

# 国泰信用债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经中国证监会证监许可【2012】485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，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券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基金管理风险及本基金的特有风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2017年7月31日，投资组合报告为2017年2季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

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 2017 年 7 月 31 日, 本基金管理人共管理 96 只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金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、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰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、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、

国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放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，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

### 三、主要人员情况

#### 1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记，2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。

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，现任战略发展部部长。2014 年 5 月起任公司董事。

傅敏，董事，大学本科，会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月，任冶金工业部西南地勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月，在中国建设银行工作，历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月，在中投发展有限责任公司工作，历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。

SantoBorsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANKOFITALY 负责经济研究；1995 年在 UNIVERSITYOFBOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUPSOFIPASpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMANBROTHERSINTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICKCAPITALLLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDITSUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITALSGRSpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALIINVESTMENTSEUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALIINVESTMENTSEUROPE 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（CharteredInsurer）。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。

董树梓，董事，大学本科，高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月，在山东临沂电业局工作，历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在山西鲁晋王曲发电公司工作，任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年 3 月，任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今，在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任，公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，21 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、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，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。

杨小舟，独立董事，博士研究生，研究员。1981年7月至1985年7月，任南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988年9月至1998年3月，在中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）工作，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月，任长天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月，任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2005年5月，任同方股份有限公司副总裁。2005年12月起在中国财政科学研究院工作，任研究员，研究生部博士生导师。2017年3月起任公司独立董事。

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

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

YezdiPhirozeChinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在JardineFlemingIndia任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在DresdnerKleinwortBenson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JPMorganChaseIndia合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任PrudentialPropertyInvestmentManagementSingapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任AllianzGlobalInvestorsSingaporeLimited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任GeneralInvestmentsAsiaLimited首席执行官。2016年12月1日起任GeneralInvestmentsAsiaLimited执行董事。2014年12月起任公司监事。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理

部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、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。2017年7月起任权益投资总监。2015年8月起任公司职工监事。

倪崑，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。

2001年3月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017年2月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。

2012年12月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017年3月起任公司职工监事。

### 3、高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，15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。

李辉，大学本科，17年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18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、本基金的基金经理

#### （1）现任基金经理

黄志翔，学士，7年证券基金从业经历。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员和基金经理助理。2016年11月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

#### （2）历任基金经理

本基金自基金成立以来至2013年10月由胡永青担任基金经理，自2013年10月至2015年6月24日由张一格担任基金经理，自2015年6月25日起至2016年11月17日由韩哲昊担任基金经理，自2016年11月18日起至2017年3月6日由韩哲昊和黄志翔共同担任基金经理，自2017年3月7日起至今由黄志翔担任基金经理。

## 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

陈星德：副总经理

吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：海外投资总监、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。

## 第二部分基金托管人

### 一、基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### 二、主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### 三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十三年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 第三部分相关服务机构

### 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、其他销售机构

### (1) 销售银行及券商

序号 机构名称 机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）  
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 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](http://www.bank.ecitic.com)

9 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](http://www.srcb.com)

10 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](http://www.hzbank.com.cn)

11 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人: 李伏安 联系人: 陈玮

客服电话: 95541 传真: 022-58316259

网址: [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

12 青岛银行股份有限公司 注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人: 郭少泉 联系人: 叶旻

电话: 0532-68629960 传真: 0532-85709725

客服电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)

网址: [www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

13 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](http://www.bankofluoyang.com.cn)

14 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](http://www.4001961200.com)

15 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](http://www.bankofdl.com)

16 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人: 郭志文 联系人: 吴昊、冯小航

电话: 0451-86779608 传真: 0451-86779218

客服电话: 95537

网址: [www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

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

法定代表: 王继康 联系人: 卢媛薇、陈捷

客服电话: 95313 电话: 020-28852729

网址: [www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

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

法定代表: 何沛良 联系人: 林培珊、杨亢

客服电话: 0769-961122 电话: 0769-22866254



网址: [www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

19 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](http://www.gtja.com)

20 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](http://www.csc108.com)

21 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](http://www.guosen.com.cn)

22 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](http://www.newone.com.cn)

客服电话: 400-888-8111/95565

23 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](http://www.chinastock.com.cn)

24 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](http://www.htsec.com)

25 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](http://www.swhysc.com)

26 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](http://www.wlzq.com.cn)

27 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](http://www.msyzq.com)

28 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](http://www.dwzq.com.cn)

29 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](http://www.dfzq.com.cn)

30 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](http://www.962518.com)

31 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](http://www.gsstock.com)

32 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](http://www.ebscn.com)

33 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](http://www.csc.com.cn)

34 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广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](http://www.gf.com.cn)

35 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](http://www.cs.ecitic.com)

36 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.bhjq.com](http://www.bhjq.com)

37 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](http://www.citicssd.com)

38 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](http://www.htzq.com.cn)

客服电话：95597

39 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](http://www.95579.com)

40 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](http://www.ccnew.com)

41 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](http://www.zts.com.cn)

42 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](http://www.essence.com.cn)

43 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](http://www.cnht.com.cn)

44 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](http://www.china-invs.cn)

客服电话：400-600-8008、95532

45 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](http://www.xmzq.cn)

46 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](http://www.cnhbstock.com)

47 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](http://www.cicc.com.cn)

48 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](http://www.hfzq.com.cn)

49 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](http://www.txsec.com)

50 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](http://www.cindasc.com)

51 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](http://www.e5618.com)

52 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](http://www.hlzqgs.com)

53 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](http://www.gyzq.com.cn)

54 西部证券股份有限公司 注册地址: 陕西省西安市东新街 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](http://www.westsecu.com)

55 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 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](http://stock.pingan.com)

56 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](http://www.tebon.com.cn)

57 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

58 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

59 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

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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.gjq.com.cn

70 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

71 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

72 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273 传真：028-86150040

客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn

73 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

74 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

75 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

76 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

77 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表：阎俊生

客服电话：95105588 网址：www.jshbank.com

78 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

网址：www.nbc.com.cn

79 张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市人民中路 66 号

法定代表人：王自忠 联系人：朱芳

电话：0512-96065 客服电话：0512-96065

传真：051256968259

网址：www.zrcbank.com

80 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

法定代表人：蔡国华

客服电话：400-813-8888

网址：www.egbank.com

81 广发银行股份有限公司 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

电话：020-38322888 传真：020-87310955

客服电话：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

82 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

电话：0512-69868365 传真：0512-69868370

客服电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com

83 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：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波 联系人：李娟

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com

2 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌 联系人：薛年

电话：021-20613999 传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com

3 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬

电话：0571-28829790 传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123 网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

4 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰 联系人：童彩平

电话：0755-33227950 传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://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

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟 联系人：何昶

电话：021-58788678-8201 传真：02158787698

客服电话：400-820-2899 网址：[www.erichfund.com](http://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](http://www.myfund.com)

7 浙江同花顺基金销售公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼

电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

0571-88920897 网址：[www.5ifund.com](http://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](http://www.jsjbl.com)

9 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表：其实 联系人：朱钰

电话：021-54509977 传真：021-64383798

客服电话：4001818188 网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

10 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表：李招弟 联系人：李艳

电话：010-59497361 传真：010-64788016

客服电话：400-876-9988 网址：[www.zscffund.com](http://www.zscffund.com)

11 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表：李兴春 联系人：叶志杰

电话：021-50583533 传真：021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：[www.leadfund.com.cn](http://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



办公地址：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](http://www.9ifund.com)

13 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云 联系人：孙成岩

电话：0571-88337888 传真：0571-56899710

客服电话：400-068-0058

网址：[www.jincheng-fund.com](http://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](http://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：400-6099-200 网址：[www.yixinfund.com](http://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

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越

客服电话：400-001-1566 联系电话：010-88312877

网址：[www.yilucaifu.com](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：[www.zcvc.com.cn](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

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌 联系人：兰敏

电话：021-52822063 传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788 网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

19 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人：金佶 联系人：陈云卉

客服电话：400-821-3999

手机客户端：天天盈基金

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09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人：鲍东华

客户服务电话：400-821-9031

网站：[www.lufunds.com](http://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心龙园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 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
法定代表人：赵荣春  
电话：010-57418829 传真：010-57569671  
客服电话：400-893-6885  
网址：www.qianjing.com
- 23 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元  
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层  
法定代表人：胡伟  
客户服务电话：400-618-0707  
网址：www.hongdianfund.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：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层  
客户服务电话：400-166-1188  
法定代表人：张彦 联系人：文雯  
电话：010-83363101  
网址：8.jrj.com.cn
- 26 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室  
法定代表：陈继武 联系人：李晓明  
电话：021-63333319 传真：021-63333390  
客服电话：4006-433-389  
网址：www.lingxianfund.com
- 27 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室  
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室  
法定代表：刘鹏宇 联系人：杨涛  
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：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203单元  
法定代表：肖雯 联系人：李孟军  
电话：18500050725 传真：021-63333390  
客服电话：020-89629099  
网址：www.yingmi.cn

29 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛 联系人：付文红

电话：010-62676405 传真：010-82607151

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

30 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵

电话：021-51327185 传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

312 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号（苏宁总部）

法定代表人：钱燕飞 联系人：喻明明

电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131

客服电话：95177

网址：www.snjjin.com

323 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤

电话：010-56282140 传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

333 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉 联系人：李婷婷

电话：010-66154828 传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

343 北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展

电话：010-68983311 传真：010-65983333

客服电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

353 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院

法定代表人：江卉 联系人：赵德赛

电话：010-89188343 客服电话：95118

网址：fund.jd.com

363 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHOT2B 座 2507

法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强

电话：010-61840688 传真：010-61840699

客服电话：4000618518

APP 下载网址: danjuanapp.com

373 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人: 周斌 联系人: 张鼎

电话: 010-59313555 传真: 010-59313586

客服电话: 4008980618

网址: www.chtfund.com

383 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人: 李一梅 联系人: 仲秋玥

电话: 010-88066632 传真: 010-88066552

客服电话: 400-817-5666

网址: www.amcfortune.com

393 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人: 兰奇 联系人: 庄洁茹

电话: 021-60818110 客服电话: 95156 转 5

网址: www.tonghuafund.com

## 二、登记机构

名称: 国泰基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 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: 辛怡

传真: 021-31081800

客户服务专线: 400-888-8688, 021-31089000

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

住所: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人: 俞卫锋

联系电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师: 黎明、丁媛

联系人: 丁媛

## 四、审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元

办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人: 李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：李一

经办注册会计师：许康玮、李一

#### 第四部分基金的名称

国泰信用债券型证券投资基金

#### 第五部分基金类型和存续期限

1、基金类型：债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期

#### 第六部分投资目标

在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

#### 第七部分投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的 80%；本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金投资的信用债券指金融债（不含政策性金融债）、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易的可转换债券）、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。

#### 第八部分投资策略

##### 1、大类资产配置策略

本基金根据对宏观经济运行周期和国内外经济形势的分析和判断，综合考察货币财政政策、证券市场走势、资金面状况、各类资产流动性等多方面因素，自上而下确定本基金的大类资产配置比例。

##### 2、债券投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。

###### （1）久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。

在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的

当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

#### （2）收益率曲线策略

在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，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）信用债策略

信用债策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括：

1) 自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、债券市场、机构行为等角度分析，制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定个券选择策略；

2) 相对投资价值判断策略：根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券；

3) 信用风险评估：信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。

本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等 24 个行业定量财务打分方法，对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券，通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平，并结合担保的情况下对债项做出综合分析。

#### （4）可转换债券策略

可转换公司债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转债具有安全边际和进攻性的双重特征，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，配置溢价率低、具有一定安全边际的可转债进行投资。

#### （5）回购套利策略

回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一，把信用债投资和回购交易结合起来，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

### 3、股票投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资以及二级市场的股票投资。

#### （1）一级市场申购策略

在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获得较好收益。

#### （2）二级市场股票投资策略

本基金适当投资于股票二级市场，以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。

本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。

#### 4、权证投资策略

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

#### 第九部分业绩比较基准

中证企业债指数收益率 60%+中证国债指数收益率 30%+沪深 300 指数收益率 10%

中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在 1 年以上的企业债。

中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在 1 年以上的国债。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数。其样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值。

上述指数具有良好的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债以及沪深股票市场的总体走势，适合作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

#### 第十部分风险收益特征

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

#### 第十一部分基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 14 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 2017 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

##### (一) 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 792,950.87 6.15

其中：股票 792,950.87 6.15

2 固定收益投资 10,781,704.70 83.59

其中：债券 10,781,704.70 83.59

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 1,145,978.38 8.89

7 其他各项资产 177,157.67 1.37

8 合计 12,897,791.62 100.00

(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	754,155.87	5.94
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	26,475.00	0.21
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	12,320.00	0.10
S	综合	--	--
合计		792,950.87	6.24

(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	600110	诺德股份	13,375	188,453.75	1.48
2	002475	立讯精密	3,644	106,550.56	0.84
3	002572	索菲亚	2,436	99,876.00	0.79
4	300145	中金环境	5,168	87,442.56	0.69
5	600703	三安光电	3,200	63,040.00	0.50
6	000049	德赛电池	1,000	51,810.00	0.41
7	300568	星源材质	1,000	42,450.00	0.33
8	002456	欧菲光	1,500	27,255.00	0.21
9	600406	国电南瑞	1,500	26,475.00	0.21
10	300296	利亚德	1,400	26,320.00	0.21

(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	699,230.00	5.51
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
	其中：政策性金融债	--	--



4	企业债券	5,817,947.00	45.82
5	企业短期融资券	3,199,200.00	25.20
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	1,065,327.70	8.39
8	同业存单	--	
9	其他	--	
10	合计	10,781,704.70	84.91

（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	041773001	17 中信重工 CP001	12,000	1,200,600.00	9.46
2	136057	15 华发 01	12,000	1,195,080.00	9.41
3	136148	16 宏桥 01	12,500	1,190,375.00	9.37
4	122969	09 豫投债	10,000	1,029,600.00	8.11
5	124007	12 西电梯	10,000	1,003,000.00	7.90

（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	17,457.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-

4 应收利息	158,670.23
5 应收申购款	1,030.00
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
9 合计	177,157.67

#### 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	127003	海印转债	202,283.50	1.59
2	128013	洪涛转债	178,288.00	1.40
3	132002	15 天集 EB	65,740.50	0.52
4	110031	航信转债	9,309.60	0.07

#### 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	300145	中金环境	87,442.56	0.69	重大事项
---	--------	------	-----------	------	------

## 第十二部分基金的业绩

基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 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。

### 一、国泰信用债 A 类：

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2012 年 7 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日 1.70% 0.05% 1.05% 0.14% 0.65% -0.09%

2013 年度 0.79% 0.18% -0.54% 0.17% 1.33% 0.01%

2014 年度 11.22% 0.23% 14.22% 0.15% -3.00% 0.08%

2015 年度 5.79% 0.16% 9.58% 0.25% -3.79% -0.09%

2016 年度 -1.66% 0.13% 1.50% 0.16% -3.16% -0.03%

2017 年上半年 1.85% 0.14% 1.02% 0.09% 0.83% 0.05%

2012 年 7 月 31 日至

2017 年 6 月 30 日 20.80% 0.17% 28.99% 0.18% -8.19% -0.01%

### 二、国泰信用债 C 类：

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2012 年 7 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日 1.60% 0.05% 1.05% 0.14% 0.55% -0.09%

2013 年度 0.30% 0.19% -0.54% 0.17% 0.84% 0.02%

2014 年度 10.79% 0.23% 14.22% 0.15% -3.43% 0.08%

2015 年度 5.14% 0.16% 9.58% 0.25% -4.44% -0.09%

2016 年度 -1.94% 0.13% 1.50% 0.16% -3.44% -0.03%

2017 年上半年 0.77% 0.12% 1.02% 0.09% -0.25% 0.03%

2012年7月31日至

2017年6月30日 17.30% 0.17% 28.99% 0.18% -11.69% -0.01%

### 第十三部分基金费用与税收

#### 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、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

##### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

##### 3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \times \text{当年天数}$$

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

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述一、基金费用的种类中第4—9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当

期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### 四、基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2017 年 3 月 16 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、更新了第三部分基金管理人中的相关内容；
- 3、更新了第四部分基金托管人中的相关内容；
- 4、更新了第五部分相关服务机构中的相关内容；
- 5、更新了第九部分基金的投资中基金投资组合报告，数据截止 2017 年 6 月 30 日；
- 6、更新了第十部分基金的业绩，基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日；
- 7、更新了第二十二部分其他应披露的事项，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

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

国泰基金管理有限公司

二一七年九月十三日