

国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金更新招募说明书摘要

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 2 月 17 日证监许可[2011]239 号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的投资意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金作为联接基金，与目标 ETF 有以下联系和区别：本基金的目标 ETF 为上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金。本基金为目标 ETF 的联接基金。本基金与目标 ETF 标的指数一致，均为上证 180 金融股指数；本基金通过主要投资于目标 ETF 以求达到投资目标，两者投资目标相似。两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下区别：（1）在投资方法方面，目标 ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，本基金为目标 ETF 的联接基金，投资者可以通过本基金的申购赎回；而本基金的目标 ETF 属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过目标 ETF 的申购赎回代理券商申购赎回目标 ETF 的基金份额。此外，目标 ETF 符合上市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。（3）在申购赎回方式方面，本基金暂不安排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，赎回

以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；而本基金的目标 ETF 属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回目标 ETF 基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。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导致的投资风险，由投资者自行承担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月 31 日，投资组合报告为 2015 年 1 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间：1998 年 3 月 5 日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：何晔
联系电话：021-31089000，4008888688
股本结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%

（二）基金管理人管理基金的基本情况

截至 2015 年 3 月 31 日，本基金管理人共管理 51 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、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、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(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、国泰价值经典股票型证券投资基金(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、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰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、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、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。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事會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,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,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, 23年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资

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年起任国泰证券有

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月起任国泰基金管理有限公司董

事、总经理, 1999年10月起任公司董事长, 2014年12月11日起代任公司总经理。

张瑞兵, 董事, 博士研究生。2006年7月起在中国建银投有限责任公司工作, 先后任股权管理部业务副经

理、业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业

务经理、组负责人, 现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。

陈川, 董事, 博士研究生, 经济师。2001年7月至2005年8月, 在中国建设银行总行工作, 历任中间业务部、

投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月, 在中国建银投资有限责任公司工

作, 历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月, 在中投证券资本市场

部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理、

投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月, 任建投科信科技股份有限公司副总经理。

2012年9月至2013年4月, 任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月, 任中国

建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014

年5月起任公司董事。

Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生。1994-1995年在BANKBOFBITALY负责经济研究; 1995年在

UNIVERSITYBOFBBOLOGNA任金融部助理, 1995-1997年在

ROLOFINANCEBUNICREDITOB

ITALIANOBGROUPB - SOFIPABSpA任金融分析师; 1999-2004年在

LEHMANBBROTHERSB

INTERNATIONAL任股票保险研究员; 2004-2005年任URWICKBCAPITALBLLP合伙人;

2005-2006年在

CREDITBSUISSE任副总裁; 2006-2008年在EURIZONCAPITALBSGRBSpA历任研究员/基金经理。

2009-2013 年任 GENERALIBINVESTMENTSBEUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALIB

INVESTMENTSBEUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（CharteredBInsurer）。

1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；

1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起

任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。

2010 年 6 月起任公司董

事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作，历

任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在

中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副

书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。

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，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法

律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会

副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸

易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。

2010 年 6 月起任公司独立董事。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982 年起任吉

林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989 年起任

中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998

年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。

2010 年 11 月起任公司独

立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处

长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。

2010 年 11 月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、
副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组书记、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。

2、监事会成员

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后建设
银行辽宁分行国际业
务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业
务部、建设银行辽宁分
行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在
中国建银投资有限责任公
司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年
3月至2012年8月在中
国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资
有限责任公司任副总
经理。2014年12月起任公司监事会主席。

YezdiBPhirozeBChinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在
JardineBFlemingBIndia任公司秘
书及法务。2000年9月至2003年2月，在DresdnerBKleinwortBBenson任合规部主管、公
司秘书兼法务。2003
年3月至2008年1月任JPBMorganBChaseBIndia合规部副总经理。2008年2月至
2008年8月任PrudentialB
PropertyBInvestmentBManagementBSingapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年
3月任AllianzB
GlobalBInvestorsBSingaporeBLimited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任
GeneralIB
InvestmentsBAsiaBLimited首席执行官。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军
军事经济学院工作，
历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资
银行总部业务主管、项
目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。
2005年6月起在中国
电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，
华北分公司总经理
助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，
现任中国电力财务有限
公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年
8月至2001年9月任职

于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。
2013年8月加入国泰基金
管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。
李辉，监事，大学本科。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。现任公司人力资源部及财富大学负责人。
2013年11月起任公司职
工监事。

束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和
工商银行安康地区
分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰
基金管理有限公司，先
后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工
监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长及代任总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，22年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月
在华夏证券工作，历
任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至
2007年11月在华夏基
金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核
总监。2007年12月加
入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。

周向勇，硕士研究生，18年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
行工作，先后任办
公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工
作，任办公室高级业
务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，
2012年11月起任公司副
总经理。

贺燕萍，硕士，17年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责
任公司(原华夏证券
有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股
份有限公司销售交易
部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理
有限公司，2013年10
月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，12年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会
信息中心工作，历
任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任

主任科员、副处长、处长。

2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理

艾小军，男，硕士研究生，14年证券基金从业经验。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任

量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；

2007年9月至2007年10

月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、

高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、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的基金经理，2015年3月

起任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。

(2) 历任基金经理

自本基金成立以来至2014年1月由章赟担任基金经理，自2014年1月至2014年6月由章赟和艾小军共同

担任本基金的基金经理，2014年6月起至今由艾小军担任本基金的基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资（事业）

部、权益投资（事业）部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。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：

周向勇：副总经理

黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

乔巍：总经理助理兼绝对收益投资（事业）部总经理

沙骥：量化投资（事业）部总经理

张玮：权益投资总监

吴晨：绝对收益投资（事业）部总监助理

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

(一) 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24B号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从

业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专

业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对

一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行

理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展

绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日，中国银行已托管328只证券投资基金，其中境内基金303只，QDII基金25只，覆盖了

股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托

管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风

险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括

风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况

的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于

“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。

2013年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业

务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现

基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，

应当拒绝执行，立即

通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经

生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

序号 机构名称 机构信息

1

国泰基金管理有

限公司上海直销

柜台

地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16

层-19 层

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com

2 国泰基金

电子交易平台

电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面

智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android

交易客户端

电话：021-31081738 联系人：李静姝

2、代销机构

（1）代销银行及券商

序号 机构名称 机构信息

1 中国工商银行

股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

（100005）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

（100005）

法定代表人：姜建清 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：蒋超良 客户服务电话：95599

联系人：客户服务中心 传真：010-85109219

网址：www.95599.cn

3 中国银行股份

有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立联系人：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：王洪章客服电话：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：牛锡明客服电话：95559
联系人：曹榕电话：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：傅育宁联系人：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：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉电话：021-61618888
联系人：高天、虞谷云客户服务热线：95528

8 华夏银行股份
有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建客户服务热线：95577
网址：www.hxb.com.cn

9 中信银行股份
有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
厦 C 座
法定代表人：孔丹联系人：丰靖
电话：010-65550827 传真：010-65550827
客服电话：95558 网址：www.bank.ecitic.
com

10 中国民生银行

股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏

电话：010-58351666 传真：010-83914283

客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

11 北京银行股份

有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华

电话：010-66223587 传真：010-66226045

客服电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

12

上海农村商业

银行股份有限

公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：胡平西 联系人：吴海平

电话：021-38576977 传真：021-50105124

客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com

13 杭州银行股份

有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普 联系人：严峻

电话：0571-85163127 传真：0571-85179591

客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.

cn

14 渤海银行股份

有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏

电话：022-58316666 传真：022-58316259

客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn

15 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：滕克

电话：0532-85709732 传真：0532-85709725

客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）

网址：www.qdccb.com

16

深圳农村商业

银行股份有限

公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟 联系人：王璇?宋永成

电话：0755-25188269 传真：0755-25188785

客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.

com

17 大连银行股份

有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

法定代表人：陈占维 联系人：李鹏

电话：0411-82308602 传真：0411-82311420

客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com

18 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

19 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：武艳凤

电话：0451-86779018 传真：0451-86779218

客服电话：95537、400-60-95537

网址：http://www.hrccb.com.cn

20

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：何茂才

电话：0769-22866255 电话：0769-22866255

客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.

com

21 国泰君安证券

股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺

电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com

22 中信建投证券

股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青联系人：魏明

电话：010-85130588 传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com

23 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：齐晓燕

电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

客服电话：95536 网址：www.guosen.com.

cn

24 招商证券股份

有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林联系人：林生迎

电话：0755-82943666 传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

客服电话：400-888-8111/95565

25 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 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安联系人：田薇

电话：010-66568430 传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

26 海通证券股份

有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国联系人：李笑鸣

电话：021-23219000 传真：021-23219100

客服电话：400-888-8001（全国），021-95553

网址：www.htsec.com

27 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：黄莹

电话：021-33388211 客服电话：4008895523

网址：www.swhysc.com

28 兴业证券股份

有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人：兰荣联系人：谢高得

电话：021-38565785 传真：021-38565783

客服电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn

29

中信证券（浙
江）有限责任公
司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22
层

法定代表人：沈强联系人：周妍

电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

30 万联证券有限
责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广
场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军联系人：罗创斌

电话：020-38286651 传真：020-22373718-
1013

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

31 东吴证券股份
有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-
21 层

法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹

电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

32 上海证券有限
责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民联系人：张瑾

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客服电话：021-962518 网址：www.962518.com

33 国盛证券有限
责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金
融大厦 4 楼

法定代表人：曾小普联系人：徐美云

电话：0791-6285337 传真：0791-6288690

网址：www.gsstock.com

34 光大证券股份

有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰联系人：刘晨

电话：021-22169999 传真：021-22169134

客服电话：95525、10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

35 广发证券股份

有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会
广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、
19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明联系人：黄岚

电话：020-87555888 传真：020-87555305

客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn

36 中信证券股份

有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明联系人：陈忠

电话：010-84588888 传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

37 渤海证券股份

有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写
字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

法定代表人：杜庆平联系人：王兆权

电话：022-28451861 传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com

38 中信万通证券

有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15
层 1507-1510 室

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
融广场 1 号楼第 20 层（266061）

法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超

电话：0532-85022326 传真：0532-85022605

客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn

39 华泰证券有限

责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大
厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大

厦

法定代表人：吴万善联系人：张小波
电话：025-84457777 网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597

40 长江证券股份
有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电话：95579 网址：www.95579.com

41 中原证券股份
有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层
法定代表人：菅明军联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670 传真：0371-65585665
客服电话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com

42 齐鲁证券有限
公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮联系人：吴阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

43 安信证券股份
有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35
层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn

44 恒泰证券股份
有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111
号
法定代表人：庞介民联系人：王旭华
电话：0471-4972343 传真：0471-4961259
客服电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn

45 东莞证券有限
责任公司

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：游锦辉 联系人：梁健伟
电话：0769-22119341 传真：0769-22116999
客服电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
46 中国中投证券
有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣
超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.
05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：龙增来 联系人：刘毅
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532

47 长城国瑞证券
有限公司

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人：王勇 联系人：赵钦
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn

48 华宝证券有限
责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金
融中心 57 层

法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
电话：021-68778081 传真 021-68778117
客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.
com

49 英大证券有限
责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
三十一层

法定代表人：赵文安 联系人：王睿
电话：0755-83007069 传真：0755-83007167
客服电话：400-869-8698 网址：www.ydsc.com.cn

50 中国国际金融
有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
层及 28 层

法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn

51 华福证券有限
责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

电话：0591-87278701 传真：0591-87841150
客服电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn
52 天相投资顾问
有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
701

法定代表人：林义相 联系人：林爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
53 信达证券股份

有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江 联系人：唐静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com

54 华龙证券有限
责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com

55 国元证券股份
有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍
电话：0551-2257012 传真：0551-2272100
客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

56 西部证券股份
有限公司
注册地址：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-
17 楼
法定代表人：刘建武 联系人：冯萍
电话：029-87406488 传真：029-87406387
客服电话：95582 网址：www.westsecu.com

57 平安证券有限
责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广
场 8 楼
法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com

58 德邦证券有限
责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人：姚文平联系人：罗芳
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
59 中航证券有限
公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国
际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

60 东海证券股份
有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18
层
法定代表人：刘化军联系人：李涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.
cn

61 方正证券股份
有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大
厦 22-24 层
法定代表人：雷杰联系人：郭瑞军
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214
客服电话：95571 网址：www.foundersc.
com

62 山西证券股份
有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东
塔楼
法定代表人：侯巍联系人：郭熠
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn

63 湘财证券有限
责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大
厦 12 楼
法定代表人：林俊波联系人：钟康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com

64 华融证券股份
有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：宋德清联系人：黄恒
电话：010-58568235 传真：010-58568062
客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn

65 红塔证券股份
有限公司

注册地址：昆明北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林联系人：刘晓明
电话：0871-3577942 传真：0871-3578827
客服电话：0871-3577930 网址：www.hongtastock.
com

66 日信证券有限
责任公司

注册地址：呼和浩特市新城區锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰联系人：陈韦杉
电话：010-66413306 传真：010-66412537
客服电话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn

67 江海证券有限
公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬联系人：张宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

68 广州证券有限
责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人：刘东联系人：林洁茹
电话：020-88836655 传真：020-88836654
客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn

69 天源证券经纪
有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号
法定代表人：林小明联系人：王斌
电话：0755-33331188 传真：0755-33329815
客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn

70 浙商证券股份
有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
A 座 6/7
法定代表人：吴承根联系人：毛亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电话：967777 网址：www.stocke.com.
cn

71 中银国际证券
有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚联系人：王炜哲
电话：021-20328309 传真：021-50372474
客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com

72 新时代证券有
限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
法定代表人：马金声联系人：孙恺
电话：010-83561149 传真：010-83561094
客服电话：4006989898 网址：www.xsdzq.cn

73 西南证券股份
有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：余维佳联系人：张煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：<http://www.swsc.com.cn>

74 国都证券有限
责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆联系人：黄静
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电话：4008188118 网址：www.guodu.com

75 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

76 华安证券股份
有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工联系人：汪燕
电话：0551-65161675 传真：0551-65161600
客服电话：4008096518 网址：www.huaan.com

77
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

78 包商银行股份
有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表：李镇西法定代表：刘芳
电话：0472-5189051 电话：0472-5189057
客服电话：96016（北京、内蒙古地区）
网址：www.bsb.com.cn

79

山东寿光农村
商业银行股份
有限公司
注册地址：山东寿光市银海路 19 号
法定代表：颜廷军联系人：周淑贞
电话：0536—5293756 传真：0536—5293756
客服电话：0536—96633

80 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：上官永清
客服电话：95105588 网址：?www.jshbank.com

81 宁波银行股份
有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表：陆华裕
客服电话：96528（上海地区 962528）
网址：www.nccb.com.cn

82

张家港农村商
业银行股份有
限公司
注册地址：张家港市人民中路 66 号
法定代表：王自忠联系人：朱芳
电话：0512-96065 客服电话：0512-96065
传真：051256968259
网址：http://www.zrcbank.com

83 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：<http://www.czbank.com>

84 广发银行股份
有限公司

注册地址：广州市东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

电话：020-38322256 传真：020-87310955

客服电话：400-830-8003

网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

2、第三方销售机构

序号机构名称机构信息

1

诺亚正行（上
海）基金销售投
资顾问有限公
司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号
205 室

法定代表人：汪静波联系人：方成

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com

2 上海好买基金

销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼
449 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

上海长量基金
销售投资顾问
有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com

4 深圳众禄基金

销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行

大厦 25 楼 I、J 单元

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 北京展恒基金

销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰联系人：焦琳

电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802

客服电话：4008886661

网址：www.myfund.com

6 浙江同花顺基

金销售公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903

法定代表人：凌顺平联系人：杨翼

电话：0571-88911818-

8565 传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-776

0571-88920897 网址：www.5ifund.com

7 杭州数米基金

销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法定代表人：陈柏青联系人：周熾旻

电话：0571-28829790 传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn

8

江苏金百临投

资咨询有限公司

司

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号

法定代表：费晓燕联系人：袁丽萍

电话：0510-82758877 传真：0510-88555858

客服电话：0510-9688988 网址：www.jsjbl.com

9 上海天天基金

销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表：其实联系人：朱钰

电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798

客服电话：4001818188 网址：www.1234567.

com.cn

10

万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
法定代表人：李招弟 联系人：刘媛
电话：010-59393923 传真：010-59393074
客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.com

11 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人：盛大 联系人：叶志杰
电话：021-50583533 传真：021-50583633
客服电话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn

12 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室
法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌
电话：010-82151989 传真：010-82158830
客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com

13 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801
法定代表人：陆彬彬 联系人：鲁盛
电话：0571-56028617 传真：0571-56899710
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

14 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
法定代表人：赵学军 联系人：张倩
电话：021-20289890 客服电话：400-021-8850
传真：021-20280110、010-85097308
网址：www.harvestwm.cn

15

宜信普泽投资
顾问（北京）有
限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层
1809

法定代表人：沈伟桦联系人：王巨明

电话：010-52858244 传真：010-85894285

客服电话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.
com

16

一路财富（北
京）信息科技有
限公司

办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界
广场 A 座 22 层 2208

客户服务热线：400-001-1566

公司网站：<http://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：<http://www.zcvc.com.cn>

18 上海联泰资产
管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
277 号 3 层 310 室

客户服务热线：4000-466-788

公司网站：<http://www.91fund.com.cn>

（二）注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

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

法定代表人：陈勇胜

联系人：何晔

传真：021-31081800

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

四、基金名称

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

五、基金类型和存续期限

1、基金类型：联接基金

2、基金运作方式：契约型、开放式

3、基金的存续期间：不定期

六、投资目标

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、投资范围

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资

于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标 ETF 的比例

不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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

八、投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目

标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的

指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的

是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、目标 ETF 投资策略

(1) 投资组合的构建

基金合同生效后，在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标 ETF

开放申购赎回后将股票组合换购成目标 ETF 份额，使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的

90%。

(2) 投资组合的投资方式

本基金投资目标 ETF 的两种方式如下：

1) 申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。

2) 二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。

本基金在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、降低跟踪误差的目的。在目标

ETF 暂停申购赎回、本基金投资目标 ETF 受到最小申购赎回单位限制的情况下，本基金可在二级市场买卖目

标 ETF。本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的。

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以在二级市场

上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标

ETF 的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标

ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标 ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中

出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。

3、成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份

股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）

导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

4、债券投资策略

债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于

国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一

个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期

收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为上证 180 金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编

制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表

性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后

变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影

响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与

基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采

用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 15 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 2015 年 3 月 31 日。本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 9,953,488.980.57

其中：股票 9,953,488.980.57

2 基金投资 1,552,440,

852.3488.41

3 固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4 贵金属投资--

5 金融衍生品投资--

6 买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

售金融资产--

7 银行存款和结算备付金合计 142,107,856.658.09

8 其他各项资产 51,505,010.992.93

9 合计 1,756,007,

208.96100.00

2、期末投资目标基金明细

序号基金名称基金类

型

运作

方式管理人公允价值

占基金资产

净值比例

(%)

1

上证 180 金

融交易型

开放式指

数证券投

资基金

股票型

交易

型开

放式

国泰基金

管理有限

公司

1,552,440,

852.3494.17

3、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--

C 制造业--

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--

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--

J 金融业 9,953,488.980.60

K 房地产业--
L 租赁和商务服务业--
M 科学研究和技术服务业--
N 水利、环境和公共设施管理业--
O 居民服务、修理和其他服务业--
P 教育--
Q 卫生和社会工作--
R 文化、体育和娱乐业--
S 综合--

合计 9,953,488.980.60

4、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(%)

1000776	广发证券	50,000	1,395,000.00	0.08
2002736	国信证券	50,000	1,109,000.00	0.07
3601318	中国平安	9,113,713	901,120.04	
4600109	国金证券	24,000	612,960.00	0.04
5600016	民生银行	53,653,520	434,100.03	
6600030	中信证券	15,400,505	428,000.03	
7601628	中国人寿	13,600,503	880,000.03	
8600036	招商银行	32,087,499	594,590.03	
9601901	方正证券	30,514,429	942,260.03	
10600837	海通证券	15,800,369	878,000.02	

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7、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。

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

9、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。

10、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。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金投资国债期货的投资政策：

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

12、投资组合报告附注

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司违规情况外），没有被

监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平

安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（2014）103

号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入 400 万元，没收承销股票违法所得 2,867 万元，并处以

440 万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以 30 万元罚款，撤销证券从业资格。

本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定

将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在

的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金

管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

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

(3) 其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 1,301,457.29

2 应收证券清算款 18,531,672.64

3 应收股利-

4 应收利息 30,407.35

5 应收申购款 31,641,473.71

6 其他应收款-

7 待摊费用-

8 其他 0.00

9 合计 51,505,010.99

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读

本基金的招募说明书。

阶段

净值

增长

率①

净值增

长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③②-

④

2011 年 3 月 31 日

至 2011 年 12 月 31

日

-

18.50

%

1.20%-17.76%1.31%-

0.74%

-

0.11%

2012 年度 19.14%1.16%17.90%1.21%1.24%-

0.05%

2013 年度-

6.39%1.74%-8.32%1.78%1.93%-

0.04%

2014 年度 79.59%1.56%78.75%1.63%0.84%-

0.07%

2011 年 3 月 31 日

至 2014 年 12 月 31

日

63.25%1.45%58.92%1.51%4.33%-

0.06%

十三、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、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持

有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算

方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

HB 为每日应计提的基金管理费

EB 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为

负数，则 E 取 0

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持

有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算

方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

HB 为每日应计提的基金托管费

EB 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为

负数，则 E 取 0

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第 3B 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入

当期基金费用。

(三) 不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履

行义务导致的

费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

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

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管

理人对本基金实施的投资管理活动，对 2014 年 5 月 14 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内

容如下：

- 1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“十、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至 2015 年 3 月 31 日；
- 6、更新了“十一、基金的业绩”，数据截止至 2014 年 12 月 31 日；
- 7、更新了“二十五、对基金份额持有人的服务”的相关内容；
- 8、更新了“二十六、其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询

本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二〇一四年五月十四日