

国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第二号)

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

国泰双利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2009 年 1 月 22 日证监许可[2009]75 号文核准募集。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，

同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金

管理实施过程中产生的积极管理风险，基金的特定风险等。国泰双利债券证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、混合

基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基

金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金

资产的 20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

。本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 11 日，投资组合报告为 2016 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 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：唐建光

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 2016 年 9 月 11 日，本基金管理人共管理 66 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长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、国泰保本混合型证券投资基金、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、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、国泰生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、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益

型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添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

（一）董事会成员：

唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014 年 8 月起任公司党委书记，2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人，2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理。

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，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。

周向勇，董事，硕士研究生，20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月至2016年7月7日任公司副总经理，2016年7月8日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、中国法学会教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

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；

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 General< 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、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人。现任公司总经理助理。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。

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、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月起兼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 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员：

唐建光，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。

陈星德，博士，14 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理

香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经

理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，17 年证券从业经历。1999 年 7 月至

2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽

查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年

2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员

办，任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于

嘉合基金管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察

长。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

吴晨，男，硕士研究生，CFA，FRM，14 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；2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。

2014年3月起至2015年5月任绝对收益投资（事业）部总监助理，2015年5月起2016年1月至任绝对收益投资（事业）部副总监，2016年1月起任绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）。

（2）历任基金经理

自基金合同生效至2009年5月，由林勇担任基金经理；2009年6月1日至2009年7月15日，由林勇、赵峰共同担任基金经理；自2009年7月16日至2009年9月9日，由赵峰担任基金经理；自2009年9月10日至2011年12月4日，由赵峰、范迪钊共同担任基金经理；自2011年12月5日至2012年1月8日，由赵峰、范迪钊、胡永青共同担任基金经理；自2012年1月9日至2012年2月9日，由范迪钊、胡永青共同担任基金经理；自2012年2月10日至2013年10月，由胡永青担任基金经理，自2013年10月至今由吴晨担任基金经理。

5、投资决策委员会

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

委员：

周向勇：总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

(一) 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759< 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10

月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总

额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入

6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手

续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%， 加权平均净资产收益率

17.27%， 成本收入比 26.98%， 资本充足率

15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综

合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。

电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达

95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账

号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信

贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营
部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，
长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事
托管业务管理等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念，不断加强
风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法
权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。

经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增
加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。

截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银
行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全
球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

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

“国泰基金”微信交易平台

电话: 021-31081738 联系人: 李静姝

2、销售机构

(1) 销售银行及券商

序号机构名称机构信息

1

中国工商银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)

法定代表人: 易会满电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

2

中国农业银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 周慕冰客户服务电话: 95599

联系人: 客户服务中心传真: 010-85109219

网址: www.95599.cn

3

中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 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：张宏革电话：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

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

17

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

18

大连银行股份有限
公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

法定代表人：陈占维联系人：李鹏

电话：0411-82308602 传真：0411-82311420

客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofd1.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：www.hrbcbb.com.cn

20

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：020-9611111 网址：www.grcbank.com

21

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

22

国泰君安证券股份
有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：杨德红联系人：芮敏祺

电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：95521 网址：www.gtja.com

23

中信建投证券股份
有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青联系人：许梦园

电话：010-85156398 传真：010-65182261

客服电话：95587

4008-888-108

网址：www.csc108.com

24

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

25

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：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

26

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：邓颜

电话：010-66568292 传真：010-66568990

客服电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

27

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

28

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：95523

4008895523

网址：www.swhysc.com

29

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

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：甘蕾

电话：020-38286026 传真：020-38286588

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

31

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.msizq.com

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

世纪证券有限责任

公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才联系人：王飞

电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199511

传真：0755-83199545 网址：www.csc.com.cn

38

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

39

中信证券股份有限

公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红

电话：010-60838888 传真：010-60836029

网址：www.cs.ecitic.com

40

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

41

中信证券（山东）

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：赵艳青

电话：0532-85023924 传真：0532-85022605

客服电话：95548 网址：www.citicssd.com

42

华泰证券股份有限

公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易 联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn

客服电话：95597

43

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：崔少华联系人：奚博宇

电话：027-65799999 传真：027-85481900

客服电话：95579 网址：www.95579.com

44

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

45

中泰证券股份有限
公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮联系人：吴阳

电话：0531-68889155 传真：0531-68889185

客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn

46

安信证券股份有限
公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层
A02单元

法定代表人：王连志联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

47

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

48

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

49

中国中投证券有限

责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.<02.<03.<05.<11.<12.<13.<15.<16.<18.<19.<20.<21.<22.<23 单元

法定代表人：高涛联系人：张鹏

电话：0755-82023442 传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

客服电话：400-600-8008、95532

50

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

51

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

52

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

53

中国国际金融股份

有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁联系人：罗文雯

电话：010-65051166 传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

54

华福证券有限责任

公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳联系人：张腾

电话：0591-87278701 传真：0591-87841150

客服电话：0591-96326 网址：www.hfzq.com.cn

55

天相投资顾问有限

公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相联系人：林爽

电话：010-66045608 传真：010-66045527

客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

56

信达证券股份有限

公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：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

57

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

58

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

59

国元证券股份有限

公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志联系人：祝丽萍

电话：0551-2257012 传真：0551-2272100

客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

60

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

61

平安证券有限责任

公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林联系人：周一涵

电话：021-38637436 传真：021-33830395

客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com

62

德邦证券股份有限

公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：姚文平联系人：朱磊

电话：021-68761616 传真：021-68767880

客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

63 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦
A 座 41 楼

法定代表人：王宜四联系人：史江蕊

电话：010-64818301 传真：010-64818443

客服电话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com

64

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

65

山西证券股份有限

公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍联系人：郭熠

电话：0351-8686659 传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

66

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

67

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

68

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

69 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

70

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

71

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

72

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

73

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

74

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：www.swsc.com.cn

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

华鑫证券有限责任

公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01

(b)单元

法定代表人：俞洋联系人：王道

电话：021-64339000

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

78

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

79

中信期货股份有限

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13层1301-1305室、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓联系人：洪诚

电话：0755-23953913 传真：0755-83217421

网址：www.citicsf.com

80

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：李季联系人：王怀春

电话：0991-2307105 传真：0991-2301927

客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com

81

华泰联合证券有限

责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A，02-04），17A，18A，24A-26A

法定代表人：吴晓东客服电话：0755-82492010

网址：www.lhzq.com

82

九州证券股份有限

公司

注册地址：青海省西宁市中区西大街11号工商银行3楼

法定代表人：曲国辉客服电话：95305

网址：www.jzsec.com

83

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

法定代表人：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

84

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

85

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

86

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：上官永清

客服电话：95105588 网址：?www.jshbank.com

87

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

88

张家港农村商业银

行股份有限公司

注册地址：张家港市人民中路 66 号

法定代表：王自忠联系人：朱芳

电话：0512-96065 客服电话：0512-96065

传真：051256968259

网址：www.zrcbank.com

89

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

昆仑银行股份有限

公司

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

法定代表人：王国樑联系人：张碧华

电话：021-89026813 传真：010-89025421

客服电话：4006696569

网址：www.klb.cn

91

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：www.cgbchina.com.cn

92

江苏江南农村商业

银行股份有限公司

注册地址：常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳联系人：包静

电话：0519-89995170 传真：0519-89995170

客服电话：(0519)96005

网址：www.jnbank.com.cn.

(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

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

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：其实际联系人：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：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：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：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：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：www.yilucaifu.com

17

北京增财基金销售

有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

客户服务热线：400-001-8811

公司网站: www.zcvc.com.cn

18

上海联泰资产管理
有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310
室

客户服务热线: 4000-466-788

公司网站: www.91fund.com.cn

19

上海汇付金融服务
有限公司

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

客服电话: 400-820-2819

公司网站: a0918660.atobo.com.cn

20

上海陆金所资产管
理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人: 郭坚

客户服务电话: 400-821-9031

网站: www.lufunds.com

21

泰诚财富基金销售
(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人: 林卓

电话: 0411-88891212 传真: 0411-84396536

客服电话: 4006411999

网址: www.taichengcaifu.com

22

北京钱景财富投资
管理有限公司

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

北京乐融多源投资

咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人：董浩

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

24

北京微动利投资管

理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融
商业楼341室

法定代表人：梁洪军

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn

25

深圳市新兰德证券

投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

客户服务电话：400-166-1188

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：4000-178-000

网址: www.lingxianfund.com

27

深圳富济财富管理
有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人: 齐小贺 联系人: 马力佳

电话: 0755-83999907-815 传真: 0755-83999926

客服电话: 0755-83999907

网址: www.jinqianwo.cn

28

珠海盈米财富管理
有限公司

注册地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人: 肖雯 联系人: 吴煜浩

电话: 020-89629012 传真: 021-63333390

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: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

法定代表人: 张琪 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

(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：唐建光 传真：021-31081800

联系人：何晔

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

序号 机构名称 机构信息

1 上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海 联系人：廖海

电话：021-51150298 传真：021-51150398

经办律师：廖海、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

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：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

执行事务所合伙人：李丹 联系人：胡逸嵘

电话：021-23238888 传真：021-23238800

经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

四、基金的名称

国泰双利债券证券投资基金

五、基金类型和存续期限

1、基金的类别：债券基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期限：不定期。

六、投资目标

通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求

较高的当期收入和投资总回报。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种，还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

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

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的 20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金对固定收益类品种的投资，将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

本基金对股票等权益类品种的投资，将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

八、投资策略

1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

2、固定收益类资产投资策略

(1) 久期调整策略

利率变化是影响债券价格的重要因素，本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策

等)进行分析,预测未来的利率变化趋势。在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。在预期利率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期利率整体下降时,提高组合的平均久期。

(2) 收益率曲线策略

在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3) 债券类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究不同类型的债券品种、不同市场上债券品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(4) 骑乘策略

债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是票息收入,第二部分是资本利得收入。在票息收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

(5) 息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

(6) 利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。

(7) 信用策略

本基金管理人将建立内部信用评级制度,包括发行人主体评级和债券评级。内部评级系统分为企业基本素质、财务结构、

偿债能力、经营能力、经营效益以及发展前景等六方面构成。研究员将根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势、财务状况和长期、短期流动性指标等情况，结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素，最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。同时结合收益率曲线形变判断，不同信用等级产品利差变动判断以及单个券种信用等级变动的判断等来挖掘特定类别资产或特定券种的投资价值。

（8）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。

（9）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

3、股票投资策略

（1）新股申购策略

在股票发行市场上, 股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差, 从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面, 根据股票市场整体定价水平, 估计新股上市交易的合理价格, 同时参考一级市场资金供求关系, 制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票, 将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低, 确定继续持有或者卖出。

（2）股票二级市场投资策略

本基金股票二级市场的投资策略, 采用定量和定性分析相结合的方法, 自下而上精选出兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票, 以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

1) 红利上市公司筛选

本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来筛选红利股。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股

票：

- ① 在过去 3 年中至少有 2 年实施分红；
- ② 过去 2 年平均股息率高于市场平均水平；
- ③ 预期股息率高于市场平均水平的上市公司。

符合上述特征之一的上市公司，构成本基金的红利股股票池。

2) 盈利能力分析

本基金管理人认为，企业在行业中的相对竞争优势是企业保持持续优于行业平均盈利水平的坚实基础，而企业的盈利增长能力必将在其股票价格上得到反映。因而，本基金将通过企业竞争优势分析和财务指标分析，在红利股股票池内，筛选出兼具良好盈利增长能力的上市公司，并且在它们的股票价格没有反映出它们的价值时作投资布局，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

本基金将从企业的公司治理、管理层、发展战略、市场份额、成本控制、技术水平及创新能力、政策因素等多方面，考察企业在行业中的竞争优势。在上述分析的基础上，本基金还将考察企业的现金流、主营业务利润率、资产负债结构、净资产收益率等财务指标，从中挑选出指标值优于同行业平均水平的上市公司，构建本基金的备选股票池。

3) 相对价值评估

在本基金备选股票池范围内，本基金利用相对价值评估，形成可投资的股票组合。相对价值评估主要从市场整体估值比较、国际估值比较两个角度进行。市场整体估值比较着重考察公司估值相比较市场整体估值水平的折溢价幅度；国际估值比较则将国内公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较。通过上述两个角度的估值比较，重点选择估值水平相对较低的个股进行投资。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以权证的市值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合

理估值水平，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：

中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

本基金为债券基金，债券组合的业绩基准采用了中证全债指数。中证全债指数作为中证指数有限公司提供的中证系列指

数之一，具有一定的优势和市场影响力。中证全债指数从上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场选择国债、金融债及

企业债组成样本券，能够较好的反映债券市场变动的全貌，市场代表性较强，比较适合作为本基金债券组合的业绩比较基准。

股票组合的业绩基准采用了上证红利指数。上证红利指数挑选在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有

一定规模及流动性的 50 只股票作为样本，以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势，因此该指数与本基金重点投资

于“红利股”的理念是相符的，比较适合作为本基金股票组合的业绩比较基准。

将来如有更合适的指数推出，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩

比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在至少一种指定

媒体上进行公告并报中国证监会备案。

十、风险收益特征

本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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

确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 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 2016 年 6 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,411,196.00 0.87

其中：股票 1,411,196.00 0.87

2 固定收益投资 138,581,335.10 85.86

其中：债券 138,581,335.10 85.86

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 7,533,914.70 4.67

7 其他各项资产 13,875,640.56 8.60

8 合计 161,402,086.36 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代

码

行业类别公允价值（元）

占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业--

B 采矿业--

C 制造业 1,411,196.00 1.60

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--
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 1,411,196.00 1.60

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)

1 002236 大华股份 87,800 1,150,180.00 1.31
2 002008 大族激光 5,800 132,472.00 0.15
3 300115 长盈精密 6,240 128,544.00 0.15

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,997,600.00 4.54
2 央行票据--
3 金融债券 9,995,000.00 11.36
其中：政策性金融债 9,995,000.00 11.36
4 企业债券 113,062,282.80 128.48
5 企业短期融资券 10,072,000.00 11.45
6 中期票据--
7 可转债（可交换债） 1,454,452.30 1.65
8 同业存单--
9 其他--

10 合计 138,581,335.10 157.48

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

占基金资产净

值比例（%）

1 122752 11 大丰港 179,850 18,564,117.00 21.10

2 122751 11 冀新债 100,000 10,137,000.00 11.52

3 011599822

15 安钢集

SCP001

100,000 10,072,000.00 11.45

4 160210 16 国开 10 100,000 9,995,000.00 11.36

5 122874 10 红投 01 84,000 8,493,240.00 9.65

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选

择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，

并结合股指期货的定价模型寻求其合理

的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、

品种选择，谨慎进行投资，以降低投资

组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

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

(3) 其他资产构成

序号名称金额(元)

- 1 存出保证金 750.82
- 2 应收证券清算款 9,887,669.65
- 3 应收股利-
- 4 应收利息 3,667,554.48
- 5 应收申购款 319,665.61
- 6 其他应收款-
- 7 待摊费用-
- 8 其他-
- 9 合计 13,875,640.56

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

- 1 110031 航信转债 17,646.40 0.02
- 2 123001 蓝标转债 81,852.00 0.09

(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未存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为2016年6月30日，并经基金托管人复核。

本基金管理人依照恪守信守、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。

(一) 国泰双利债券 A

阶段

净值增

长率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

2009年3月11日至

2009年12月31日

10.17% 0.26% 5.03% 0.22% 5.14% 0.04%

2010年度 9.05% 0.28% 0.44% 0.17% 8.61% 0.11%

2011年度 -4.79% 0.34% 3.31% 0.17% -8.10% 0.17%

2012年度 7.73% 0.21% 4.02% 0.12% 3.71% 0.09%

2013年度 3.09% 0.23% -1.95% 0.18% 5.04% 0.05%

2014年度 12.21% 0.17% 14.51% 0.15% -2.30% 0.02%

2015年度 11.46% 0.14% 9.64% 0.27% 1.82%

-0.

13%

2016年上半年 2.49% 0.10% -0.14% 0.19% 2.63%

-0.

09%

2009年3月11日至

2016年6月30日

62.83% 0.23% 39.34% 0.19% 23.49% 0.04%

(二) 国泰双利债券 C

阶段

净值增

长率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

2009年3月11日至

2009年12月31日

9.87% 0.25% 5.03% 0.22% 4.84% 0.03%

2010年度 8.43% 0.27% 0.44% 0.17% 7.99% 0.10%

2011年度 -5.18% 0.34% 3.31% 0.17% -8.49% 0.17%

2012年度 7.43% 0.21% 4.02% 0.12% 3.41% 0.09%

2013年度 2.61% 0.24% -1.95% 0.18% 4.56% 0.06%

2014年度 11.74% 0.17% 14.51% 0.15% -2.77% 0.02%

2015年度 11.06% 0.14% 9.64% 0.27% 1.42%

-0.

13%

2016年上半年 2.20% 0.10% -0.14% 0.19% 2.34%

-0.

09%

2009年3月11日至

2016年6月30日

57.93% 0.23% 39.34% 0.19% 18.59% 0.04%

十三、基金的费用与税收

(一) 基金运作费用

1、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) 销售服务费；
- (4) 基金财产划拨支付的银行费用；
- (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (8) 基金的证券交易费用；
- (9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.4%。

C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

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

R为C类基金份额适用的销售服务费率

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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(4) 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不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财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管、销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(二) 基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“(十一)认购费用”以及“(十三)认购份数的计算”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“(六)申购与赎回的费率”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

(三) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对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 2016 年 4 月 23 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”中代销机构中的相关内容；
- 5、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 6、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至 2016 年 6 月 30 日；
- 7、更新了“十、基金的业绩”，数据截止至 2016 年 6 月 30 日；
- 8、更新了“二十二、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

二〇一六年十月二十五日

关于国泰创业板指数证券投资基金

(

LOF

) 新增中国建设银行股份有限公司

为销售机构的公告

根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称为“建设银行”）签

署的基金销售协议，该销售渠道自 2016 年 10 月 25 日起销售本基金管理人于 2016 年 9 月 28 日—2016 年 11 月 4 日期间募集发行

的国泰创业板指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码：

160223)。投资人可通过建设银行营业网点办理基金开户、认购等业务。具体公告如下：

一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务

中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电话：95533

公司网站：www.ccb.com

二、本基金管理人联系方式

客户服务电话：400-888-8688，021-31089000

公司网站：www.gtfund.com

三、重要提示

投资者如需查阅国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的发行文件（《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等）可登陆本基金管理人公司网站或查询2016年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年十月二十五