

国泰安康定期支付混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 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 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 国泰安康定期支付混合 |
| 基金主代码 | 000367 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014 年 4 月 30 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 339,701,064.95 份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 |
| 投资策略 | <p>本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。</p> <p>本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投</p> |

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| | 资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国泰安康定期支付混合 A | 国泰安康定期支付混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000367 | 002061 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 227,917,709.35 份 | 111,783,355.60 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 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) | |
|----------------|---|-----------------|
| | 国泰安康定期支付混合 A | 国泰安康定期支付混合 C |
| | 1.本期已实现收益 | 6,336,000.99 |
| 2.本期利润 | 17,406,470.89 | 15,144,780.14 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0791 | 0.1422 |
| 4.期末基金资产净值 | 436,805,021.19 | 386,931,643.50 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.917 | 3.461 |

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、国泰安康定期支付混合 A：

| 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 |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 4.30% | 0.25% | 0.69% | 0.01% | 3.61% | 0.24% |
| 过去六个月 | 5.04% | 0.34% | 1.36% | 0.01% | 3.68% | 0.33% |
| 过去一年 | 17.82% | 0.40% | 2.75% | 0.01% | 15.07% | 0.39% |
| 过去三年 | 36.34% | 0.38% | 8.25% | 0.01% | 28.09% | 0.37% |
| 过去五年 | 50.00% | 0.34% | 13.75% | 0.01% | 36.25% | 0.33% |
| 自基金合同 生效起至今 | 91.70% | 0.38% | 21.86% | 0.01% | 69.84% | 0.37% |

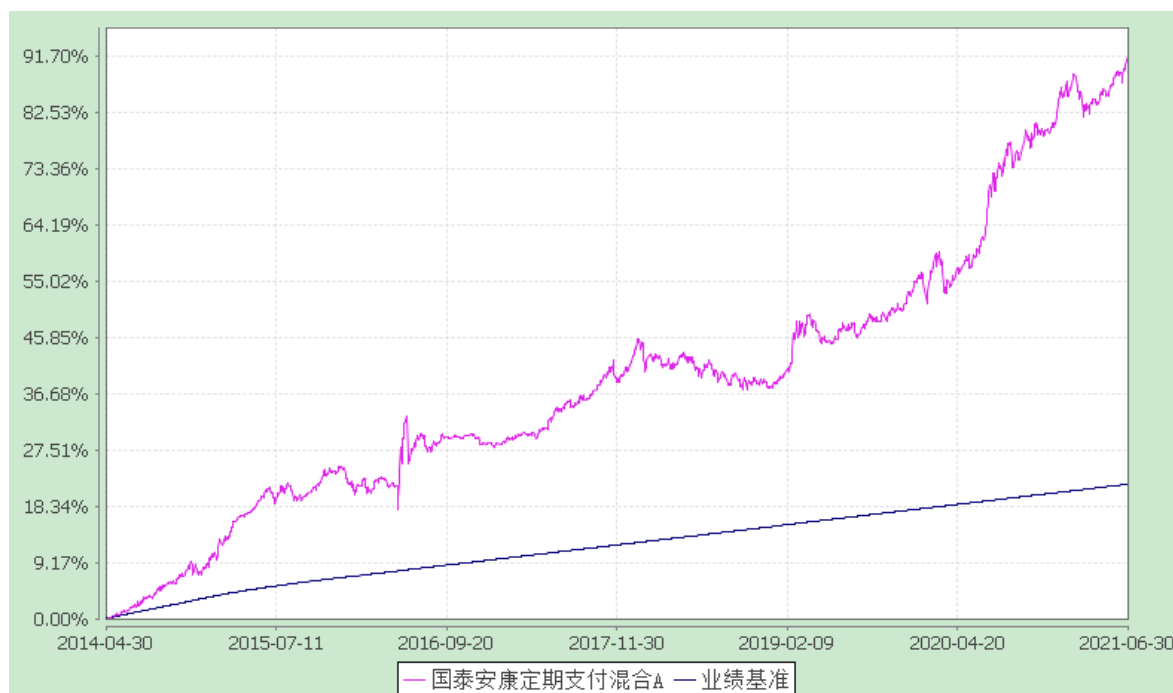
2、国泰安康定期支付混合 C：

| 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 |
|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月 | 4.22% | 0.25% | 0.69% | 0.01% | 3.53% | 0.24% |
| 过去六个月 | 4.94% | 0.34% | 1.36% | 0.01% | 3.58% | 0.33% |
| 过去一年 | 17.64% | 0.40% | 2.75% | 0.01% | 14.89% | 0.39% |
| 过去三年 | 35.89% | 0.38% | 8.25% | 0.01% | 27.64% | 0.37% |
| 过去五年 | 49.25% | 0.34% | 13.75% | 0.01% | 35.50% | 0.33% |
| 自新增 C 类 份额至今 | 180.02% | 2.07% | 15.45% | 0.01% | 164.57% | 2.06% |

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

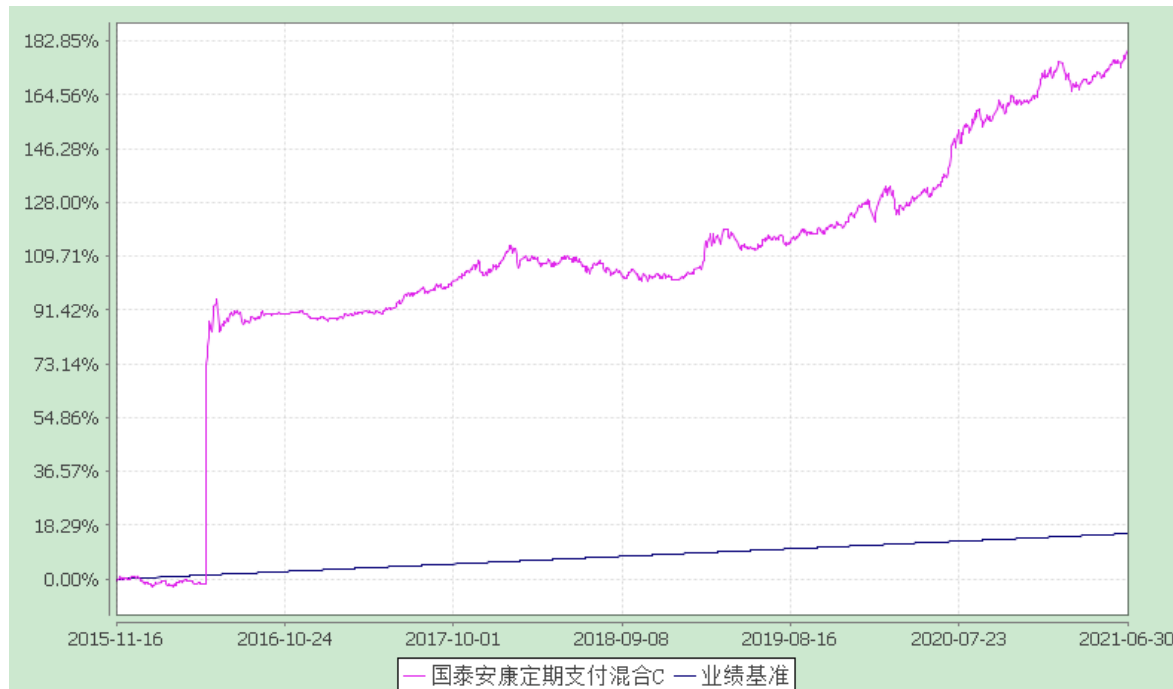
国泰安康定期支付混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日)

1. 国泰安康定期支付混合 A：



注：本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2. 国泰安康定期支付混合 C:



注：(1)本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 30 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2015 年 11 月 16 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。

§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 | | |
| 王琳 | 国泰安康定期支付混合、国泰兴益灵活配置混合、国泰多策略收益灵活配置、国泰鑫策略价值灵活配置混合、国泰安益灵活配置混合、国泰普益灵活配置混合、国泰佳益混合的基金经理 | 2017-08-11 | - | 12 年 | 博士研究生。2009 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017 年 1 月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 1 月至 2018 年 8 月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 1 月至 2018 年 4 月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 3 月任国泰鑫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)的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 5 月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值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的基金经理，2019 年 8 月至 2021 年 2 月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020 年 3 月至 2021 年 3 月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰佳益混合型证券投 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | 资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|-----------|

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遵规守信情况的说明

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

2021 年二季度市场震荡上行，继续呈现明显的结构性差异。最终上证指数上涨 4.34%，深证成指上涨 10.04%，创业板指上涨 26.05%。分行业来看，电力设备新能源、电子、汽车（新能源车）、基础化工以及医药涨幅居前，农林牧渔、房地产、家电、非银金融以及公用事业等跌幅明显。

本轮市场反弹从 3 月中旬开始，延续至今。反弹的原因，我们认为来自于两方面预期的改善。

一是关于（全球）流动性收缩：中美本轮通胀源于供给冲击而非需求过热，解决重心聚焦供给侧，不会影响货币政策；新一轮印度变异疫情下，去年表现出色的日本、港台等经济体均沦陷，我国散发性病例也有所增加，英国等欧洲国家在开启经济活动之后疫情又开始反复，上述情况使得短期不会强化流动性收缩的逻辑；美联储的表态没有明显的鹰派/鸽派特征。二是关于支撑 2020 年中国经济的主要因素出口在 2021 年是否将受限：尽管美国、欧洲等地因为政府管控、疫苗接种等原因，疫情得到有效控制，经济活动开始恢复，但是印度、巴西、南非等疫情反弹迅速，进而经济活动停滞受损。我国的出口需求只是结构性发生了变化，而总量变化并不明显。

回顾 2021 年以来的投资操作，本基金在 2 月之前，主要的板块分布在银行、化工、食品饮料、医药、新能源车、家电等板块，持仓标的中核心资产的占比偏高，因此在 2 月中旬之后净值调整幅度较大。2 月中旬之后，组合进行了部分调仓，下调了部分估值过高的核心资产的仓位，同时买入了部分估值底部、盈利确定性反转的中小市值股票，目前整体配置较为均衡。其中二季度的操作特点是：仓位没有进行明显调整；继续进行了结构性调整，更加重视自下而上选股、疫苗板块获利了结、TMT 和新能源仓位占比提升。

2021 年政策向下+基本面向上，A 股波动加大，是震荡市而非牛转熊，结构性机会此起彼伏。基于上述判断，2021 年该基金股票底仓的换手率相比 2020 年有所提高。

本基金以绝对收益策略为主，全年重视股票底仓的结构性配置，并积极参与科创板、主板、创业板新股申购。债券主要配置短久期国债、短久期高评级信用债等，同时视市场情况阶段性逆回购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 4.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 4.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入到三季度，随着宏观经济的逐步企稳，流动性收紧的预期可能会阶段性有所加强，进而引发市场波动。2020 年为了抵抗疫情对宏观经济的冲击，货币有一定程度的超发。因此 2021 年随着经济的逐步企稳，流动性的收缩是确定性的趋势。但是我们认为，宏观经济的企稳不是一蹴而就，因此流动性的收缩节奏也是比较缓和的。现阶段国内外的疫情有所反复，宏观经济企稳的根基并不稳固，国内宽货币、紧信用的局面短期预计还将持续，未来收紧的节奏也会较为平缓，进而对市场的影响预计也较为温和。

基于以上对宏观环境的判断，我们对权益市场的看法是：全年维持此前观点不变，2021 年政

策向下+基本面向上，A 股波动加大，是震荡市而非牛转熊，结构性机会此起彼伏。因此，三季度权益仓位保持稳定，工作重心放在自下而上阿尔法选股，结构上看好以下五个方向：1) 化工、有色等全球顺周期行业，因为供需错配价格上行压力大，相关公司受益；2) 银行，2021 年资产质量以及盈利逐季提升；3) 新能源车、光伏、半导体等行业，中期逻辑通畅，短期关注股价调整机会；4) 消费、医药行业中子行业分散，自下而上精选个股是关键；5) 估值底部、基本面确定性好转的个股。

债券市场方面，现阶段利率小幅回升，但是仍在历史底部，在“稳增长压力较小的窗口期”，资金进一步宽松概率较低，后续需求回升或带动资金价格回升，利率也面临一定上行压力，但出现 1 月“小钱荒”的概率尚不大，因而利率调整空间或不大。整体而言，利差存在走阔压力，但是上下空间都有限。因此我们选择配置短久期高评级信用债，采用持有至到期的票息策略。

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 | 165,836,661.30 | 20.05 |
| | 其中：股票 | 165,836,661.30 | 20.05 |
| 2 | 固定收益投资 | 645,457,320.82 | 78.04 |
| | 其中：债券 | 645,457,320.82 | 78.04 |
| | 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 | 4,079,817.01 | 0.49 |
| 7 | 其他各项资产 | 11,720,530.69 | 1.42 |
| 8 | 合计 | 827,094,329.82 | 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 | 11,290.28 | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 119,537,308.17 | 14.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 179,568.19 | 0.02 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,610,588.00 | 0.32 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,284,520.41 | 2.10 |
| J | 金融业 | 19,741,000.90 | 2.40 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 6,313,708.80 | 0.77 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 120,284.79 | 0.01 |
| 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 | 165,836,661.30 | 20.13 |

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 | 300750 | 宁德时代 | 15,100 | 8,075,480.00 | 0.98 |
| 2 | 601012 | 隆基股份 | 86,800 | 7,711,312.00 | 0.94 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 138,700 | 7,516,153.00 | 0.91 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 40,320 | 6,313,708.80 | 0.77 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 187,920 | 6,161,896.80 | 0.75 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 266,500 | 6,028,230.00 | 0.73 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 46,400 | 5,618,576.00 | 0.68 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 99,600 | 5,562,660.00 | 0.68 |
| 9 | 688366 | 昊海生科 | 23,407 | 4,899,085.10 | 0.59 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 17,900 | 4,492,900.00 | 0.55 |

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 | 65,138,812.40 | 7.91 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 70,603,000.00 | 8.57 |
| | 其中：政策性金融债 | 20,076,000.00 | 2.44 |
| 4 | 企业债券 | 181,266,000.00 | 22.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,078,000.00 | 2.44 |
| 6 | 中期票据 | 283,063,000.00 | 34.36 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 25,308,508.42 | 3.07 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 645,457,320.82 | 78.36 |

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 | 155706 | 19 建材 12 | 500,000 | 50,205,000.00 | 6.09 |
| 2 | 101900054 | 19 中石油 MTN002 | 400,000 | 40,292,000.00 | 4.89 |
| 3 | 155692 | 19 航控 07 | 400,000 | 40,192,000.00 | 4.88 |
| 4 | 019640 | 20 国债 10 | 383,600 | 38,360,000.00 | 4.66 |

| | | | | | |
|---|--------|----------|---------|---------------|------|
| 5 | 143244 | 17 光大 02 | 300,000 | 30,573,000.00 | 3.71 |
|---|--------|----------|---------|---------------|------|

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“平安证券”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。

平安证券宁波海晏北路证券营业部因股票期权账户开立程序不合规、未及时配备专职合规人员等原因，受到地方证监局责令改正等监管处罚。

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 | 77,258.76 |
| 2 | 应收证券清算款 | 393,935.59 |
| 3 | 应收股利 | - |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 4 | 应收利息 | 11,069,312.36 |
| 5 | 应收申购款 | 180,023.98 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,720,530.69 |

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 | 110063 | 鹰 19 转债 | 5,841,684.90 | 0.71 |
| 2 | 113009 | 广汽转债 | 5,256,885.30 | 0.64 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 3,892,015.20 | 0.47 |
| 4 | 128035 | 大族转债 | 3,655,330.00 | 0.44 |
| 5 | 128048 | 张行转债 | 3,520,352.00 | 0.43 |
| 6 | 128032 | 双环转债 | 1,533,446.32 | 0.19 |
| 7 | 110076 | 华海转债 | 96,887.70 | 0.01 |

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 | 国泰安康定期支付混合 A | 国泰安康定期支付混合 C |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 213,457,563.42 | 107,257,302.96 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 16,875,683.98 | 10,401,237.97 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,415,538.05 | 5,875,185.33 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 227,917,709.35 | 111,783,355.60 |

§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，本基金的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固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复
- 2、国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金合同
- 3、国泰安康定期支付混合型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。

基金托管人住所。

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
二〇二一年七月二十一日