

国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015 年第一号)

出处:中国证券报 | 发布时间: 2015-07-18 08:15

基金管理人: 国泰基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会 2003 年 10 月 17 日发布的证监基金字[2003]114 号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于 2003 年 12 月 5 日正式生效。

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

本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同,由同一基金管理人管理,同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策,独立核算,分账管理,分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。

投资有风险,投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本系列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系列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。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本系列基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月 5 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。

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

设立日期: 1998 年 3 月 5 日

注册地址: 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

注册资本：1.1 亿元人民币

联系人：何晔

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 2015 年 6 月 5 日，本基金管理人共管理 53 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、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。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

（一）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 BANK OF ITALY 负责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

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

Insurer)。1989年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。

(二) 监事会成员：

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

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming

India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 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。

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。

（三）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。

（四）本系列基金的基金经理：

1、现任基金经理

国泰金龙债券

吴晨，硕士研究生，CFA，FRM。13年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；2004年9月至2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究；2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理；2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理，2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理；2014年3月起任绝对收益投资（事业）部总监助理；2015年5月起任绝对收益投资（事业）部副总监。

国泰金龙行业混合

杨飞，硕士研究生，7年证券基金从业经历。2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员，2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金和国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。

2、历任基金经理情况

国泰金龙债券

2003年10月至2004年10月，由顾伟勇担任基金经理；2004年11月至2006年10月由何旻担任基金经理；2006年11月至2009年3月由林勇担任基金经理，2009年3月27日至2009年7月15日由林勇和陈强共同担任基金经理，2009年7月16日起由陈强担任基金经理，2010年4月至2010年7月22日由吴晨和陈强共同担任基金经理，2010年7月23日起由吴晨担任基金经理。

国泰金龙行业混合

2003年10月至2006年6月，由崔海峰担任基金经理；2006年7月至2008年5月由黄焱担任基金经理，2008年5月至2012年1月由王航担任基金经理，2012年1月至2012年8月5日由周广山担任基金经理，2012年8月6日起至2013年9月8日由周广山和刘夫担任基金经理，2013年9月9日起至2014年10月21日由王航担任基金经理。2014年10月22日至2015年2月24日由王航和杨飞担任基金经理。2015年2月25日起由杨飞担任基金经理。

（五）投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、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

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

张则斌：权益投资总监

（六）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

名称：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：吉晓辉

成立时间：1992年10月19日

组织形式：股份有限公司

注册资本：186.5347亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行设资产托管与养老金业务部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室。

上海浦东发展银行拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

第三节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

（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、“国泰基金”微信交易平
台

电话：021-31081738 联系人：李静姝

（二）代销机构

下列代销机构除特别注明外，同时代销本系列基金，包括：国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A类）和国泰金龙债券（C类）。

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 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华 法定代表人：李国华

客服电话：95580 客服电话：95580

网址：www.psbc.com

13 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

14 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

15 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

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：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

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.bankofdl.com

20 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁 联系人：王昕

电话：0755-22168032 客服电话：95511-3 或 95501

网址：www.bank.pingan.com

21 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文 联系人：武艳凤

电话：0451-86779018 传真：0451-86779218

客服电话：95537、400-60-95537

网址：http://www.hrbcb.com.cn

22 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表：黄子励 联系人：戴一挥

电话：020-22389298 电话：020-22389188

客服电话：020-961111 网址：www.grcbank.com

23 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表：何沛良 联系人：何茂才

电话：0769-22866255 电话：0769-22866255

客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政 联系人：赵明

电话：010-85127622 传真：010-85127917

客服电话：400-619-8888 网址：www.msyzq.com

35 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路 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

36 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇

电话：021-63325888 传真：021-63326173

客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

37 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 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

38 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

39 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

40 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

41 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明 联系人：陈忠

电话：010-84588888 传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

42 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市河西区宾水道 8 号

法定代表人：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

43 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

44 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

45 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：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

46

国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350 传真：0755-83704850

客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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.xmq.com.cn

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 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

60 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9

层

法定代表人：赵大建 联系人：李微

电话：010-59355941 传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 日信证券有限责任公司 注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人: 孔佑杰 联系人: 陈韦杉

电话: 010-66413306 传真: 010-66412537

客服电话: 010-88086830 网址: www.rxzq.com.cn

72 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

73 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

74 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

75 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

76 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

77 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

78 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>

79 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

80 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

61 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

82 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路 99 号
法定代表：张晨 联系人：仇侃宁
电话：0571-87923225 传真：0571-87923214
客服电话：96592 网址：www.urcb.com

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

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

85 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座
法定代表：上官永清
客服电话：95105588 网址：[?www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)

86 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
法定代表人：陆华裕
客服电话：96528（上海地区 962528）
网址：www.nbcb.com.cn

87 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

客服电话：95527

网址：<http://www.czbank.com>

88 张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市人民中路 66 号

法定代表：王自忠 联系人：朱芳

电话：0512-96065 客服电话：0512-96065

传真：051256968259

网址：<http://www.zrcbank.com>

89 恒丰银行股份有限公司 地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

法定代表：蔡国华

客服电话：400-813-8888

网址：www.egbank.com

90 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/>

其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司只代销国泰金龙行业混合；恒丰银行股份有限公司代销国泰金龙债券（A 类）和国泰金龙债券（C 类）；民生证券股份有限公司和广发证券股份有限公司代销国泰金龙行业混合和国泰金龙债券（A 类）。

2、第三方销售机构

下列代销机构除特别注明外，同时代销本系列基金，包括：国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A 类）和国泰金龙债券（C 类）。

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 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：周嫵旻

电话：0571-28829790 传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn

4 深圳众禄基金销售有限公司 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 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

6 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳

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

客服电话：4008886661

网址：www.myfund.com

7 浙江同花顺基金销售公司 注册地址：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

8 江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号

法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍

电话：0510-82758877 传真：0510-88555858

客服电话：0510-9688988 网址：www.jsjbl.com

9 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 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：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：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

序号 机构名称 机构信息

1 国泰基金管理有限公司 注册地址：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 传真：021-31081800

联系人：何晔

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

三、募集成立出具法律意见的律师事务所和经办律师

序号 机构名称 机构信息

1 北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人：王玲 联系人：王建平、王恩顺

电话：010-58785588 传真：010-58785599

经办律师：王建平、王恩顺

四、会计师事务所和经办注册会计师

序号 机构名称 机构信息

1 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：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

法人代表：杨绍信 联系人：魏佳亮

电话：021-61238888 传真：021-61238800

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

第四节 基金的名称

国泰金龙系列证券投资基金

第五节 基金类型

契约型开放式

第六节 投资目标

（一）国泰金龙债券：

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。

（二）国泰金龙行业混合

有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。

第七节 投资范围

（一）国泰金龙债券

本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

（二）国泰金龙行业混合

本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于 75%，债券的投资比例不低于 20%，其余为现金。其

中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。

第八节 投资策略

(一) 国泰金龙债券

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。

在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。

可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的情况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

(二) 国泰金龙行业混合

本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

第九节 业绩比较基准

(一) 国泰金龙债券

基金业绩比较基准=中信全债指数收益率

(二) 国泰金龙行业混合

本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金整体业绩比较基准=75%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。

根据本基金的投资策略、风险收益特征选择了本基金的业绩比较基准。

第十节 风险收益特征

(一) 国泰金龙债券

属于收益稳定、风险较低的品种。

(二) 国泰金龙行业混合

承担中等风险,获取相对超额回报。

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。

基金托管人上海浦东发展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。

国泰金龙债券

(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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 962,150,965.90 91.98

其中：债券 962,150,965.90 91.98

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 61,016,639.24 5.83

7 其他各项资产 22,904,060.80 2.19

8 合计 1,046,071,665.94 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(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

本基金本报告期末未持有股票。

(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 32,005,965.50 4.63

2 央行票据 --

3 金融债券 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 490,810,925.60 70.95

5 企业短期融资券 422,471,000.00 61.07

6 中期票据 10,117,000.00 1.46

7 可转债 6,746,074.80 0.98

8 其他 --

9 合计 962,150,965.90 139.09

(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 122849 11 新余债 604,260 61,670,775.60 8.92

2 041452052 14 华信石油 CP001 600,000 60,480,000.00 8.74

3 122776 11 新光债 518,550 52,311,324.00 7.56

4 041451021 14 浙国贸 CP001 400,000 40,412,000.00 5.84

5 122844 11 筑城投 360,500 36,778,210.00 5.32

(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、其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 100,596.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,120,249.46

5 应收申购款 683,215.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 22,904,060.80

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

本基金本报告期末未持有股票。

国泰金龙行业混合

(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 252,646,602.29 70.75

其中: 股票 252,646,602.29 70.75

2 固定收益投资 76,110,000.00 21.31

其中: 债券 76,110,000.00 21.31

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中: 买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 14,929,352.97 4.18

7 其他各项资产 13,417,031.73 3.76

8 合计 357,102,986.99 100.00

(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 --

C 制造业 142,612,603.72 43.89

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 20,643,945.54 6.35

G 交通运输、仓储和邮政业 7,454,200.00 2.29

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,260,793.58 19.47

J 金融业 --

K 房地产业 9,418,461.00 2.90

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 9,256,598.45 2.85

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 252,646,602.29 77.75

(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	002649	博彦科技	474,791	28,572,922.38	8.79
2	002104	恒宝股份	1,289,246	27,396,477.50	8.43
3	300150	世纪瑞尔	880,356	22,889,256.00	7.04
4	002111	威海广泰	798,240	16,906,723.20	5.20
5	000555	神州信息	189,232	11,798,615.20	3.63
6	600271	航天信息	207,311	10,771,879.56	3.31
7	300147	香雪制药	420,662	9,675,226.00	2.98
8	600521	华海药业	551,768	9,666,975.36	2.97
9	002588	史丹利	190,679	9,539,670.37	2.94
10	000069	华侨城A	959,233	9,256,598.45	2.85

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	76,110,000.00	23.42
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	--	--
8	其他	--	--

合计 76,110,000.00 23.42

(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	019422	14 国债 22	200,000	20,046,000.00	6.17
2	019407	14 国债 07	130,000	12,994,800.00	4.00
3	019418	14 国债 18	100,000	10,018,000.00	3.08
4	140023	14 付息国债 23	100,000	10,015,000.00	3.08
5	019423	14 国债 23	100,000	10,010,000.00	3.08

(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、其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 505,622.62

2 应收证券清算款 9,093,240.70

3 应收股利 -

4 应收利息 1,670,631.68

5 应收申购款 2,147,536.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 13,417,031.73

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002104 恒宝股份 27,396,477.50 8.43 重大事项停牌

2 600271 航天信息 10,771,879.56 3.31 重大事项停牌

第十二节 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系列基金的招募说明书。

一、国泰金龙债券 A 类

阶段 净值增

长率 (1)

率标准差

(2)

基准收益

率 (3)

收益率标准差

(4)

(1) - (3) (2) - (4)

2003 年 12 月 5 日至 2003 年 12 月 31 日 0.50% 0.10% 1.09% 0.09% -0.59% 0.01%

2004 年度 -1.07% 0.27% -1.95% 0.13% 0.88% 0.14%

2005 年度 5.70% 0.19% 12.24% 0.10% -6.54% 0.09%

2006 年度 11.40% 0.25% 1.68% 0.05% 9.72% 0.20%

2007 年度 7.93% 0.10% -0.98% 0.05% 8.91% 0.05%

2008 年度 11.61% 0.17% 9.69% 0.10% 1.92% 0.07%

2009 年度 2.41% 0.24% 0.27% 0.06% 2.14% 0.18%

2010 年度 8.48% 0.31% 2.00% 0.07% 6.48% 0.24%

2011 年度 -6.65% 0.36% 3.79% 0.06% -10.44% 0.30%

2012 年度 9.33% 0.07% 4.03% 0.04% 5.30% 0.03%

2013 年度 2.93% 0.10% 1.78% 0.05% 1.15% 0.05%

2014 年度 12.48% 0.16% 9.41% 0.16% 3.07% 0.00%

自 2003 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日 85.11% 0.22% 51.09% 0.09% 34.02% 0.13%

二、国泰金龙债券 C 类

阶段 净值增

长率 (1)

率标准差

(2)

基准收益

率 (3)

收益率标准差

(4)

(1) - (3) (2) - (4)

2003 年 12 月 5 日至 2003 年 12 月 31 日 0.50% 0.10% 1.09% 0.09% -0.59% 0.01%

2004 年度 -1.07% 0.27% -1.95% 0.13% 0.88% 0.14%
 2005 年度 5.70% 0.19% 12.24% 0.10% -6.54% 0.09%
 2006 年度 11.40% 0.25% 1.68% 0.05% 9.72% 0.20%
 2007 年度 7.93% 0.10% -0.98% 0.05% 8.91% 0.05%
 2008 年度 11.41% 0.17% 9.69% 0.10% 1.72% 0.07%
 2009 年度 1.93% 0.24% 0.27% 0.06% 1.66% 0.18%
 2010 年度 8.00% 0.31% 2.00% 0.07% 6.00% 0.24%
 2011 年度 -7.05% 0.36% 3.79% 0.06% -10.84% 0.30%
 2012 年度 9.38% 0.07% 4.03% 0.04% 5.35% 0.03%
 2013 年度 2.44% 0.10% 1.78% 0.05% 0.66% 0.05%
 2014 年度 12.29% 0.16% 9.41% 0.16% 2.88% 0.00%

自 2003 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日 81.22% 0.22% 51.09% 0.09% 30.13% 0.13%

注：经中国证监会批准，国泰金龙债券于 2008 年 6 月 3 日刊登公告，自 2008 年 6 月 5 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式。

三、国泰金龙行业混合

阶段 净值增

长率 (1)

率标准差

(2)

基准收益

率 (3)

收益率标准差

(4)

(1) - (3) (2) - (4)

2003 年 12 月 5 日至 2003 年 12 月 31 日 0.80% 0.25% 3.10% 0.83% -2.30% -0.58%

2004 年度 -0.47% 0.88% -12.48% 1.00% 12.01% -0.12%

2005 年度 5.75% 0.92% -2.09% 1.02% 7.84% -0.10%

2006 年度 112.20% 1.00% 101.68% 1.07% 10.52% -0.07%

2007 年度 139.67% 1.90% 72.23% 1.65% 67.44% 0.25%

2008 年度 -50.06% 2.18% -53.30% 2.13% 3.24% 0.05%

2009 年度 72.69% 1.36% 54.75% 1.42% 17.94% -0.06%

2010 年度 10.00% 1.19% -11.76% 1.06% 21.76% 0.13%

2011 年度 -18.92% 0.97% -16.25% 0.86% -2.67% 0.11%

2012 年度 -12.18% 1.10% 3.17% 0.81% -15.35% 0.29%

2013 年度 12.41% 1.24% -3.98% 0.84% 16.39% 0.40%

2014 年度 8.59% 1.15% 38.54% 0.81% -29.95% 0.34%

自 2003 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日 344.92% 1.61% 123.74% 1.23% 221.18% 0.38%

第十三节 基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一) 与基金运作有关的费用包括：

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、投资交易费用；
- 5、基金信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、与基金相关的会计师费和律师费；
- 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二) 基金运作费用计提原则、计提方法、计提标准和支付方式

1、计提原则：本系列基金旗下各基金发生的各项费用由各基金资产分别承担。各基金共同发生的费用，按相关协议规定或按各基金的基金资产净值占本系列基金总的资产净值的比例分摊。

2、基金管理人的基金管理费

(1) 基金管理人的基金管理费按各基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

1) 国泰金龙债券：0.6%；

基金合同生效日起半年后（含半年），经基金托管人核对，如当日本基金的基金份额累计资产净值低于 1.00 元时，基金管理人将从下一日起暂停收取管理费，在当日累计基金份额资产净值低于基金份额面值期间，如遇法定节假日，同样暂停收取基金管理费。直至本基金累计资产净值高于 1.00 元（含）后，基金管理人恢复收取基金管理费。

2) 国泰金龙行业混合：1.5%。

(2) 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值乘以该基金的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

R 为基金管理费率

(3) 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从各基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金托管人的基金托管费

(1) 基金托管人的基金托管费按各基金基金资产净值的一定年费率计提，具体为：

国泰金龙债券：0.2%；

国泰金龙行业混合：0.25%。

(2) 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值乘以年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R 为基金托管费年费率

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

4、销售服务费

国泰金龙债券 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 0.3%, 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于国泰金龙债券 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

5、本条第(一)款第 4 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期各基金费用。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费

国泰金龙债券(A类):

50 万元以下 0.8%

50 万元(含)-200 万 0.6%

200 万元(含)-500 万元 0.3%

500 万元(含)以上 500 元(单笔)

国泰金龙债券(C类): 申购费率为 0

国泰金龙行业混合:

50 万元以下 1.2%

50 万元(含)-200 万元 0.8%

200 万元(含)-500 万元 0.6%

500 万元以上(含 500 万元) 1000 元(单笔)

2、赎回费率

国泰金龙债券和国泰金龙行业混合赎回费率相同:

持有期少于 1 年 0.2%

持有期超过 1 年(含)少于 2 年 0.1%

持有期超过 2 年(含) 0

国泰金龙债券(C类)赎回费率(按持有时间 D):

$D < 30$ 天 0.1%

$D \geq 30$ 天 0

3、销售服务费

销售服务费年利率为 0.3%（每日从 C 类基金资产中计提）

4、转换费率

(1) 国泰金龙系列基金内转换费率

基金份额持有人持有的国泰金龙行业混合转换为国泰金龙债券时，免收基金转换费。基金份额持有人持有的国泰金龙债券转换为国泰金龙行业混合时，持有期超过 90 日（含）的，免收基金转换费；持有期小于 90 日，基金份额持有人需支付基金转换金额 0.3% 的基金转换费。国泰金龙债券 A 类和 C 类之间不能转换。

(2) 与其他基金间转换费率

A、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

a、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25% 归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

b、转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

B、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

5、申购与赎回申请的款项支付和使用方式

申购采用全额交款方式，投资者申购申请被销售机构受理后，销售机构负责将投资者申购款项全额扣减。本基金的申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用，不列入基金资产。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自 T 日起 7 个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同及本招募说明书有关规定处理。本系列基金各基金的赎回费在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，剩余部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的 25%。

三、不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

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各基金的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、本系列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。

第十四节 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系列基金实施的投资管理活动，对 2015 年 01 月 17 日刊登的本系列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“第三节 基金管理人”中的相关信息；
- 3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；
- 4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“第九节 基金的投资”中基金投资组合报告为本系列基金 2015 年 1 季度报告的内容；
- 6、更新了“第十节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
- 7、更新了“第十九节 基金合同的内容摘要”中的相关信息；
- 8、更新了“第二十节 基金托管协议的内容摘要”中的相关信息；
- 9、更新了“第二十二节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本系列基金的相关公告；

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

二〇一五年七月十八日