

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）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

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会 2009 年 12 月 3 日证监许可[2009]1295 号文核准募集。《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）于 2010 年 2 月 10 日正式生效。

根据基金合同的有关规定，本基金的封闭期于 2013 年 2 月 18 日届满，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称基金管理人）向深圳证券交易所申请终止本基金估值优先、估值进取基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上〔2013〕61 号）的同意，自本基金封闭期届满日次日

（2013 年 2 月 19 日）起，本基金的估值优先、估值进取基金份额终止上市。

封闭期届满后，本基金管理人按照基金合同的约定，将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，本基金的基金名称变更为国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF），基金简称和基金代码不变，基金简称仍为国泰估值，基金代码仍为 160212。

本基金转换完成后，基金合同中除仅适用于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的条款外，继续适用于转换后的国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及本基金基金合同的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）修改为国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF），基金合同部分条款相应修订。

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。

在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素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，由于基金投资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，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

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到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 8 月 10 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

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

注册资本：壹亿壹千万元人民币

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 8 月 10 日，本基金管理人共管理 100 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、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

三、主要人员情况

（一）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。

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。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。

（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。

倪莹，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。

（三）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。

（四）本基金基金经理：

1、现任基金经理

杨飞，硕士研究生，9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月起任国泰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混合型证券投资基金（LOF）（原国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF））的基金经理，2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（原国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF））的基金经理，2015年5月至2016年5月任国泰成长优选混合型证券投资基金（原国泰成长优选股票型证券投资基金）的基金经理，2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理，2016年4月至2017年5月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2、历任基金经理

自本基金成立至2011年2月28日由余荣权、程洲担任基金经理，自2011年3月1日至2011年4月10日，由程洲担任本基金的基金经理，自2011年4月11日至2011年12月23日，由程洲、周广山共同担任本基金的基金经理，自2011年12月23日至2012年8月5日由周广山、刘夫共同担任本基金的基金经理，自2012年8月6日至2013年9月8日由刘夫担任本基金的基金经理，自2013年9月9日至2015年3月25日由邓时锋担任本基金的基金经理，自2015年3月26日起由杨飞担任本基金的基金经理。

（五）投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

周向勇：总经理

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）

（六）上述人员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二节 基金托管人

一、基金托管人基本情况

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。

第三节 相关服务机构

一、基金份额销售机构

（一）场外直销机构

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）场外其他销售机构

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

9 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: 洪崎 联系人: 王志刚、穆婷

电话: 010-58560666 传真: 010-83914283

客服电话: 95568 网址: www.cmbc.com.cn

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

- 16 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
- 17 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
- 18 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
- 19 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
- 20 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
- 21 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
- 22 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
- 23 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
- 24 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
- 25 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

26 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：徐丽峰 联系人：周欣玲

电话：0791-86281305 传真：0791-86281305

网址：www.gsstock.com

27 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

28 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：广东省广州天河区北路大都会广场 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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.hfq.com.cn

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 平安证券股份有限公司 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人: 陆华裕

客服电话: 95574

网址: www.nbcb.com.cn

60 浙商银行股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人: 张达洋

客服电话: 95527

网址: www.czbank.com

61 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址: 常州市和平中路413号

法定代表: 陆向阳 联系人: 包静

电话: 0519-89995170 传真: 0519-89995170

客服电话: (0519)96005

网址: www.jnbank.com.cn

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

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 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

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

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: 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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公园 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

- 20 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
- 21 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
- 22 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：8jrj.com.cn
- 23 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
- 24 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
- 25 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
- 26 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：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
- 272 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：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.snjijin.com

283 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

293 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

303 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

313 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

323 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

333 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

343 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

353 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

（三）场内销售机构

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务；具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

二、注册登记人

序号 机构名称 机构信息

1 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层

办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22、23 层

法定代表人：金颖 传真：010-58598907

联系人：朱立元 电话：010-58598839

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

第四节基金名称

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

第五节基金类型和存续期间

（一）基金的类别：混合型证券投资基金

（二）基金的运作方式：契约型开放式

本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

（三）基金存续期间：不定期

（四）基金封闭期

本基金《基金合同》生效后，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）。按照《基金合同》的约定，国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的封闭期于 2013 年 2 月 18 日届满，封闭期届满后，本基金管理人按照基金合同的约定，将估值优先份额和估值进取份额转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更为国泰估值优势股票

型证券投资基金（LOF）。

（五）基金类别变更

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及本基金基金合同的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）修改为国泰估值优势混合型基金（LOF），基金合同部分条款相应修订。

第六节 投资目标

坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

第七节 投资范围和投资对象

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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若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。

第八节 投资理念

坚持价值投资理念和估值优势原则，采用自上而下与自下而上相结合的分析方法，精选具有竞争力及估值优势的优质公司，通过科学的组合管理，实现投资目标。

第九节 投资策略

（一）资产配置

本基金的资产配置策略主要通过宏观经济运行状况、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，重点考察市场估值水平，使用联邦（FED）模型和风险收益规划模型，确定大类资产配置方案。

1. 联邦模型（Fedmodel）

本基金使用联邦模型分析市场 PE 与国债收益率之间的关系，判断我国股票市场和债券市场的估值水平是否高估或低估，为配置债券和股票的比例提供了客观的标准。本基金在该资产配置模型中使用 7 年国债到期收益率与剔除 PE 为负和大于 100 的个股的平均市盈率倒数之差来判断债券市场与股票市场的相对投资价值。

2. 风险收益规划模型

利用联邦模型的结果，同时结合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，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

（二）行业配置

本基金的行业配置主要利用 ROIC 的持续性以及周期性规律，来优化配置相应的行业。ROIC，投资资本回报率，是评估资本投入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力，也用来衡量企业创造价值的能力。

在宏观经济处于周期底部阶段时，应选择 ROIC 低于其长期平均水平较多的的行业进行超配，分享经济复苏时行业盈利能力恢复所带来的收益；在宏观经济处于周期顶部阶段时，应选择低配 ROIC 明显高于其长期平均水平的行业，规避经济回落时行业盈利快速下滑的风险。

（三）个股选择策略

本基金的个股选择主要采取自下而上的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析，重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票，在实施严格的风险管理手段的基础上，获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。

第一步，利用企业竞争力模型，对上市公司的资源基础竞争力、经营过程竞争力、业绩表现竞争力进行总体评价，筛选具有竞争力的优质上市公司，构成具有竞争力优势的股票池。

企业竞争力模型的主要指标体系：

1. 资源基础指标:包括企业总资产、净资产、人力资源数量和质量等指标；

2. 经营过程指标:包括总资产周转率、存货周转率、成本控制水平等体现经营管理水平的技术指标;
3. 业绩表现指标:包括利润总额、净利润率、市场份额、净资产收益率等财务指标。

本基金采用主观赋权法,对上述指标进行加权,得出上市公司竞争力综合排名。

第二步,通过相对价值评估,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票投资组合。

在企业竞争力股票池范围内,本基金利用相对价值评估,形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。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。

第三步,实地调研。公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。

第四步,构建投资组合。本基金将在案头分析和实地调研的基础上构建投资组合。在构建投资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。

(四) 债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

(五) 权证投资策略

对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

1. 考虑标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值;
2. 计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。

(六) 资产支持证券投资策略

对各档次资产支持证券利率敏感度进行综合分析。在给定提前还款率下,分析各档次资产支持证券的收益率和加权平均期限的变化情况。

第十节 投资决策依据和程序

(一) 投资依据

1. 有关法律、法规、基金合同等的相关规定;
2. 经济运行态势和证券市场走势。

(二) 投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例,包括大类资产配置比例(股票、转债及其他债券)以及各类属资产内部行业比例等;审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

(三) 投资程序

1. 金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外研究报告,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研究分析报告。
2. 投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
3. 基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。
4. 交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。
5. 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
6. 基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果,对投资组合进行监控和调整。

7. 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。

第十一节业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 80%+中证全债指数收益率 20%

第十二节风险收益特征

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

第十三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 3,052,271,107.11 85.95

其中：股票 3,052,271,107.11 85.95

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 480,248,066.98 13.52

7 其他各项资产 18,898,918.62 0.53

8 合计 3,551,418,092.71 100.00

(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 1,995,937,336.21 58.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 707,179,891.60 20.77

F 批发和零售业 68,213,200.30 2.00

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 280,940,679.00 8.25

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 --

S 综合 --

合计 3,052,271,107.11 89.63

(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 002217 合力泰 33,642,469 332,387,593.72 9.76

2 300197 铁汉生态 24,413,103 324,206,007.84 9.52

3 300296 利亚德 16,892,555 317,580,034.00 9.33

4 600056 中国医药 12,128,692 314,739,557.40 9.24

5 002310 东方园林 18,809,098 314,488,118.56 9.24

6 300355 蒙草生态 26,158,350 280,940,679.00 8.25

7 600703 三安光电 10,649,344 209,792,076.80 6.16

8 002236 大华股份 8,626,753 196,776,235.93 5.78

9 300145 中金环境 8,873,336 150,136,845.12 4.41

10 000651 格力电器 2,814,260 115,863,084.20 3.40

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(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

本基金本报告期末未持有债券。

(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) 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) 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 862,278.98

2 应收证券清算款 577,528.40

3 应收股利 -

4 应收利息 76,807.67

5 应收申购款 17,382,303.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,898,918.62

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 300145 中金环境 150,136,845.12 4.41 重大事项

第十四节基金的业绩

本基金业绩截止日为 2017 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。

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

2010 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日 14.00% 1.05% -0.21% 1.28% 14.21% -0.23%

2011 年度 -24.91% 1.12% -19.39% 1.04% -5.52% 0.08%

2012 年度 -10.16% 1.06% 7.08% 1.02% -17.24% 0.04%

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2 月 18 日 8.45% 1.03% 6.97% 1.00% 1.48% 0.03%

自 2013 年 2 月 19 日(基金转型起)至 2013 年 12 月 31 日 11.51% 1.46% -12.14% 1.13% 23.65% 0.33%

2014 年度 14.52% 1.24% 42.85% 0.97% -28.33% 0.27%

2015 年度 104.32% 3.03% 7.52% 1.99% 96.80% 1.04%

2016 年度 1.52% 1.95% -8.42% 1.12% 9.94% 0.83%

2017 年上半年 20.91% 1.00% 8.52% 0.46% 12.39% 0.54%

自 2013 年 2 月 19 日(基金转型起)至 2017 年 6 月 30 日 220.26% 1.96% 34.12% 1.30% 186.14% 0.66%

注：本基金自 2013 年 2 月 19 日起转型为开放式基金，2013 年 2 月 18 日为本基金转型前最后一日。

第十五节基金费用与税收

一、基金费用的种类

(一) 基金管理人的管理费；

(二) 基金托管人的托管费；

(三) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

(四) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

(五) 基金份额持有人大会费用；

(六) 基金的证券交易费用；

(七) 基金的银行汇划费用；

(八) 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。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(一) 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \times \text{当年天数}$$

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 2 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。

(二) 基金托管人的托管费

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

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

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 2 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。

上述一、基金费用的种类中第 3—7 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:

- (一) 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;
- (二) 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;
- (三) 《基金合同》生效前的相关费用, 包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
- (四) 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、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定, 在至少一家指定报刊和基金管理人网站上公告。

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。

第十六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基金实施的投资管理活动, 对 2017 年 3 月 25 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下:

- 1、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、更新了第十一节基金的投资中的基金投资组合报告，数据截止至 2017 年 6 月 30 日；

6、更新了第十二节基金的业绩，数据截止 2017 年 6 月 30 日；

7、更新了第二十五节其他应披露的事项，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。

国泰基金管理有限公司

二〇一七年九月二十三日