

**国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金**  
**2020 年第 4 季度报告**  
**2020 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：广发证券股份有限公司**

**报告送出日期：二〇二一年一月二十二日**

## §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。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 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 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 国泰睿吉灵活配置混合                                                                 |
| 基金主代码      | 000953                                                                     |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                     |
| 基金合同生效日    | 2015 年 4 月 22 日                                                            |
| 报告期末基金份额总额 | 882,888,297.34 份                                                           |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，谋求基金资产长期稳健增值。                                                  |
| 投资策略       | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益类品种投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略。                     |
| 业绩比较基准     | 50%×沪深 300 指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率                                           |
| 风险收益特征     | 本基金为灵活配置混合型基金，是证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的产品。基金的预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人      | 国泰基金管理有限公司                                                                 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 基金托管人               | 广发证券股份有限公司       |                  |
| 下属分级基金的基金简称         | 国泰睿吉灵活配置混合 A     | 国泰睿吉灵活配置混合 C     |
| 下属分级基金的交易代码         | 000953           | 000954           |
| 报告期末下属分级基金的份<br>额总额 | 375,736,974.28 份 | 507,151,323.06 份 |

### §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<br>(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) |                 |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                | 国泰睿吉灵活配置混合<br>A                           | 国泰睿吉灵活配置混合<br>C |
| 1.本期已实现收益      | 10,185,408.48                             | 9,948,283.83    |
| 2.本期利润         | 14,199,505.70                             | 14,780,040.49   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0349                                    | 0.0340          |
| 4.期末基金资产净值     | 391,225,522.01                            | 524,670,550.94  |
| 5.期末基金份额净值     | 1.041                                     | 1.035           |

注：（1）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；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

###### 1、国泰睿吉灵活配置混合 A：

| 阶段    | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④    |
|-------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月 | 3.40%      | 0.24%         | 7.31%          | 0.50%                 | -3.91% | -0.26% |

|            |        |       |        |       |         |        |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|
| 过去六个月      | 14.83% | 0.36% | 12.56% | 0.67% | 2.27%   | -0.31% |
| 过去一年       | 20.37% | 0.47% | 15.20% | 0.71% | 5.17%   | -0.24% |
| 过去三年       | 3.08%  | 0.70% | 24.86% | 0.66% | -21.78% | 0.04%  |
| 过去五年       | 25.95% | 0.59% | 32.30% | 0.62% | -6.35%  | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 29.98% | 0.55% | 24.33% | 0.75% | 5.65%   | -0.20% |

## 2、国泰睿吉灵活配置混合 C:

| 阶段         | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④    |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| 过去三个月      | 3.39%      | 0.24%         | 7.31%          | 0.50%                 | -3.92%  | -0.26% |
| 过去六个月      | 14.79%     | 0.35%         | 12.56%         | 0.67%                 | 2.23%   | -0.32% |
| 过去一年       | 20.38%     | 0.47%         | 15.20%         | 0.71%                 | 5.18%   | -0.24% |
| 过去三年       | 2.16%      | 0.70%         | 24.86%         | 0.66%                 | -22.70% | 0.04%  |
| 过去五年       | 24.07%     | 0.59%         | 32.30%         | 0.62%                 | -8.23%  | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 23.82%     | 0.55%         | 24.33%         | 0.75%                 | -0.51%  | -0.20% |

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

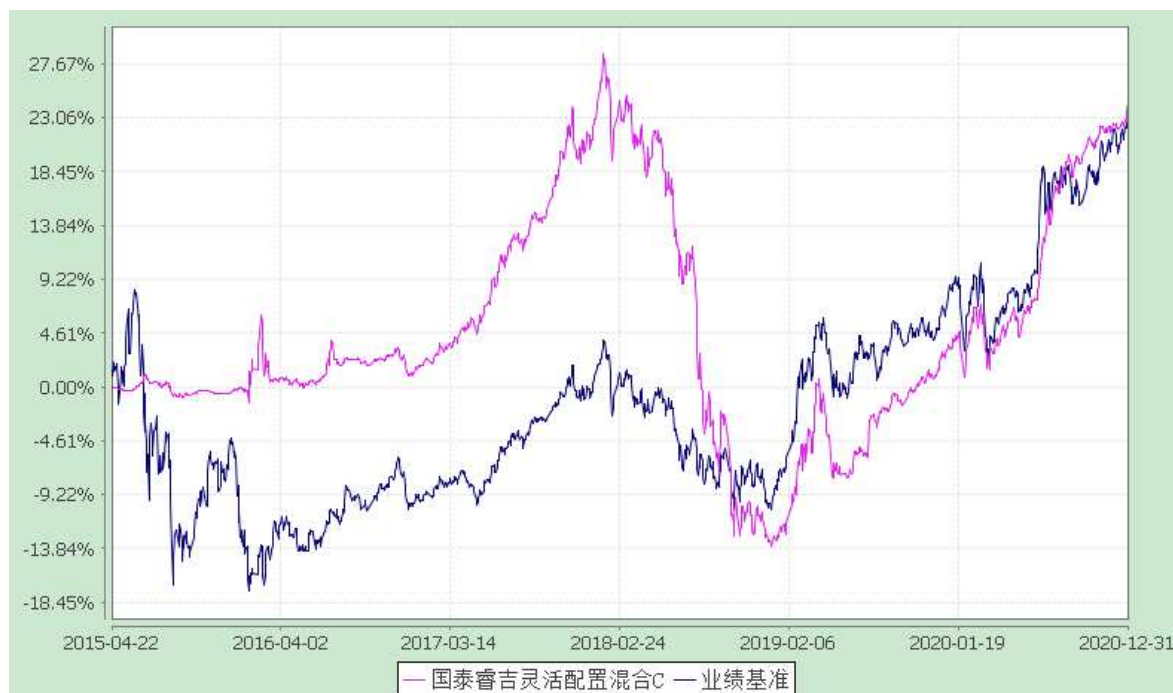
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
 (2015 年 4 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日)

#### 1. 国泰睿吉灵活配置混合 A:



注：本基金的合同生效日为 2015 年 4 月 22 日，本基金在 6 个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## 2. 国泰睿吉灵活配置混合 C:



注：本基金的合同生效日为 2015 年 4 月 22 日，本基金在 6 个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## §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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 戴计辉 | 本基金的基金经理、国泰国策驱动灵活配置混合、国泰民福策略价值灵活配置混合、国泰民利策略收益灵活配置混合、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合、国泰融信灵活配置混合（LOF）的基金经理 | 2019-08-16  | -    | 9 年    | 硕士研究生。2012 年 5 月至 2014 年 5 月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014 年 6 月至 2015 年 9 月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015 年 9 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018 年 12 月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 8 月起兼任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |

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所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

A 股在经历 8、9 月的调整后继续上行，四季度上证综指上涨 7.9%，万得全 A 上涨 8.3%，沪深 300 和上证 50 涨幅超过 10%。一方面，国内外经济延续回升趋势；另一方面，新冠疫苗落地，以及美国的宽松政策，推动全球风险偏好提升。

债市总体呈震荡走势。11 月上中旬，资金面持续偏紧叠加永煤违约的冲击，债券收益率冲高；11 月下旬后，流动性转向宽松，债券收益率跟随资金价格回落。四季度来看，1 年期国债下行 17BP 至 2.47%，10 年期国债下行 1BP 至 3.14%。

本基金以绝对收益策略为主，我们维持了低权益、高债券的配置思路。权益部分，四季度在对大盘不悲观的情况下，我们对前期重仓且涨幅较高的成长板块，做了少量减仓，并增持了有色、金融、化工等顺周期板块；整体上，我们继续维持了“行业分散、个股集中”的思路，力求消费、

成长、周期、金融的相对均衡配置，降低不同仓位的相关性，或者增加他们的反相关性，以减少组合的波动，并享受公司的长期成长。债券部分，我们恢复了杠杆中性策略，于 11 月适度增加了债券配置，标的上依然以高评级信用债为主，并将久期控制在 2 年以内。最终，四季度组合净值实现了小幅增长。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰睿吉 A 类在 2020 年第四季度的净值增长率为 3.40%，同期业绩比较基准收益率为 7.31%。

国泰睿吉 C 类在 2020 年第四季度的净值增长率为 3.39%，同期业绩比较基准收益率为 7.31%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年一季度，我们依然不悲观。首先，外需拉动下，国内经济将维持强势恢复势头；其次，国内货币政策更具灵活性，十二月中央经济工作会议强调不急转弯，不用担心货币端过度收紧的风险；再次，考虑业绩增长后，依然有不少板块的估值处于合理甚至较低水平。

我们始终坚信，很多行业的优秀公司，将加速成为全国甚至全球龙头。首先，交通、电力、移动互联网、一带一路等硬件基础设施不断完善，将中西部低线城市和广大农村地区、甚至海外很多地区，都纳入统一的大市场，扩大了龙头公司的目标市场；其次，环保趋严、增值税改革、RCEP、中欧投资协定等软件基础设施落地，有效打破了区域壁垒和劣币效应，竞争环境日趋公平，进一步促进了统一大市场的形成；再次，自动化、智能化、信息化等工具的应用，有效扩展了企业的管理边界，使得采购集中化、生产智能化、渠道扁平化，企业效率显著提升，规模效应进一步增强。

在家电、机械、新能源、建材、化工、有色、互联网、电子元器件、汽车零部件等诸多行业的优秀公司中，我们已经看到了这一趋势，这是我们长期看好的方向。短期内，我们看好三个方向，一是受益全球或国内经济复苏的顺周期方向，包括家电、机械、有色、化工、汽车、保险等，尤其是其中和外需关联度高的方向；二是景气度维持高位、业绩有望消化估值的成长板块，包括光伏、新能源车等；三是景气依然在低位，估值具备吸引力，未来有改善可能性的板块，包括航空、酒店、金融、地产链等。

债券方面，短期流动性平稳环境对债券市场仍有支撑；但经济延续修复加上货币政策慢转弯，预计债市难有大的机会。因此，我们将继续以高评级信用债为主，维持中性杠杆策略，并将债券的综合久期控制在 2 年以内。

本基金以绝对收益为目标，我们将坚持把持有人利益放在第一位，我们将继续勤勉尽责，积极应对市场的变化，通过债券、转债、股票、新股申购等多策略组合以控制回撤，争取为持有人



创造持续稳健的回报。

#### 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  | 权益投资              | 166,004,476.55   | 16.42        |
|    | 其中：股票             | 166,004,476.55   | 16.42        |
| 2  | 固定收益投资            | 784,754,912.90   | 77.61        |
|    | 其中：债券             | 784,754,912.90   | 77.61        |
|    | 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      | 47,783,097.36    | 4.73         |
| 7  | 其他各项资产            | 12,585,877.05    | 1.24         |
| 8  | 合计                | 1,011,128,363.86 | 100.00       |

#### 5.2 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              | 7,471,947.00   | 0.82  |
| C | 制造业              | 111,423,030.01 | 12.17 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -     |
| E | 建筑业              | -              | -     |
| F | 批发和零售业           | 7,354,866.72   | 0.80  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 12,037,671.88  | 1.31  |
| H | 住宿和餐饮业           | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 357,051.58     | 0.04  |
| J | 金融业              | 27,147,262.21  | 2.96  |
| K | 房地产业             | 8,975.14       | 0.00  |
| 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    | 203,672.01     | 0.02  |
| 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               | 166,004,476.55 | 18.12 |

### 5.3 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  | 600690 | 海尔智家 | 389,400 | 11,374,374.00 | 1.24         |
| 2  | 601012 | 隆基股份 | 120,600 | 11,119,320.00 | 1.21         |
| 3  | 600031 | 三一重工 | 305,721 | 10,694,120.58 | 1.17         |
| 4  | 601318 | 中国平安 | 117,900 | 10,254,942.00 | 1.12         |
| 5  | 600036 | 招商银行 | 214,300 | 9,418,485.00  | 1.03         |
| 6  | 002594 | 比亚迪  | 45,000  | 8,743,500.00  | 0.95         |
| 7  | 002928 | 华夏航空 | 636,000 | 8,045,400.00  | 0.88         |
| 8  | 600885 | 宏发股份 | 146,464 | 7,941,278.08  | 0.87         |
| 9  | 601899 | 紫金矿业 | 804,300 | 7,471,947.00  | 0.82         |
| 10 | 603883 | 老百姓  | 116,800 | 7,338,544.00  | 0.80         |

**5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 49,906,000.00  | 5.45         |
|    | 其中：政策性金融债 | 49,906,000.00  | 5.45         |
| 4  | 企业债券      | 170,566,000.00 | 18.62        |
| 5  | 企业短期融资券   | 100,140,000.00 | 10.93        |
| 6  | 中期票据      | 421,318,000.00 | 46.00        |
| 7  | 可转债（可交换债） | 42,824,912.90  | 4.68         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 784,754,912.90 | 85.68        |

**5.5 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**

| 序号 | 债券代码      | 债券名称           | 数量（张）   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 012003372 | 20 南京地铁 SCP008 | 500,000 | 50,120,000.00 | 5.47         |
| 2  | 012003384 | 20 深圳高速 SCP003 | 500,000 | 50,020,000.00 | 5.46         |
| 3  | 102001968 | 20 河钢集 MTN013  | 400,000 | 38,984,000.00 | 4.26         |
| 4  | 102001052 | 20 宝武集团 MTN001 | 350,000 | 34,237,000.00 | 3.74         |
| 5  | 101800327 | 18 常城建 MTN003  | 300,000 | 31,878,000.00 | 3.48         |

**5.6 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。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

### 5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国家开发银行”违规外）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。

国家开发银行下属分支机构因违规经营、未依法履行职责等原因，多次受到地方银保监局罚款、公开批评等处罚。

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。

5.11.2 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。

#### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 327,080.93   |
| 2  | 应收证券清算款 | 1,594,709.74 |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 9,968,797.65 |
| 5  | 应收申购款   | 695,288.73   |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| 9 | 合计 | 12,585,877.05 |
|---|----|---------------|

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1  | 113504 | 艾华转债 | 4,838,050.00 | 0.53         |
| 2  | 113559 | 永创转债 | 4,527,260.00 | 0.49         |
| 3  | 128048 | 张行转债 | 4,055,112.00 | 0.44         |
| 4  | 128032 | 双环转债 | 3,801,603.40 | 0.42         |
| 5  | 110057 | 现代转债 | 3,752,580.00 | 0.41         |
| 6  | 113535 | 大业转债 | 3,201,892.80 | 0.35         |

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目             | 国泰睿吉灵活配置混合<br>A | 国泰睿吉灵活配置混合<br>C |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 440,428,262.73  | 350,121,871.45  |
| 报告期期间基金总申购份额   | 39,968,828.26   | 261,985,993.74  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 104,660,116.71  | 104,956,542.13  |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -               | -               |
| 本报告期期末基金份额总额   | 375,736,974.28  | 507,151,323.06  |

### §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

#### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用自有资金投资本基金。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别                                                         | 报告期内持有基金份额变化情况 |                         |                |               |      | 报告期末持有基金情况     |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|
|                                                               | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  | 期初份额           | 申购份额          | 赎回份额 | 持有份额           | 份额占比   |
| 机构                                                            | 1              | 2020年10月01日至2020年12月31日 | 176,527,101.49 | 13,733,739.14 | -    | 190,260,840.63 | 21.55% |
| 产品特有风险                                                        |                |                         |                |               |      |                |        |
| 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 |                |                         |                |               |      |                |        |

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- 2、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 3、关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
- 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

### 9.2 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。

基金托管人住所。

### 9.3 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

二〇二一年一月二十二日