

# 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2017年第二号)

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

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]770号文核准，并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2016]668号文进行募集。本基金的基金合同于2016年4月13日正式生效。

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，投资人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，对认购或申购基金的意愿、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、社会等环境因素对黄金价格产生影响而形成的系统性风险，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，投资人认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资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导致的投资风险，由投资人自行承担。

本基金为国泰黄金交易型开放式证券投资基金（目标ETF）的联接基金，二者既有联系又有区别。（1）投资方法不同，国泰黄金ETF通过投资于黄金现货合约，紧密跟踪黄金资产的价格变化；而本基金采用间接的投资方法，通过将绝大部分基金财产投资于国泰黄金ETF，实现对黄金资产的紧密跟踪。（2）交易方式不同，申购赎回授权参与人既可以像投资股票一样在证券交易所买卖国泰黄金ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，申购赎回国泰黄金ETF；而本基金则像普通开放式基金一样，通过基金管理人和代销机构按未知价法进行基金的申购赎回。

本基金与国泰黄金ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素包括：（1）法规对投资比例的要求。国泰黄金ETF作为一种特殊的基金品种，可以将全部或接近全部的基金资产用于投资黄金现货合约；而本基金作为普通的开放式基金，必需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。国泰黄金ETF采取黄金现货合约申购赎回的方式，以及虽然也采取现金申购赎回的方式，但基金管理人代现金申赎参与人买卖黄金现货合约的成本由现金申赎参与人承担，故申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现金方式，大额申购赎回可能会对基金净值产生一定影响。

自2017年5月2日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2017年5月2日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年10月13日，投资组合报告为2017年3季度报告，基金的业绩截止日为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：壹亿壹千万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）38569000，4008888688

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 10 月 13 日，本基金管理人共管理 102 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、国泰融信达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、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）。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

#### 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 月在中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 ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGRUPOFIPASpA 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) 及英国特许保险人 (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。

## 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。

## 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

艾小军，硕士，16年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任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的基金经理，2017年8月起兼任国泰宁益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月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

##### （2）历任基金经理

本基金自基金合同生效日起至今一直由艾小军担任基金经理。

#### 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、上述人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、基金份额销售机构

#### 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) 销售银行及券商信息：

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：陈四清 联系人：客户服务中心  
客服电话：95566 网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)
- 3 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](http://www.ccb.com)
- 4 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：李建红 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](http://www.cmbchina.com)
- 5 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
- 6 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)
- 7 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)
- 8 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)
- 9 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](http://www.bank.pingan.com)
- 10 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)
- 11 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)
- 12 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)

13 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)

14 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

15 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)

16 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)

17 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)

18 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.xyq.com.cn](http://www.xyq.com.cn)

19 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)

20 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)

21 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)

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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)

32 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

33 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)

34 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)

35 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)

36 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)

37 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)

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

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

40 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](http://www.gzs.com.cn)

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

42 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆 联系人：黄静

电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389

客服电话：4008188118 网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

43 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](http://www.huaan.com)

44 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：王逍

电话：021-64339000

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

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

45 中信期货有限公司 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](http://www.citicsf.com)

46 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](http://www.hx168.com.cn)

47 宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明 联系人：芮敏祺

电话：028-86199665 传真：028-86199079

客服电话：4008366366 网址：[www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn)

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

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

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

51 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省绍兴市柯桥笛扬路1363号

法定代表人：俞俊海 联系人：孟建潮  
电话：0575-84788101 传真：0575-84788134  
客服电话：0575-81105323  
网址：www.borf.cn

(2) 第三方销售机构信息：

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 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

7 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

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

法定代表人：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)

9 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)

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

10 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)

11 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)

12 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)

13 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

14 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)

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

16 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

17 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

18 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

19 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

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

20 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

21 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

22 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

23 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：王廷富 联系人：姜吉灵

电话：021-51327185 传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

242 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](http://www.snjjin.com)

253 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](http://www.hcjijin.com)

263 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](http://www.5irich.com)

273 北京格上富信基金销售有限公司 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](http://www.igesafe.com)

283 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](http://fund.jd.com)

293 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](http://danjuanapp.com)

303 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](http://www.chtfund.com)

313 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](http://www.amcfortune.com)



323 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

333 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙 联系人：吴鹏

电话：010-56075718 传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

## 二、注册登记机构

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

联系电话：021-31089000，400-888-8688

## 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

国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

## 第五部分基金类型和存续期限

1、基金类型：联接基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期限：不定期

## 第六部分投资目标

紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

## 第七部分投资范围

本基金投资于国泰黄金 ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具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）。

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。

正常情况下，本基金投资于国泰黄金 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，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%。

## 第八部分投资策略

本基金为国泰黄金 ETF 的联接基金。国泰黄金 ETF 主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金 ETF 实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

## 四、投资限制

### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

- （1）本基金投资于国泰黄金 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
- （2）本基金投资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%；
- （3）法律法规和基金合同规定的其他限制。

因证券市场波动等因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

### 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- （1）承销证券；
- （2）向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

## 第九部分业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约收益率 95%+银行活期存款税后收益率 5%

如果国泰黄金 ETF 变更业绩比较基准，基金管理人依据维护基金份额持有人利益的原则，有权变更本基金的业绩比较基准。在履行适当程序后，变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

#### 第十部分风险收益特征

本基金主要投资对象为国泰黄金 ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

#### 第十一部分基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 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至 2017 年 9 月 30 日。本报告所列财务数据未经审计。

##### 1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 --

其中：股票 --

2 基金投资 46,749,535.56 92.94

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 3,408,092.37 6.78

8 其他各项资产 140,856.43 0.28

9 合计 50,298,484.36 100.00

##### 2、期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 商品型 交易型开放式 国泰基金管理有限公司 46,749,535.56 94.48

##### 3、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

##### 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

##### 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

##### 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

##### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
根据本基金合同，本基金不能投资于股指期货。

11、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。

#### 12、投资组合报告附注

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体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 15,666.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 427.06

5 应收申购款 124,762.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 140,856.43

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

#### 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。

#### 国泰黄金 ETF 联接 A:

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 --

2016 年 4 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日 1.12% 0.79% 0.99% 0.85% 0.13% -0.06%

2017 年上半年 3.18% 0.54% 3.33% 0.55% -0.15% -0.01%

2016 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日 4.34% 0.70% 4.35% 0.74% -0.01% -0.04%

#### 国泰黄金 ETF 联接 C:

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 --

2017 年 5 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日 -2.43% 0.48% -2.65% 0.49% 0.22% -0.01%

注：本基金基金合同生效日为 2016 年 4 月 13 日；自 2017 年 5 月 2 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。

### 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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 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、基金的黄金现货合约交易手续费、延期费、过户费、仓储费、登记费等上海黄金交易所相关规则约定的其他费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、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

由于本基金管理人和托管人同时为国泰黄金ETF的管理人和托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的国泰黄金ETF资产计提管理费和托管费。本基金制定了以下收费标准。

##### 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0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

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，其公式为  $E = \text{Max}(\text{前一日的基金资产净值前一日本基金持有的国泰黄金ETF公允价值}, 0)$ 。

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。

##### 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0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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，其公式为  $E = \text{Max}(\text{前一日的基金资产净值前一日本基金持有的国泰黄金ETF公允价值}, 0)$ 。

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。

##### 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0.35%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \times \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的基金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 4—10 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 5 月 27 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信息；
- 5、更新了第八部分基金份额的申购与赎回中的相关内容；
- 6、更新了第九部分基金的投资中的基金投资组合报告，数据截止至 2017 年 9 月 30 日；
- 7、更新了第十部分基金的业绩，数据截止至 2017 年 6 月 30 日；
- 8、更新了第二十二部分其他应披露的事项，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](http://www.gtfund.com)。

国泰基金管理有限公司

2017 年 11 月 25 日