 100 指数更名为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数。因此，本基金业绩比较基准中的指数相应更名，更名后业绩比较基准为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”。

根据富时集团将终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务的通知，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定变更本基金的业绩比较基准，同时修改基金合同的相关内容。自 2013 年 2 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数”。

如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布，或由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

本基金由于上述原因变更基准指数，无须经基金份额持有人大会决议通过，在与基金托管人协商一致并履行合适程序后，于正式实施变更前 2 日内在中国证监会指定的媒体上予以公告。

## 第十部分 风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。

## 第十一部分 基金投资组合报告

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

基金托管人中国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。

（一）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              | 336,246,853.30 | 76.61        |
|    | 其中：股票             | 336,246,853.30 | 76.61        |
| 2  | 固定收益投资            | 23,137,439.92  | 5.27         |
|    | 其中：债券             | 23,137,439.92  | 5.27         |
|    | 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      | 79,101,919.81  | 18.02        |
| 7  | 其他各项资产            | 400,513.06     | 0.09         |
| 8  | 合计                | 438,886,726.09 | 100.00       |

（二）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         | 7,018,858.00   | 1.61         |
| B  | 采矿业              | 8,794,030.00   | 2.01         |
| C  | 制造业              | 148,971,121.53 | 34.07        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | 12,810,295.00  | 2.93         |
| F  | 批发和零售业           | 7,757,736.04   | 1.77         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 18,030,353.34  | 4.12         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 28,786,702.66  | 6.58         |

|   |               |                |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| J | 金融业           | 81,550,870.73  | 18.65 |
| K | 房地产业          | 22,526,886.00  | 5.15  |
| 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            | 336,246,853.30 | 76.90 |

## （三）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  | 601336 | 新华保险 | 569,635   | 24,061,382.40 | 5.50         |
| 2  | 000538 | 云南白药 | 314,400   | 23,253,024.00 | 5.32         |
| 3  | 601688 | 华泰证券 | 1,342,907 | 21,755,093.40 | 4.98         |
| 4  | 000895 | 双汇发展 | 800,741   | 18,889,480.19 | 4.32         |
| 5  | 601021 | 春秋航空 | 566,814   | 18,030,353.34 | 4.12         |
| 6  | 600570 | 恒生电子 | 330,152   | 17,161,300.96 | 3.92         |
| 7  | 000002 | 万科 A | 554,000   | 13,196,280.00 | 3.02         |
| 8  | 601186 | 中国铁建 | 1,178,500 | 12,810,295.00 | 2.93         |
| 9  | 600030 | 中信证券 | 800,791   | 12,708,553.17 | 2.91         |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 369,700   | 12,451,496.00 | 2.85         |

## （四）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      | 19,872,000.00 | 4.54         |
| 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） | 3,265,439.92  | 0.75 |
| 8  | 同业存单      | -             | -    |
| 9  | 其他        | -             | -    |
| 10 | 合计        | 23,137,439.92 | 5.29 |

（五）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 | 200,000 | 19,872,000.00 | 4.54         |
| 2  | 113020 | 桐昆转债       | 23,920  | 2,391,282.40  | 0.55         |
| 3  | 132004 | 15 国盛 EB   | 4,640   | 449,012.80    | 0.10         |
| 4  | 128047 | 光电转债       | 4,004   | 425,144.72    | 0.10         |

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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（除“新华保险”公告其违规情况外），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。

新华保险 2018 年 12 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会公开处罚，本次行政处罚主要由于新华保险存在以下违法行为：一是欺骗投保人，违反《保险法》第一百一十六条，处罚款 30 万元；二是编制提供虚假资料，违反《保险法》第八十六条，处罚款 50 万元；三是未按照规定使用经批准或者备案的保险费率，违反《保险法》第一百三十五条，处罚款 30 万元。

本基金管理人此前投资新华保险股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就新华保险违规受处罚事件进行了及时分析和研究，认为新华保险违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

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   | 196,236.62 |
| 2  | 应收证券清算款 | 40,482.44  |
| 3  | 应收股利    | —          |
| 4  | 应收利息    | 45,261.60  |
| 5  | 应收申购款   | 118,532.40 |
| 6  | 其他应收款   | —          |
| 7  | 待摊费用    | —          |
| 8  | 其他      | —          |
| 9  | 合计      | 400,513.06 |

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 公允价值(元)    | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|------------|--------------|
| 1  | 132004 | 15 国盛 EB | 449,012.80 | 0.10         |

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 | 占基金资产净 | 流通受限情 |
|----|------|------|---------|--------|-------|
|----|------|------|---------|--------|-------|

|   |        |      | 公允价值(元)       | 值比例(%) | 况说明  |
|---|--------|------|---------------|--------|------|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 12,708,553.17 | 2.91   | 重大事项 |

## 第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

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

| 阶段                                | 净值增长率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    |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 2006 年 9 月 29 日至 2006 年 12 月 31 日 | 34.59%  | 1.13%     | 56.28%     | 1.53%         | -21.69% | -0.40% |
| 2007 年度                           | 105.22% | 1.88%     | 70.10%     | 1.39%         | 35.12%  | 0.49%  |
| 2008 年度                           | -52.69% | 2.45%     | -44.64%    | 1.82%         | -8.05%  | 0.63%  |
| 2009 年度                           | 87.25%  | 1.56%     | 47.78%     | 1.23%         | 39.47%  | 0.33%  |
| 2010 年度                           | -3.03%  | 1.37%     | -11.06%    | 0.92%         | 8.03%   | 0.45%  |
| 2011 年度                           | -21.98% | 1.16%     | -10.37%    | 0.74%         | -11.61% | 0.42%  |
| 2012 年度                           | 3.20%   | 1.19%     | 7.84%      | 0.72%         | -4.64%  | 0.47%  |
| 2013 年度                           | 8.94%   | 1.28%     | -8.13%     | 0.89%         | 17.07%  | 0.39%  |
| 2014 年度                           | 43.87%  | 1.14%     | 39.14%     | 0.79%         | 4.73%   | 0.35%  |
| 2015 年度                           | 18.62%  | 2.32%     | 4.30%      | 1.49%         | 14.32%  | 0.83%  |
| 2016 年度                           | -4.85%  | 1.27%     | -3.71%     | 0.74%         | -1.14%  | 0.53%  |
| 2017 年度                           | 24.63%  | 0.82%     | 18.19%     | 0.41%         | 6.44%   | 0.41%  |
| 2018 年度                           | -30.37% | 1.26%     | -10.08%    | 0.82%         | -20.29% | 0.44%  |
| 2006 年 9 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 | 193.29% | 1.55%     | 116.64%    | 1.07%         | 76.65%  | 0.48%  |

## 第十三部分 基金的费用与税收

### 一、基金费用的种类

- （一）基金管理人的管理费；
- （二）基金托管人的托管费；

（三）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、席位费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（四）基金合同生效以后的信息披露费用；

（五）基金份额持有人大会费用；

（六）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（七）基金的资金汇划费用；

（八）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### （一）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。

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：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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，基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### （二）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

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：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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，基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（三）本部分第一条（一）款至（八）款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

## 三、不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

## 四、费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

## 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

## 第十四部分 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2018 年 11 月 12 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了基金合同生效日及招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容；
- 4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息；
- 5、更新了“第九部分 基金的投资”中基金的投资组合报告，更新至 2018 年 12 月 31 日；
- 6、更新了“第十部分 基金的业绩”中的相关内容，更新至 2018 年 12 月 31 日；
- 7、更新了“第二十二部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

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

国泰基金管理有限公司

二〇一九年五月十一日