

国泰货币市场证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰货币
基金主代码	020007
交易代码	020007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额	6,819,379,442.36 份
投资目标	在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期

	趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
业绩比较基准	同期 7 天通知存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）
1. 本期已实现收益	34,046,730.41
2. 本期利润	34,046,730.41
3. 期末基金资产净值	6,819,379,442.36

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收 益率①	净值收 益率标 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
过去三个 月	0.6733%	0.0003%	0.3403%	0.0000%	0.3330%	0.0003%

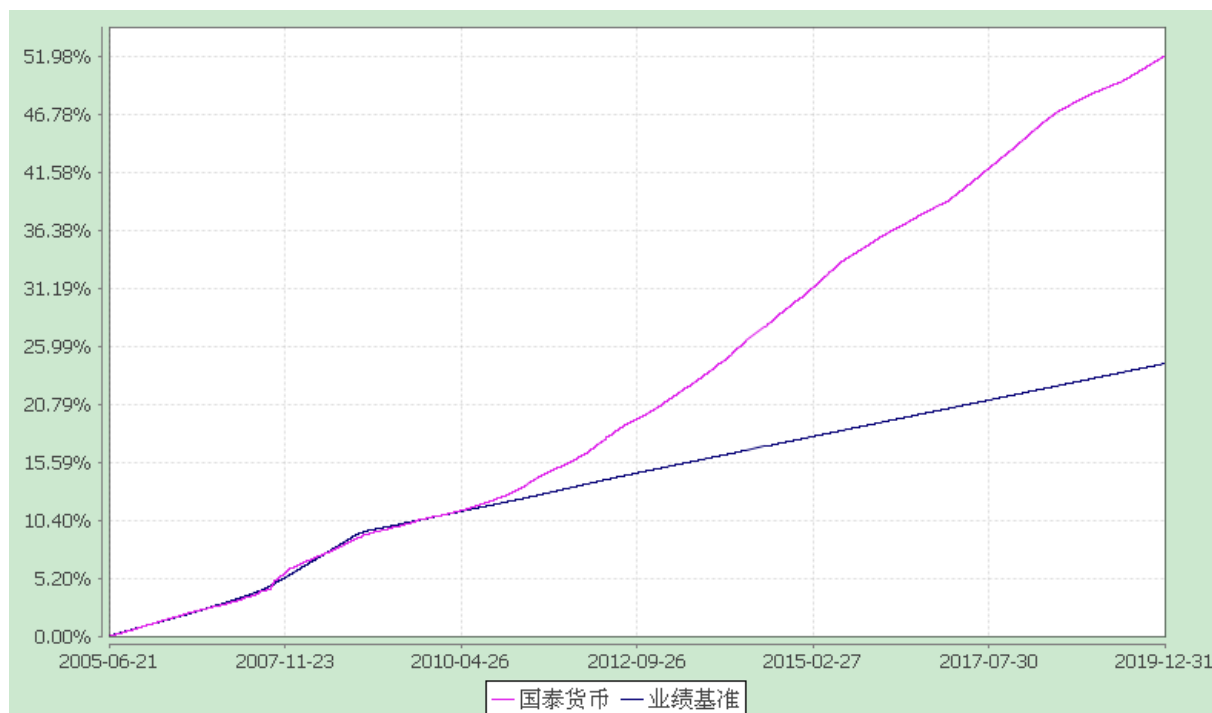
注：本基金收益分配按月结转份额。为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自2019年5月7日起修改国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，变更前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年6月21日至2019年12月31日）



注：(1) 本基金合同生效日为2005年6月21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

(2) 自2009年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7天通知存款利率（税后）。（详见2008年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基金合同的公告》）

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
韩哲昊	本基金的基金经理、国泰现金管理货币、国泰	2015-06-04	-	10 年	硕士。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011 年 9 月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015 年 6 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管

	<p>润泰纯债债券、国泰利是宝货币、国泰民安增利债券、国泰合融纯债债券的基金经理</p>			<p>理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2017 年 3 月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2017 年 8 月任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）的基金经理，2016 年 12 月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2017 年 10 月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 11 月任国泰瞬利交易型货币市场基金和上证 10</p>
--	--	--	--	--

					<p>年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月至 2018 年 6 月任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019 年 12 月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

10 月初，央行适量开展公开市场操作，资金面保持平稳；中美贸易摩擦缓和，拟达成第一阶段协议，此外，9 月经济金融及通胀数据纷纷超预期，债券收益率上行调整。11 月，公布的 10 月经济金融数据回落，季初效应再现，央行超预期下调 MLF 及 7 天逆回购利率，货币政策传递宽松信号，债券收益率由上转下。12 月，央行加大公开市场投放量，且年末财政支出加大，资金面较为宽松，资金利率明显下行；各项公布数据显示，经济有望短期企稳，基本面对债市不利，但在降准预期及摊余成本法债基的需求支撑下，债券收益率维持震荡。全季来看，债券收益率整体呈现震荡走势，短端受益于流动性宽松影响收益率下行明显，期限利差明显走阔。

第四季度，组合仍以确保流动性的前提下，适当调整组合结构，为来年布局。配置上以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要品种，并配合一定比例的短久期回购以应对资金面变化，在严格控制组合整体风险的前提下力求为持有人获取稳定回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2019 年第四季度的净值增长率为 0.6733%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年一季度随着专项债资金到位，叠加前期项目储备充分，基建有望发挥逆周期调节作用，带动需求修复，经济或短期企稳，基本面对债市利空的影响仍未消除。年初降准落地，投放资金 8000 亿元，资金缺口尚未完全对冲，目前从承销团统计的 1 月份地方专项债发行计划已超过 6000 亿，年初地方债发行大幕早早开启、春节前资金备付压力加大，资金供需仍呈现边际紧张，去年末债基冲量等因素消退，债市需求也可能出现弱化。综合来看，在绝对收益率仍处于低位的情况下，债市一季度面临一定调整压

力。但全年来看，货币政策在降成本目标下仍有宽松空间，地产走弱大概率对经济仍有拖累，利率上行有顶，债市仍有一定交易机会。

展望 2020 年，将持续关注国内外经济环境，把握货币政策预期变化，积极参与各持仓品种的结构性价行情。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 5 投资组合报告

5.1 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	固定收益投资	3,433,016,815.59	50.28
	其中：债券	3,433,016,815.59	50.28
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,470,618,145.91	36.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	885,068,986.38	12.96
4	其他各项资产	38,687,512.03	0.57
5	合计	6,827,391,459.91	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
----	----	---------------

1	报告期内债券回购融资余额	2.19	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	57

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	47.42	-
	其中：剩余存续期超过	-	-

	397天的浮动利率债		
2	30天（含）—60天	19.02	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）—90天	14.38	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	5.40	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天 （含）	13.33	-
	其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.55	-

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	国家债券	4,999,743.21	0.07
2	央行票据	-	-
3	金融债券	345,446,128.54	5.07
	其中：政策性金融债	345,446,128.54	5.07
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	26,000,776.03	0.38

6	中期票据	-	-
7	同业存单	3,056,570,167.81	44.82
8	其他	-	-
9	合计	3,433,016,815.59	50.34
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111990235	19 大连银行 CD001	1,000,000	99,890,524.25	1.46
2	111977952	19 厦门国际银行 CD296	800,000	78,175,480.37	1.15
3	190402	19 农发 02	700,000	69,967,420.49	1.03
4	111921303	19 渤海银行 CD303	600,000	59,753,512.70	0.88
5	111987213	19 青岛农商行 CD120	600,000	59,673,243.40	0.88
6	111987041	19 天津银行 CD221	600,000	59,670,002.97	0.88
7	111977451	19 厦门国际银行 CD290	600,000	58,157,913.73	0.85
8	170302	17 进出 02	550,000	55,092,355.00	0.81
9	111990051	19 天津农村商业银行 CD010	500,000	49,970,629.37	0.73
10	111990312	19 盛京银行 CD005	500,000	49,906,564.52	0.73

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0 次
报告期内偏离度的最高值	0.0276%
报告期内偏离度的最低值	-0.0147%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0063%
------------------------	---------

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体“进出口行、农发行、渤海银行、大连银行、青岛农商行、天津农商行、天津银行、盛京银行、厦门国际银行”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、处罚的情况如下：

进出口银行江苏、浙江、天津、辽宁、黑龙江、广东等多家分行因异地贷款管理不到位，导致大额信贷资金被挪用；授信管理中存在贷后管理不到位，导致部分贷款资金回流借款人本行账户归还前期贷款，部分贷款资金回流借款人他行账户后转银承保证金；以贷转存、贷中审查管理不尽职、贷款发放支付管理存漏洞等原因，受到银保监最高 80 万元的公开处罚。中国进出口银行厦门分行存在资金需求测算不审慎、未执行集团客户统一授信、抵押物调查及评估审查不严格、开立无真实贸易背景信用证并办理押汇、未有效履行贷后管理职责五宗违法违规行为，受到银保监罚款 1300 万元。

中国农业发展银行河南省、山西省、湖北省等地的多家分、支行因办理信贷业务严重不审慎、违规发放贷款、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，受到银保监最高 250 万元的公开处罚。

渤海银行及下属多家分行因内控管理严重违反审慎经营规则；违规对外实质承担某同业业务的风险责任；理财资金投向“四证”不全的房地产项目；部分贷款分类不准确；理财投资业务风险管理未尽职等原因，受到银保监最高 250 万元的罚款。

大连银行北京、天津、重庆等多家分行，因违规向关联方发放信用贷款、贷款转存定期存款并续作存单质押贷款、流动资金贷款及个人消费贷款被挪用、个别贷款及同业投资业务严重违反审慎经营规则，受到银保监最高 200 万元的罚款。

青岛农商行及下属支行，因并购贷款严重违反审慎经营规则、农户贷款资金监控不到位、同业投资业务资本计量不准确、协助同业机构将同业存款计入一般性存款的等原因，受到银保监最高 100 万元罚款。

天津农商行因掩盖真实资产质量、流动资金贷款贷后管理不到位等原因，受到银保监 80 万元罚款。

天津银行因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构同业业务的通知》等多项法律法规，受到银保监最高 660 万元罚款。

盛京银行及下属多家分、支行，因违反规定发放个人住房贷款等原因，受到银保监及人行最高 50 万元的罚款。

厦门国际银行泉州分行、宁德分行因违规经营、违反反洗钱法, 涉嫌违反法律法规等原因，受到银保监最高 40 万元罚款

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.9.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	17,766,226.40
4	应收申购款	20,651,601.83
5	其他应收款	269,683.80
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	38,687,512.03

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	5,433,627,114.85
报告期基金总申购份额	5,830,886,525.36
报告期基金总赎回份额	4,445,134,197.85
报告期基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	6,819,379,442.36

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	红利再投资	2019-10-08	353.99	0.00	0.00%
2	红利再投资	2019-10-09	43.77	0.00	0.00%
3	红利再投资	2019-10-11	43.26	0.00	0.00%

		0			
4	红利再投资	2019-10-1 1	47.00	0.00	0.00%
5	红利再投资	2019-10-1 4	129.58	0.00	0.00%
6	红利再投资	2019-10-1 5	43.09	0.00	0.00%
7	红利再投资	2019-10-1 6	42.91	0.00	0.00%
8	红利再投资	2019-10-1 7	43.29	0.00	0.00%
9	红利再投资	2019-10-1 8	43.37	0.00	0.00%
10	红利再投资	2019-10-2 1	131.09	0.00	0.00%
11	红利再投资	2019-10-2 2	43.71	0.00	0.00%
12	红利再投资	2019-10-2 3	43.12	0.00	0.00%
13	红利再投资	2019-10-2 4	44.30	0.00	0.00%
14	红利再投资	2019-10-2 5	44.06	0.00	0.00%
15	红利再投资	2019-10-2 8	132.25	0.00	0.00%
16	红利再投资	2019-10-2 9	44.32	0.00	0.00%
17	红利再投资	2019-10-3 0	43.85	0.00	0.00%
18	红利再投资	2019-10-3 1	43.98	0.00	0.00%
19	红利再投资	2019-11-0 1	43.99	0.00	0.00%
20	红利再投资	2019-11-0 4	131.25	0.00	0.00%
21	红利再投资	2019-11-0 5	43.98	0.00	0.00%
22	红利再投资	2019-11-0 6	43.44	0.00	0.00%
23	红利再投资	2019-11-0 7	40.58	0.00	0.00%

24	红利再投资	2019-11-08	41.61	0.00	0.00%
25	红利再投资	2019-11-11	128.99	0.00	0.00%
26	红利再投资	2019-11-12	42.85	0.00	0.00%
27	红利再投资	2019-11-13	43.14	0.00	0.00%
28	红利再投资	2019-11-14	43.54	0.00	0.00%
29	红利再投资	2019-11-15	44.50	0.00	0.00%
30	红利再投资	2019-11-18	134.81	0.00	0.00%
31	红利再投资	2019-11-19	45.07	0.00	0.00%
32	红利再投资	2019-11-20	44.89	0.00	0.00%
33	红利再投资	2019-11-21	44.31	0.00	0.00%
34	红利再投资	2019-11-22	44.45	0.00	0.00%
35	红利再投资	2019-11-25	134.04	0.00	0.00%
36	红利再投资	2019-11-26	43.99	0.00	0.00%
37	红利再投资	2019-11-27	44.98	0.00	0.00%
38	红利再投资	2019-11-28	45.26	0.00	0.00%
39	红利再投资	2019-11-29	45.54	0.00	0.00%
40	红利再投资	2019-12-02	137.44	0.00	0.00%
41	红利再投资	2019-12-03	45.61	0.00	0.00%
42	红利再投资	2019-12-04	45.44	0.00	0.00%
43	红利再投资	2019-12-05	45.26	0.00	0.00%
44	红利再投资	2019-12-0	44.92	0.00	0.00%

		6			
45	红利再投资	2019-12-09	134.03	0.00	0.00%
46	红利再投资	2019-12-10	44.52	0.00	0.00%
47	红利再投资	2019-12-11	44.25	0.00	0.00%
48	红利再投资	2019-12-12	44.12	0.00	0.00%
49	红利再投资	2019-12-13	44.21	0.00	0.00%
50	红利再投资	2019-12-16	131.98	0.00	0.00%
51	红利再投资	2019-12-17	44.44	0.00	0.00%
52	红利再投资	2019-12-18	44.66	0.00	0.00%
53	红利再投资	2019-12-19	44.98	0.00	0.00%
54	红利再投资	2019-12-20	45.59	0.00	0.00%
55	红利再投资	2019-12-23	139.10	0.00	0.00%
56	红利再投资	2019-12-24	59.90	0.00	0.00%
57	红利再投资	2019-12-25	47.32	0.00	0.00%
58	红利再投资	2019-12-26	46.83	0.00	0.00%
59	红利再投资	2019-12-27	45.95	0.00	0.00%
60	红利再投资	2019-12-30	142.02	0.00	0.00%
61	红利再投资	2019-12-31	48.86	0.00	0.00%
合计			4,107.58	-	

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复

- 2、国泰货币市场证券投资基金基金合同
- 3、国泰货币市场证券投资基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日