

# 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 基金更新招募说明书摘要

(2020 年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

## 重要提示

国泰金鹰增长灵活配置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证监基金字[2002]12 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2002 年 5 月 8 日正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰金鹰增长证券投资基金”修改为“国泰金鹰增长混合型证券投资基金”，基金合同部分条款相应修订。具体请查阅本公司于 2015 年 7 月 23 日披露的《关于修订国泰金鹰增长证券投资基金基金合同的公告》。

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》、《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2017 年 1 月 21 日起至 2017 年 2 月 22 日 17:00 止。本次会议议案于 2017 年 2 月 23 日表决通过，自该日起本次大会决议生效。决议内容如下：“根据《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》和《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意修改本基金投资范围、投资组合比例、业绩比较基准、收益分配方式、争议解决方式、并将本基金名称修改为‘国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金’等，同时根据现行有效的法律法规相应修订《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》，具体内容详见《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。为实施修订本基金基金合同的方案，授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜，包括但不限于根据《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同修改说明书》相关内容对本基金基金合同进行修订等。” 具体请查阅本公司于 2017 年 2 月 24

日披露的《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和 政策风险等。

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和基金产品资料概要，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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本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。

本基金的基金合同已经根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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》。

本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项，更新内容截止日为 2020 年 8 月 21 日。

## 第一节 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

基金管理人股权结构如下：

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

## 二、基金管理人管理基金的基本情况

截至 2019 年 11 月 15 日，本基金管理人共管理 119 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发

起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰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、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金。另外，

本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

### 三、主要人员情况

#### 1、董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 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、建投华文传媒投资有限责任公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起调入国泰基金管理有限公司，2016 年 11 月至 2020 年 4 月任公司党委书记，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。2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年 4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。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，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、深圳国际仲裁院仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2015 年 5 月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司独立董事。

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

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。

## 2、监事会成员

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年 7 月至 2012 年 8 月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年 4 月至 2008 年 2 月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任建投投资有限责任公司副总经理。2014 年 9 月起先后任公司纪委书记、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, 2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。

吴洪涛, 监事, 大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 2008 年 1 月, 任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监, 现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。

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

### 3、高级管理人员

陈勇胜, 董事长, 简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

李辉，大学本科，19 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，21 年金融从业经历。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。

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。

倪莹，硕士研究生，18 年金融从业经历。曾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、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年 6 月起担任公司首席信息官。

#### （四）本基金的基金经理

##### 1、现任基金经理

徐治彪，硕士研究生，8 年证券基金从业经历。2012 年 7 月至 2014 年 6 月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014 年 6 月至 2017 年 6 月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2017 年 10 月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理，2019 年 2 月至 2020 年 5 月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 12 月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

##### 2、历任基金经理情况

2002 年 4 月至 2003 年 1 月，由张以杰、黄刚、徐学标担任本基金的基金经理；2003

年 2 月至 2004 年 3 月，由吕俊担任本基金的基金经理；2004 年 4 月至 2007 年 4 月，由冯天戈担任本基金的基金经理；2007 年 3 月至 2008 年 5 月，由何江旭担任本基金的基金经理；自 2008 年 5 月至 2015 年 5 月由张玮担任本基金的基金经理；自 2015 年 5 月至 2020 年 7 月 23 日由周伟锋担任本基金的基金经理；自 2020 年 7 月 24 日至 2020 年 8 月 20 日由徐治彪和周伟锋共同担任本基金的基金经理；自 2020 年 8 月 21 日起至今由徐治彪担任本基金的基金经理。

#### （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：

邓时锋：投资总监（权益）

吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监

胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监

索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部负责人

孙蔚：研究部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 第二节 基金托管人

### （一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人/负责人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2019 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2019 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 150 位，较上年提升 18 位。

截至 2019 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 99,328.79 亿元。2019 年 1-9 月，交通银行实现净利润（归属于母公司股东）人民币 601.47 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## （二）主要人员情况

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中

心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至 2019 年 9 月 30 日，交通银行托管证券投资基金 436 只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

## 第三节 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）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          |                     |
|   |                | 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：任德奇                      | 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<br>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<br>份有限公司   | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         |                        |
|    |                    | 法定代表人：洪崎                      | 联系人：王志刚、穆婷             |
|    |                    | 电话：010-58560666               | 传真：010-83914283        |
|    |                    | 客服电话：95568                    | 网址：www.cmbc.com.cn     |
| 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 | 中国邮政储蓄银<br>行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号           |                        |
|    |                    | 法定代表人：李国华                     |                        |
|    |                    | 客服电话：95580                    |                        |
|    |                    | 网址：www.psbc.com               |                        |
| 13 | 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        |
| 14 | 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   |
| 15 | 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                 |                        |
| 16 | 青岛银行股份有限公司     | 注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦           |                        |
|    |                | 法定代表人: 郭少泉                          | 联系人: 叶旻                |
|    |                | 电话: 0532-68629960                   | 传真: 0532-85709725      |
|    |                | 客服电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)  |                        |
|    |                | 网址: www.qdccb.com                   |                        |
| 17 | 洛阳银行股份有限公司     | 注册地址: 洛阳市新区开元大道与通济街交叉口              |                        |
|    |                | 法定代表人: 王建甫                          | 联系人: 胡艳丽               |
|    |                | 电话: 0379-65921977                   | 传真: 0379-65920155      |
|    |                | 客服电话: 0379-96699                    |                        |
|    |                | 网址: www.bankofluoyang.com.cn        |                        |
| 18 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦    |                        |
|    |                | 法定代表人: 李伟                           | 联系人: 王璇 宋永成            |
|    |                | 电话: 0755-25188269                   | 传真: 0755-25188785      |
|    |                | 客服电话: 4001961200                    | 网址: www.4001961200.com |
| 19 | 大连银行股份有限公司     | 注册地址: 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼     |                        |
|    |                | 法定代表人: 陈占维                          | 联系人: 李鹏                |
|    |                | 电话: 0411-82308602                   | 传真: 0411-82311420      |
|    |                | 客服电话: 400-664-0099                  | 网址: www.bankofd1.com   |
| 20 | 上海银行股份有限公司     | 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号             |                        |
|    |                | 法定代表人: 金煜                           | 联系人: 王笑                |
|    |                | 客服电话: 95594                         | 传真: 021-684761111      |
|    |                | 网址: www.bosc.cn                     |                        |
| 21 | 南京银行股份有限公司     | 注册地址: 南京市玄武区中山路 288 号               |                        |
|    |                | 办公地址: 南京市玄武区中山路 288 号               |                        |
|    |                | 法定代表人: 胡升荣                          | 联系人: 胡阳华               |
|    |                | 客服电话: 95302                         | 传真: 025-86775376       |
|    |                | 网址: www.njcb.com.cn                 |                        |
| 22 | 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 |
| 23 | 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             |                      |
| 24 | 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                 |                      |
| 25 | 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                 |                      |
| 26 | 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                 |                      |
| 27 | 九江银行股份有限公司       | 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号           |                      |
|    |                  | 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号           |                      |
|    |                  | 法定代表人：刘羨庭                          | 联系人：刘心皓              |
|    |                  | 电话：0792-2190262                    | 传真：0792-8325029      |
|    |                  | 客服电话：95316                         | 网址：www.jjccb.com     |
| 28 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：杭州市建国中路 99 号                  |                      |
|    |                  | 法定代表：张晨                            | 联系人：仇侃宁              |
|    |                  | 电话：0571-87923225                   | 传真：0571-87923214     |

|    |                  |                               |                    |
|----|------------------|-------------------------------|--------------------|
|    |                  | 客服电话：96592                    | 网址：www.urcb.com    |
| 29 | 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           |                    |
|    |                  | 法定代表人：李镇西                     | 法定代表人：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             |                    |
| 30 | 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            |                    |
|    |                  | 法定代表人：颜廷军                     | 联系人：周淑贞            |
|    |                  | 电话：0536-5293756               | 传真：0536-5293756    |
|    |                  | 客服电话：0536-96633               |                    |
| 31 | 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 |                    |
|    |                  | 法定代表人：阎俊生                     |                    |
|    |                  | 客服电话：95105588                 | 网址：www.jshbank.com |
| 32 | 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            |                    |
| 33 | 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             |                    |
| 34 | 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            |                    |
|    |                  | 法定代表人：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            |                    |
| 35 | 广发银行股份有限公司       | 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号         |                    |
|    |                  | 法定代表人：王滨                      |                    |
|    |                  | 电话：020-38322888               | 传真：020-87310955    |

|    |                    |                                      |                   |
|----|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                    | 客服电话：400-830-8003                    |                   |
|    |                    | 网址：www.cgbchina.com.cn               |                   |
| 36 | 苏州银行股份有限公司         | 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号              |                   |
|    |                    | 法定代表人：王兰凤                            |                   |
|    |                    | 电话：0512-69868365                     | 传真：0512-69868370  |
|    |                    | 客服电话：0512-96067                      |                   |
|    |                    | 网址：www.suzhoubank.com                |                   |
| 37 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司   | 注册地址：常州市和平中路 413 号                   |                   |
|    |                    | 法定代表：陆向阳                             | 联系人：包静            |
|    |                    | 电话：0519-89995170                     | 传真：0519-89995170  |
|    |                    | 客服电话：(0519)96005                     |                   |
|    |                    | 网址：www.jnbank.com.cn.                |                   |
| 38 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路 1363 号              |                   |
|    |                    | 法定代表：俞俊海                             | 联系人：孟建潮           |
|    |                    | 电话：0575-84788101                     | 传真：0575-84788134  |
|    |                    | 客服电话：0575-81105323                   |                   |
|    |                    | 网址：www.borf.cn                       |                   |
| 39 | 国泰君安证券股份有限公司       | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号          |                   |
|    |                    | 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：www.gtja.com   |
| 40 | 中信建投证券股份有限公司       | 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼             |                   |
|    |                    | 法定代表：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 |
| 41 | 国信证券股份有限公司         | 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 |                   |
|    |                    | 法定代表人：何如                             | 联系人：周杨            |
|    |                    | 电话：0755-82130833                     | 传真：0755-82133952  |

|    |              |                                          |                               |
|----|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|    |              | 客服电话：95536                               | 网址：www.guosen.com.cn          |
| 42 | 招商证券股份有限公司   | 注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼         |                               |
|    |              | 法定代表人：霍达                                 | 联系人：黄婵君                       |
|    |              | 电话：0755-82960167                         | 传真：0755-83734343              |
|    |              | 网址：www.newone.com.cn                     |                               |
|    |              | 客服电话：400-888-8111/95565                  |                               |
| 43 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层               |                               |
|    |              | 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座           |                               |
|    |              | 法定代表人：陈共炎                                |                               |
|    |              | 客服电话：4008-888-888 或 95551                | 网 址：<br>www.chinastock.com.cn |
| 44 | 海通证券股份有限公司   | 注册地址：上海市广东路 689 号                        |                               |
|    |              | 法定代表人：王开国                                | 联系人：李笑鸣                       |
|    |              | 电话：021-23219000                          | 传真：021-63602722               |
|    |              | 客服电话：95553                               |                               |
|    |              | 网址：www.htsec.com                         |                               |
| 45 | 申万宏源证券有限公司   | 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                |                               |
|    |              | 法定代表人：李梅                                 | 联系人：陈飙                        |
|    |              | 电话：021-33388254                          | 客服电话：95523<br>4008895523      |
|    |              | 网址：www.swhysc.com                        |                               |
| 46 | 万联证券股份有限公司   | 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层   |                               |
|    |              | 法定代表人：罗钦城                                | 联系人：甘蕾                        |
|    |              | 电话：020-38286026                          | 传真：020-38286588               |
|    |              | 客服电话：95322                               | 网址：www.wlzq.cn                |
| 47 | 民生证券股份有限公司   | 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 |                               |
|    |              | 法定代表人：冯鹤                                 | 联系人：赵明                        |
|    |              | 电话：010-85127622                          | 传真：010-85127917               |
|    |              | 客服电话：95376                               | 网址：www.msza.com               |
| 48 | 东吴证券股份有限公司   | 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                       |                               |

|    |            |                                          |                      |
|----|------------|------------------------------------------|----------------------|
|    |            | 法定代表人：范力                                 | 联系人：陆晓               |
|    |            | 电话：0512-62938521                         | 传真：0512-65588021     |
|    |            | 全国客服电话：95330                             | 网址：www.dwzq.com.cn   |
| 49 | 东方证券股份有限公司 | 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层        |                      |
|    |            | 法定代表人：潘鑫军                                | 联系人：吴宇               |
|    |            | 电话：021-63325888                          | 传真：021-63326173      |
|    |            | 客服电话：95503                               | 网址：www.dfzq.com.cn   |
| 50 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 |                      |
|    |            | 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 |                      |
|    |            | 法定代表人：徐丽峰                                | 联系人：占文驰              |
|    |            | 电话：0791-86283372                         | 传真：0791-86281305     |
|    |            | 网址：www.gszq.com                          |                      |
| 51 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号                    |                      |
|    |            | 法定代表人：薛峰                                 | 联系人：刘晨、李芳芳           |
|    |            | 电话：021-22169999                          | 传真：021-22169134      |
|    |            | 客服电话：95525、10108998、400-888-8788         |                      |
|    |            | 网址：www.ebscn.com                         |                      |
| 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）<br>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<br>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<br>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<br>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 | 中泰证券股份有<br>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  |
| 60 | 安信证券股份有<br>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                                                                                           |                       |
| 61 | 恒泰证券股份有<br>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   |
| 62 | 东莞证券股份有<br>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   |
| 63 | 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心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 |                       |
|    |                  | 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 |
| 64 | 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     |
| 65 | 华宝证券有限责<br>任公司   | 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层                                                                               |                       |
|    |                  | 法定代表人: 陈林                                                                                                        | 联系人: 刘闻川              |
|    |                  | 电话: 021-68778081                                                                                                 | 传真 021-68778117       |
|    |                  | 客服电话: 400-820-9898                                                                                               | 网址: www.cnhbstock.com |
| 66 | 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   |
| 67 | 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 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                  |                    |
| 68 | 华福证券有限<br>责任公司   | 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层        |                    |
|    |                  | 法定代表人：黄金琳                           | 联系人：张腾             |
|    |                  | 电话：0591-87278701                    | 传真：0591-87841150   |
|    |                  | 客服电话：95547                          | 网址：www.hfzq.com.cn |
| 69 | 天相投资顾问有<br>限公司   | 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701     |                    |
|    |                  | 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   |
| 70 | 信达证券股份有<br>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 |
| 71 | 中国民族证券有<br>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   |
| 72 | 华龙证券股份有<br>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    |
| 73 | 国元证券股份有<br>限公司   | 注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座     |                    |
|    |                  | 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 |
| 74 | 西部证券股份有<br>限公司   | 注册地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 |                    |
|    |                  | 法定代表人：徐朝晖                           | 联系人：梁承华            |
|    |                  | 电话：029-87211522                     | 传真：029-87211478    |



|    |                |                                                  |                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|    |                | 客服电话：95582                                       | 网址：www.westsecu.com  |
| 75 | 平安证券股份有<br>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<br>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：武晓春                                        | 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<br>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 | 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 |
| 79 | 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                               |                      |
| 80 | 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 号新南城商务中心 A 栋 11 楼         |                      |
|    |                | 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼         |                      |
|    |                | 法定代表人：孙永祥                                        |                      |
|    |                | 客服电话：95351                                       | 网址：www.xcsc.com      |
| 81 | 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  |
| 82 | 国融证券股份有<br>限公司   | 注册地址：呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼               |                      |
|    |                  | 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：95385                              | 网址：www.grzq.com      |
| 83 | 江海证券有限公<br>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   |
| 84 | 广州证券股份有<br>限公司   | 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：95396                              | 网址：www.gzs.com.cn    |
| 85 | 浙商证券股份有<br>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 |
| 86 | 中银国际证券股<br>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 |
| 87 | 新时代证券股份<br>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      |
| 88 | 西南证券股份有<br>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                                       |                    |
| 89 | 开源证券有限责任公司   | 注册地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                              |                    |
|    |              | 法定代表人：李刚                                                 | 联系人：王姣             |
|    |              | 电话：029-68633210                                          | 客服电话：400-860-8866  |
|    |              | 网址：www.kysec.cn                                          |                    |
| 90 | 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    |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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    |
| 95 | 华西证券股份有<br>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 |
| 96 | 九州证券股份有<br>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：魏先锋                                                     |                     |
|    |                | 客服电话：95305                                                    | 网址：www.jzsec.com    |
| 97 | 财通证券股份有<br>限公司 | 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 |                     |
|    |                | 法定代表人：沈继宁                                                     | 联系人：陶志华             |
|    |                | 电话：40086-95336                                                | 传真：0571-87828088    |
|    |                | 客服电话：95536                                                    | 网址：www.ctsec.com    |

（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<br>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<br>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<br>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 | 深圳众禄基金销售股份有限公司  | 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801   |                      |
|   |                 | 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801   |                      |
|   |                 | 法定代表人：薛峰                         | 联系人：童彩平              |
|   |                 | 电话：0755-33227950                 | 传真：0755-82080798     |
|   |                 | 客服电话：4006-788-887                |                      |
|   |                 | 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com |                      |
| 5 | 上海长量基金销售有限公司    | 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         | 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层      |                      |

|    |                      |                                                 |                       |
|----|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|    | 售有限公司                | 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：其斌                                         | 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）<br>基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室           |                       |
|    |                      | 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08                 |                       |
|    |                      | 法定代表：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<br>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）<br>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<br>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<br>限公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 |                       |

|    |                    |                                          |                      |
|----|--------------------|------------------------------------------|----------------------|
|    |                    | 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 (100022) |                      |
|    |                    | 法定代表人：赵学军                                | 联系人：李雯               |
|    |                    | 电话：010-60842306                          | 客服电话：400-021-8850    |
|    |                    | 传真：021-20280110、010-85712195             |                      |
|    |                    | 网址：www.harvestwm.cn                      |                      |
| 15 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809       |                      |
|    |                    | 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809       |                      |
|    |                    | 法定代表人：戎兵                                 | 联系人：魏晨               |
|    |                    | 电话：010-52858244                          | 传真：010-5964 4496     |
|    |                    | 客服电话：400-6099-200                        | 网址：www.yixinfund.com |
| 16 | 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 | 注册地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 |                      |
|    |                    | 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层                |                      |
|    |                    | 法定代表人：吴雪秀                                | 联系人：董宣               |
|    |                    | 客服电话：400-001-1566                        | 联系电话：010-88312877    |
|    |                    | 网址：www.yilucaifu.com                     |                      |
| 17 | 北京增财基金销售有限公司       | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号            |                      |
|    |                    | 客户服务热线：400-001-8811                      |                      |
|    |                    | 公司网站：www.zcvc.com.cn                     |                      |
| 18 | 上海联泰基金销售有限公司       | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室   |                      |
|    |                    | 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层            |                      |
|    |                    | 法定代表人：尹彬彬                                | 联系人：兰敏               |
|    |                    | 电话：021-52822063                          | 传真：021-52975270      |
|    |                    | 客服电话：400-166-6788                        | 网址：www.66liantai.com |
| 19 | 汇付基金销售有限公司         | 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元            |                      |
|    |                    | 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢               |                      |
|    |                    | 法定代表人：金佶                                 | 联系人：甄宝林              |
|    |                    | 客服电话：021-34013999                        |                      |

|    |               |                                        |                  |
|----|---------------|----------------------------------------|------------------|
|    |               | 手机客户端：天天盈基金                            |                  |
| 20 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元    |                  |
|    |               | 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号               |                  |
|    |               | 法定代表人：王之光                              |                  |
|    |               | 联系人：宁博宇                                | 电话：021-20665952  |
|    |               | 传真：021-22066653                        |                  |
|    |               | 客服电话：4008219031                        |                  |
|    |               | 网址：www.lufunds.com                     |                  |
| 21 | 泰诚财富基金销售有限公司  | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号                |                  |
|    |               | 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号                |                  |
|    |               | 法定代表人：李春光                              |                  |
|    |               | 电话：0411-88891212                       | 传真：0411-84396536 |
|    |               | 客服电话：4000411001                        |                  |
|    |               | 网址：www.taichengcaifu.com               |                  |
| 22 | 北京钱景基金销售有限公司  | 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012   |                  |
|    |               | 法定代表人：赵荣春                              |                  |
|    |               | 电话：010-57418829                        | 传真：010-57569671  |
|    |               | 客服电话：400-893-6885                      |                  |
|    |               | 网址：www.qianjing.com                    |                  |
| 23 | 北京虹点基金销售有限公司  | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元   |                  |
|    |               | 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层    |                  |
|    |               | 法定代表人：郑毓栋                              |                  |
|    |               | 客户服务电话：400-618-0707                    |                  |
|    |               | 网址：www.hongdianfund.com                |                  |
| 24 | 北京微动利基金销售有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 3 层 342 室 |                  |
|    |               | 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342       |                  |



|    |                  |                                                |                  |
|----|------------------|------------------------------------------------|------------------|
|    |                  | 室和 341 室                                       |                  |
|    |                  | 法定代表人：季长军                                      |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-188-5687                            |                  |
|    |                  | 网址：www.buyforyou.com.cn                        |                  |
| 25 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704         |                  |
|    |                  | 公司地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层             |                  |
|    |                  | 客户服务电话：400-166-1188                            |                  |
|    |                  | 法定代表人：洪弘                                       | 联系人：文雯           |
|    |                  | 电话：010-83363101                                |                  |
|    |                  | 网址：8.jrj.com.cn                                |                  |
| 26 | 上海凯石财富基金销售有限公司   | 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室                |                  |
|    |                  | 法定代表：陈继武                                       | 联系人：李晓明          |
|    |                  | 电话：021-63333319                                | 传真：021-63333390  |
|    |                  | 客服电话：4006-433-389                              |                  |
|    |                  | 网址：www.lingxianfund.com                        |                  |
| 27 | 深圳富济基金销售有限公司     | 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元     |                  |
|    |                  | 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元     |                  |
|    |                  | 法定代表：刘鹏宇                                       | 联系人：刘勇           |
|    |                  | 电话：0755-83999907-8814                          | 传真：0755-83999926 |
|    |                  | 客服电话：0755-83999907                             |                  |
|    |                  | 网址：www.fujifund.cn                             |                  |
| 28 | 珠海盈米基金销售有限公司     | 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：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: 黄伟                                                 | 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：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：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：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         | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室          |                  |

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

## 二、注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

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

法定代表人：陈勇胜

联系人：辛怡

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

## 三、律师事务所和经办律师

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、会计师事务所和经办注册会计师

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

## 第四节 基金的名称

国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金

## 第五节 基金的类型和存续期限

一、基金的类型：灵活配置混合型

二、基金的运作方式：契约型开放式

三、基金的存续期限：不定期

## 第六节 投资目标

在追求基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，确保基金资产必要的流动性，并将投资风险控制在较低的水平。

## 第七节 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

## 第八节 投资策略

本基金投资策略：资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自下而上的方法。

### （一）股票投资策略

本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠商业模式和管理水平取胜；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。

本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市

净率等与市场（行业）平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。

## （二）债券投资策略

按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。

本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。利用债券定价模型计算债券的内在定价，从而产生不同期限的债券，特别是国债的内在投资价值。

通过宏观经济分析，考虑历史上中国的年度及季度 GDP 增长率水平、CPI 增长趋势、国家货币政策倾向、汇率政策的变动倾向、财政政策的变动等宏观政策、经济周期的更迭，对市场现有收益率曲线的变动进行预期，据此对利率风险进行评估。

通过相对价值分析，在维持投资组合可承受的风险期望水准的情况下进行调整，包括期限变动，非国债品种的相对产业风险，信用风险等。

通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

## （三）中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

## （四）资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

## （五）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

## （六）股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，以套期保值为主要目的，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。



## 第九节 业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 $\times$ 80%+中证综合债指数收益率 $\times$ 20%

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为：

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

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

3、沪深 300 指数编制方法的透明度较高，且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于比较。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

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

## 第十节 风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

## 第十一节 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2019 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。

### （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              | 3,624,228,531.49 | 90.09        |
|    | 其中：股票             | 3,624,228,531.49 | 90.09        |
| 2  | 固定收益投资            | 7,687,240.10     | 0.19         |
|    | 其中：债券             | 7,687,240.10     | 0.19         |
|    | 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          | 29,700,134.85    | 0.74         |
|    | 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      | 358,198,718.43   | 8.90         |
| 7  | 其他各项资产            | 3,017,952.76     | 0.08         |
| 8  | 合计                | 4,022,832,577.63 | 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         | —                | —            |
| B  | 采矿业              | 42,932,981.28    | 1.08         |
| C  | 制造业              | 2,870,134,571.43 | 72.05        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —                | —            |

|   |                 |                  |       |
|---|-----------------|------------------|-------|
| E | 建筑业             | -                | -     |
| F | 批发和零售业          | 600,073,778.54   | 15.06 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | -                | -     |
| H | 住宿和餐饮业          | -                | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,669,028.24   | 2.78  |
| J | 金融业             | 362,022.75       | 0.01  |
| K | 房地产业            | -                | -     |
| L | 租赁和商务服务业        | -                | -     |
| M | 科学研究和技术服务业      | 56,149.25        | 0.00  |
| 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              | 3,624,228,531.49 | 90.98 |

## （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  | 603883 | 老百姓  | 6,103,725  | 383,802,228.00 | 9.63         |
| 2  | 002563 | 森马服饰 | 24,888,887 | 292,205,755.13 | 7.33         |
| 3  | 300616 | 尚品宅配 | 3,288,899  | 290,804,449.58 | 7.30         |
| 4  | 600885 | 宏发股份 | 10,388,846 | 284,758,268.86 | 7.15         |
| 5  | 603899 | 晨光文具 | 7,000,056  | 259,002,072.00 | 6.50         |
| 6  | 601799 | 星宇股份 | 4,188,869  | 251,751,026.90 | 6.32         |
| 7  | 002831 | 裕同科技 | 4,300,035  | 244,585,990.80 | 6.14         |
| 8  | 002466 | 天齐锂业 | 5,688,823  | 200,019,016.68 | 5.02         |
| 9  | 002050 | 三花智控 | 11,916,460 | 185,847,063.40 | 4.67         |
| 10 | 603337 | 杰克股份 | 4,365,303  | 179,981,442.69 | 4.52         |

## （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      | -            | -            |
| 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） | 7,687,240.10 | 0.19         |
| 8  | 同业存单      | -            | -            |
| 9  | 其他        | -            | -            |
| 10 | 合计        | 7,687,240.10 | 0.19         |

（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  | 113531 | 百姓转债 | 70,010 | 7,001,000.00 | 0.18         |
| 2  | 113021 | 中信转债 | 6,370  | 686,240.10   | 0.02         |

（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没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

#### 3、其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 1,324,399.18 |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 97,968.45    |
| 5  | 应收申购款   | 1,595,585.13 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 3,017,952.76 |

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的<br>公允价值（元） | 占基金资产净<br>值比例（%） | 流通受限情<br>况说明 |
|----|--------|------|--------------------|------------------|--------------|
| 1  | 002563 | 森马服饰 | 80,116,000.00      | 2.01             | 大宗交易         |
| 2  | 002050 | 三花智控 | 12,433,598.10      | 0.31             | 减持新规         |

## 第十二节 基金的业绩

基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 日。

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<br>① | 净值增长率<br>标准差<br>② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④    |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|
| 2002 年 5 月 8 日至<br>2002 年 12 月 31 日 | -12.20%    | 0.51%             | -18.54%            | 1.30%                 | 6.34%   | -0.79% |
| 2003 年度                             | 20.96%     | 0.76%             | 10.57%             | 1.14%                 | 10.39%  | -0.38% |
| 2004 年度                             | 1.69%      | 0.90%             | -15.23%            | 1.32%                 | 16.92%  | -0.42% |
| 2005 年度                             | 2.07%      | 0.95%             | -8.21%             | 1.37%                 | 10.28%  | -0.42% |
| 2006 年度                             | 131.63%    | 1.29%             | 130.57%            | 1.35%                 | 1.06%   | -0.06% |
| 2007 年度                             | 117.33%    | 1.97%             | 96.14%             | 2.19%                 | 21.19%  | -0.22% |
| 2008 年度                             | -46.24%    | 2.16%             | -65.38%            | 2.84%                 | 19.14%  | -0.68% |
| 2009 年度                             | 83.62%     | 1.57%             | 79.80%             | 1.90%                 | 3.82%   | -0.33% |
| 2010 年度                             | 5.33%      | 1.34%             | -14.46%            | 1.42%                 | 19.79%  | -0.08% |
| 2011 年度                             | -23.69%    | 1.17%             | -21.63%            | 1.15%                 | -2.06%  | 0.02%  |
| 2012 年度                             | 4.19%      | 1.17%             | 3.12%              | 1.09%                 | 1.07%   | 0.08%  |
| 2013 年度                             | 21.89%     | 1.39%             | -6.80%             | 1.16%                 | 28.69%  | 0.23%  |
| 2014 年度                             | 23.36%     | 1.37%             | 53.06%             | 1.09%                 | -29.70% | 0.28%  |
| 2015 年度                             | 52.73%     | 2.82%             | 9.29%              | 2.45%                 | 43.44%  | 0.37%  |
| 2016 年度                             | -0.91%     | 1.70%             | -12.27%            | 1.45%                 | 11.36%  | 0.25%  |
| 2017 年度                             | 25.96%     | 1.09%             | 18.17%             | 0.52%                 | 7.79%   | 0.57%  |

|                                        |         |       |         |       |         |        |
|----------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 2018 年度                                | -24.03% | 1.57% | -19.28% | 1.07% | -4.75%  | 0.50%  |
| 自 2002 年 5 月 8 日<br>至 2018 年 12 月 31 日 | 898.83% | 1.52% | 77.93%  | 1.58% | 820.90% | -0.06% |

## 第十三节 基金费用与税收

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券/期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.50 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 五、基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

## 第十四节 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》、《公开募集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 2020 年 7 月 25 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

- 1、更新了“重要提示”中招募说明书修改事项等相关内容；
- 2、更新了“第三节 基金管理人”中相关人员信息。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站



[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)。

国泰基金管理有限公司

二零二零年八月二十二日