

## 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

### 重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 2 月 24 日证监许可【2010】208 号文核准募集。本基金基金合同于 2010 年 4 月 29 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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需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

（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中出现的风险主要分为两类，一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、跟踪误差风险、操作或技术风险、会计核算风险、税务风险、衍生品风险等。本基金为跟踪美国纳斯达克 100 指数的指数基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，投资人在购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险。

投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人建议投资人根据自身的风险偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

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 2018 年 10 月 29 日，投资组合报告为 2018 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。

### 一、基金的名称

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

### 二、基金的类型

基金的类别：股票型基金。

基金的运作方式：契约型开放式。

### 三、投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

### 四、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 Nasdaq-100 指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行），其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。

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

围。

## 五、投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以美元资产计价计算）。

开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。

另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以 Nasdaq-100 指数为投资标的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

## 六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）

纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只市值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交通、媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有广泛的分散性，赢得了投资人和市场专家的广泛认同。

本基金标的指数的变更程序为：

1、当标的指数变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响，包括但不限于标的指数由于编制机构更名或指数更名等情况而变更，但指数成份股和指数编制方法无重大变更时，标的指数的变更程序为：基金管理人与基金托管人沟通协商，在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。在中国证监会备案核准后，应至少在标的指数变更实施日前 3 个工作日在基金合同约定的信息披露媒体上刊登公告。

2、当标的指数提供商 NASDAQ OMX 集团取消对本基金使用标的指数的授权，或标的指数停止编制发布等非因基金当事人原因导致本基金无法再继续使用标的指数的情形时，基金管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据前述具体情形下拟采用的标的指数变更方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，决定是否采用召开基金份额持有人大会的方式决定标的指数变更事宜。

3、当标的指数的编制方法发生重大变更，或标的指数的市场代表性、流动性等发生变化，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人认为标的指数已不再适宜作为跟踪标的时，则本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，召集基金份额持有人大会，由基金份额持有人大会对标的指数的变更事宜作出决议。基金份额持有人大会决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。基金管理人执行生效的基金份额持有人大会决议。

## 七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

## 八、基金投资组合报告

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 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 2018 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 835,214,433.52 79.68

其中：普通股 821,489,226.07 78.37

存托凭证 13,725,207.45 1.31

优先股 --

房地产信托 --

2 基金投资 2,050,180.45 0.20

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 金融衍生品投资 --

其中：远期 --

期货 --

期权 --

权证 --

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 货币市场工具 --

7 银行存款和结算备付金合计 191,192,494.87 18.24

8 其他各项资产 19,759,873.22 1.89

9 合计 1,048,216,982.06 100.00

### 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%）

美国 835,214,433.52 81.77

合计 835,214,433.52 81.77

### 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

信息技术 364,792,105.62 35.72

非必需消费品 139,511,974.78 13.66

保健 77,372,640.10 7.58

必需消费品 48,146,999.35 4.71

工业 16,641,331.57 1.63

电信服务 188,749,382.10 18.48

能源 --

公用事业 --

材料 --

金融 --

地产 --

合计 835,214,433.52 81.77

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资按行业分类的股票及存托凭证。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细

（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证

券市场 所属国家

（地区）数量

（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达克 美国 69,722 108,272,033.41 10.60

2 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克 美国 6,822 94,000,594.51 9.20

3 MICROSOFT CORP 微软—T MSFT US 纳斯达克 美国 103,435 81,379,979.45 7.97

4 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯达克 美国 4,824 39,605,613.21 3.88

5 FACEBOOK INC-A Facebook 公司 FB US 纳斯达克 美国 33,800 38,239,739.24 3.74

6 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯达克 美国 4,211 34,967,069.08 3.42

7 INTEL CORP 英特尔公司 INTC US 纳斯达克 美国 66,396 21,599,771.97 2.11

8 CISCO SYSTEMS INC 思科—T CSCO US 纳斯达克 美国 64,246 21,501,406.70 2.11

9 NVIDIA CORP 蔚伟达 NVDA US 纳斯达克 美国 8,702 16,822,643.61 1.65

10 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达克 美国 65,462 15,946,050.40 1.56

（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5、报告期末按债券信用等级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名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。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%）

1 股指期货 NASDAQ100 E-MINI DEC18 --

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：

NASDAQ 100 E-MINI DEC18 买入持仓量 162 手，合约市值人民币 170,624,866.39 元，公允价值变动人民币 2,911,803.14 元。

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十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 1,027,711.20 0.10

2 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 1,022,469.25 0.10

## 10、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 9,423,902.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 115,645.41

4 应收利息 45,203.69

5 应收申购款 10,175,122.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,759,873.22

(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

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五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积极投资股票。

## 九、基金的业绩

基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2010 年 4 月 29 日至 2010 年 12 月 31 日 12.10% 0.58% 11.11% 1.35% 0.99% -0.77%

2011 年度 -3.08% 1.46% 3.66% 1.57% -6.74% -0.11%

2012 年度 15.11% 0.89% 18.35% 0.98% -3.24% -0.09%

2013 年度 29.33% 0.72% 36.92% 0.78% -7.59% -0.06%

2014 年度 17.36% 0.81% 19.40% 0.86% -2.04% -0.05%

2015 年度 17.03% 1.17% 9.75% 1.17% 7.28% 0.00%

2016 年度 12.79% 1.04% 7.27% 1.04% 5.52% 0.00%

2017 年度 23.94% 0.70% 32.99% 0.66% -9.05% 0.04%

2018 年上半年 10.52% 1.34% 10.65% 1.31% -0.13% 0.03%

2010 年 4 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日 243.19% 1.00% 286.11% 1.09% -42.92% -0.09%

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

## 十、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）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

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2018年10月29日，本基金管理人共管理93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）、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，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、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、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、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、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原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、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。

2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，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 1 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 2 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 3 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 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 1 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 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。

方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月，任中国投资咨询有限责任公司董事。

2017 年 12 月起任公司董事。

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，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP –

SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年至 1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017 年任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。

吕胜，董事，硕士。1991 年 7 月至 1994 年 6 月，在水利水电规划设计总院任科员。1994 年 6 月至 1997 年 1 月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997 年 1 月至 2003 年 1 月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003 年 1 月至 2008 年 1 月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008 年 1 月至 2008 年 8 月，在国网信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008 年 8 月至 2017 年 12 月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017 年 12 月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员。2018 年 3 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，22 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 月在中国建银投资有限责任公司工作，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，先后任助教、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。

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。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有

限公司工作,担任财务部总经理。2014年9月至2016年7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012年3月至2016年7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月,在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。2017年10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。

Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited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月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3月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月至2018年3月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。

倪蓥,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,历任信息技术部总监、运营管理部总监,现任公司总经理助理。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,历任审计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监。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,16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,18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。

封雪梅，硕士研究生，20年金融从业经历，曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015年1月至2018年7月在国寿安保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，19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，担任公司督察长。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

吴向军，硕士研究生，14年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作，担任股票分析师；2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作，担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司，2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，2015年7月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理，2015年12月起任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月起兼任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监，2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监（主持工作），2017年7月起任海外投资总监，2018年7月起任国际业务部总监。

##### （2）历任基金经理

自2010年4月至2011年5月10日由刘翔担任本基金的基金经理，2011年5月11日至2011年5月30日由刘翔和崔涛共同担任本基金的基金经理，自2011年5月31日起至2014年11月3日由崔涛担任本基金的基金经理，2014年11月4日起至2015年1月15日由徐皓担任本基金的基金经理，2015年1月16日起至2015年7月13日由徐皓和白海峰共同担任本基金的基金经理，2015年7月14日起至2018年9月6日由徐皓和吴向军共同担任本基金的基金经理，2018年9月7日起至今由吴向军担任本基金的基金经理。

#### 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）部总监  
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、国际业务部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

十一、基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；
- （3）基金财产拨划支付的银行费用；
- （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- （7）基金的证券交易费用（包括但不限于经手费、印花税、征管费、过户费、手续费、券商佣金及其他性质类似的费用等）；
- （8）外汇兑换交易的相关费用；
- （9）基金的指数使用费；
- （10）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- （11）与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及顾问费；
- （12）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。计算方法如下：

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

$H$  为每日应计提的基金管理费

$E$  为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

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

$H$  为每日应计提的基金托管费

$E$  为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（3）基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人 NASDAQ OMX Group, Inc. 签署的指数使用许可协议的约定向 NASDAQ OMX Group, Inc. 支付指数使用费。通常情况下，基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的 0.06% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.06\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应当计提且在次日实际计提的指数使用费

E 为每日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始后次日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

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

#### 4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，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 2 日前在指定媒体上刊登公告。

#### (二) 基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“七、基金的募集”中“（十）认购费用”以及“（十二）基金份额初始面值、认购价格及认购份额的计算”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回费用”以及“（七）申购份额和赎回金额的计算方式”中的相关规定。

#### (三) 基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

对于非代扣代缴的税收，基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。

### 十二、基金托管人

#### 一、基金托管人情况

##### (一) 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话: (010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年 6 月末, 本集团资产总额 228,051.82 亿元, 较上年末增加 6,807.99 亿元, 增幅 3.08%。上半年, 本集团盈利平稳增长, 利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元, 增幅 5.42%; 净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元, 增幅 6.08%。

2017 年, 本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”, 美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位; 在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室, 在安徽合肥设有托管运营中心, 在上海设有托管运营中心上海分中心, 共有员工 315 余人。自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段。

## (二) 主要人员情况

纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职, 并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅, 资产托管业务部资深经理(专业技术一级), 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲, 资产托管业务部资深经理(专业技术一级), 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部, 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## (三) 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风险管理与内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老保险账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末, 中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力与业务水平, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项, 并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 十三、境外托管人

### (一) 境外托管人的基本情况

名称: 道富银行 State Street Bank and Trust Company

注册地址: One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

办公地址: One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

法定代表人: Joseph L. Hooley

成立时间: 1891 年 4 月 13 日

最近一个会计年度 (截止到 2018 年 9 月 30 日) 所有者权益 (Shareholders' Equity): 245.53 亿美元

## (二) 托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于 1891 年, 自 1924 年成为美国第一个共同基金的托管人后, 道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至 2018 年 9 月 30 日, 托管和行政管理资产总额已达到 33.996 万亿美元, 一级资本比率为 17.8%。道富银行长期存款信用评级为 AA- (标准普尔) 及 Aa1 (穆迪投资)。道富银行在全球 30 多个国家或地区设有办事处, 2017 年 12 月 31 日道富拥有近 3 万 7 千名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务, 包括全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

## (三) 境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产;
- 2、计算境外受托资产的资产净值;
- 3、按照相关合同的约定, 及时办理受托资产的清算、交割事宜;
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定, 开设受托资产的资金账户以及证券账户;
- 5、按照相关合同的约定, 提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

## 十四、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](http://www.gtfund.com)

#### 2 国泰基金

电子交易平台 电子交易网站: [www.gtfund.com](http://www.gtfund.com) 登录网上交易页面

智能手机 APP 平台: iphone 交易客户端、Android 交易客户端

“国泰基金”微信交易平台

电话: 021-31081738 联系人: 李静姝

## 2、销售机构

### (1) 销售银行及券商

序号 机构名称 机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005)

法定代表人: 易会满 电话: 95588

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

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: 田国立 客服电话: 95533

网址: [www.ccb.com](http://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: 彭纯 客服电话: 95559

联系人: 王菁 电话: 021-58781234

网址: [www.bankcomm.com](http://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: 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)

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: 高国富 电话: 021-61618888

联系人: 高天、虞谷云 客户服务热线: 95528

8 华夏银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人: 吴建 客户服务热线: 95577

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

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](http://www.cmbc.com.cn)

10 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人: 李国华

客服电话: 95580

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

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

12 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)

13 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)

14 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)

15 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)

16 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: 茹敏祺

电话: 021-38676161 传真: 021-38670161

客服电话: 95521 网址: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

17 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)

18 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)

19 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

20 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)

21 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)

22 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)

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

24 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)

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

26 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)

27 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.dfqzq.com.cn](http://www.dfqzq.com.cn)

28 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)

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

30 光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰 联系人: 刘晨、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)

31 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)

32 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)

33 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)

34 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  
35 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)

36 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](http://www.ghzq.com.cn)

37 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)

38 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)

39 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)

40 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)

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

42 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

43 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)

44 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)

45 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](http://www.ydsc.com.cn)

46 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)

47 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)

48 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)

49 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)

50 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)

51 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)

52 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)

53 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 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)

54 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)

55 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](http://www.avicsec.com)

56 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)

57 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)

58 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](http://www.i618.com.cn)

59 湘财证券有限责任公司 注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人: 林俊波 联系人: 钟康莺

电话: 021-68634518 传真: 021-68865680

客服电话: 400-888-1551 网址: [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

60 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](http://www.hrsec.com.cn)

61 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](http://www.rxzq.com.cn)

62 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](http://www.jhzq.com.cn)

63 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)

64 深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](http://www.stocke.com.cn)

65 中银国际证券有限责任公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人: 许刚 联系人: 王炜哲

电话: 021-20328309 传真: 021-50372474

客服电话: 4006208888 网址: [www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

66 新时代证券有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人: 马金声 联系人: 孙恺

电话: 010-83561149 传真: 010-83561094

客服电话: 4006989898 网址: [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

67 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)

68 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)

69 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](http://www.kysec.cn)

70 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)

71 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)

72 国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云 联系人: 贾鹏

电话: 028-86690058 传真: 028-86690126

客户服务电话: 4006600109 网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

73 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)

74 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](http://www.hysec.com)

75 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)

76 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](http://www.lhzq.com)

77 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](http://www.jzsec.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.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

79 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](http://www.czbank.com)

80 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](http://www.jnbank.com.cn)

## (2) 第三方销售机构

序号 机构名称 机构信息

1 诺亚正行基金销售有限公司 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](http://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](http://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 深圳众禄基金销售股份有限公司 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：何映

电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698

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 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)

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](http://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](http://www.leadfund.com.cn)

11 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法定代表：赵学军 联系人：张倩

电话: 021-20289890 客服电话: 400-021-8850

传真: 021-20280110、010-85097308

网址: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

12 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 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)

13 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)

14 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)

15 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)

16 汇付基金销售有限公司 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: 金信 联系人: 陈云卉

客服电话: 400-821-3999

手机客户端: 天天盈基金

17 上海陆金所基金销售有限公司 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)

18 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人: 林卓

电话: 0411-88891212 传真: 0411-84396536

客服电话: 4006411999

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

19 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 楼 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](http://www.qianjing.com)

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

21 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](http://8.jrj.com.cn)

22 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](http://www.lingxianfund.com)

23 深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

办公地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

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](http://www.jinqianwo.cn)

24 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](http://www.yingmi.cn)

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

26 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](http://www.520fund.com.cn)

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

28 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: 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.hcjjin.com](http://www.hcjjin.com)

29 天津万家财富资产管理有限公司 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋大厦 A 座 5 层

法定代表: 李修辞 联系人: 邵玉磊

电话: 010-59013795

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

30 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表: 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.sirich.com](http://www.sirich.com)

31 北京肯特瑞基金销售有限公司 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: 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)

32 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 SOHO T2 B 座 2507

法定代表: 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)

33 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: 周斌 联系人: 张鼎

电话: 010-59313555 传真: 010-59313586

客服电话: 4008980618

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

34 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 檐 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: 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.amfortune.com](http://www.amfortune.com)

35 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: 兰奇 联系人: 庄洁茹

电话: 021-60818110 客服电话: 95156 转 5

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

36 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室  
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层  
法定代表人：钱昊旻 传真：010-59336586  
联系人：徐英 电话：010-59336539  
客服电话：4008909998 网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司  
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  
法定代表人：金颖  
联系人：朱立元  
电话：（010）59378839  
传真：（010）59378907

（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：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

十五、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 2018 年 6 月 12 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“四、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至 2018 年 9 月 30 日；
- 3、更新了“五、基金的业绩”，更新至 2018 年 6 月 30 日；
- 4、更新了“六、基金管理人”中的相关内容；
- 5、更新了“十七、基金托管人”中的相关内容；
- 6、更新了“十八、境外托管人”中的相关内容；
- 7、更新了“十九、相关服务机构”中的相关内容；

8、更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。  
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  
二〇一八年十二月十二日