

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年 第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2006 年 8 月 17 日发布的证监基金字[2006]159 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2006 年 9 月 29 日正式生效。

国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证本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。

投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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 2016 年 9 月 29 日，投资组合报告为 2016 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日。

一、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：上海市浦东新区世纪大道 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：唐建光

注册资本：1.1 亿元人民币

联系人：何晔

联系电话：021-31089000，4008888688

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 2016 年 9 月 29 日，本基金管理人共管理 66 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长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、国泰保本混合型证券投资基金、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、国泰中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、国泰中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、国泰中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、国泰中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

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。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，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，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：

唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理、高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014 年 8 月起任公司党委书记，2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人，2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理。

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，现任战略发展部处长。

2014 年 5 月起任公司董事。

陈川，董事，博士研究生，经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国建设银行总行工作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任建投科信科

技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。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。侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证券营业部副经理, 天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

周向勇, 董事, 硕士研究生, 20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。

刘秉升, 独立董事, 大学学历, 高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记; 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长; 1985年起任吉林省抚松县

县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11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。

2、监事会：

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，先后任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。

刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

李辉，监事，大学本科。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。现任公司总经理助理。2013 年 11 月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。

2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。

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。2015 年 8 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员：

唐建光，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，14 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。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，17 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、稽查处二处副处长等；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 月就职于上海中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

饶玉涵，女，硕士研究生，6 年证券期货基金从业经历。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015 年 9 月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 1 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

2006 年 9 月至 2007 年 3 月由冯天戈担任基金经理，2007 年 3 月至 2008 年 5 月由黄刚担

任基金经理，2008 年 5 月至 2016 年 7 月 4 日由黄焱担任基金经理，2016 年 7 月 5 日至今由饶玉涵担任基金经理。

5、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

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：国际业务部副总监（主持工作）

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 9 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、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上海直销柜台 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

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

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：田国立 联系人：客户服务中心

客服电话：95566 网址：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：王洪章 客服电话：95533

网址：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：牛锡明 客服电话：95559

联系人：曹榕 电话：021-58781234

网址：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：傅育宁 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

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：吉晓辉 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

9 中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 孔丹 联系人: 丰靖

电话: 010-65550827 传真: 010-65550827

客服电话: 95558 网址: www.bank.ecitic.com

10 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: 董文标 联系人: 董云巍、吴海鹏

电话: 010-58351666 传真: 010-83914283

客服电话: 95568 网址: www.cmbc.com.cn 11 北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人: 闫冰竹 联系人: 谢小华

电话: 010-66223587 传真: 010-66226045

客服电话: 010-95526

网址: www.bankofbeijing.com.cn 12 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 13 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

14 渤海银行股份有限公司 注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人: 刘宝凤 联系人: 王宏

电话: 022-58316666 传真: 022-58316259

客服电话: 400-888-8811 网址: www.cbhb.com.cn

15 青岛银行股份有限公司 注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人: 郭少泉 联系人: 滕克

电话: 0532-85709732 传真: 0532-85709725

客服电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)

网址: www.qdccb.com

16 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

17 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟 联系人：王璇 宋永成

电话：0755-25188269 传真：0755-25188785

客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.com 18 大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

法定代表人：陈占维 联系人：李鹏

电话：0411-82308602 传真：0411-82311420

客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofd1.com

19 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 20 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文 联系人：武艳凤

电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 客服电话：95537、400-60-95537

网址：http://www.hrbcb.com.cn

21 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表：黄子励 联系人：戴一挥

电话：020-22389298 电话：020-22389188

客服电话：020-9611111 网址：www.grcbank.com

22 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：何茂才

电话：0769-22866255 电话：0769-22866255

客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com

23 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 24 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

25 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

26 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

客服电话：400-888-8111/95565

27 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 28 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

29 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

30 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

31 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

32 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.msza.com

33 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

34 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.dfzq.com.cn

35 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

36 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：曾小普 联系人：徐美云

电话：0791-6285337 传真：0791-6288690

网址：www.gsstock.com

37 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

38 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才 联系人：王飞

电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199511

传真：0755-83199545 网址：www.csc.com.cn

39 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
(4301-4316 房)

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

40 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

41 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.bhzq.com 42 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

43 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

44 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

45

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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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 客服电话：400-600-8008、95532

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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 57 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

58 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

59 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

60 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

61 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

62 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东大街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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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 70 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

71 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

72 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 73 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

74 浙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 75 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

76 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 77 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：<http://www.swsc.com.cn> 78 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

79 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 80 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 81 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳
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：王道

电话：021-64339000 传真：021-54668802

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

网址：www.cfsc.com.cn

82 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.gjq.com.cn

83 中信期货股份有限公司 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 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

84 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 85 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

86 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

87 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路 99 号

法定代表：张晨 联系人：仇侃宁

电话：0571-87923225 传真：0571-87923214

客服电话：96592 网址：www.urcb.com

88 包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表：李镇西 法定代表：刘芳

电话：0472-5189051 电话：0472-5189057

客服电话：96016（北京、内蒙古地区）

网址：www.bsb.com.cn 89 山东寿光农村商业银行股份有限公司 注册地址：山东寿光市银海路 19 号

法定代表：颜廷军 联系人：周淑贞

电话：0536-5293756 传真：0536-5293756

客服电话：0536-96633

90 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表：上官永清

客服电话：95105588 网址：www.jshbank.com

91 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

客服电话：96528（上海地区 962528）

网址：www.nbcb.com.cn

92 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：http://www.czbank.com

93 张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市人民中路 66 号

法定代表：王自忠 联系人：朱芳

电话：0512-96065 客服电话：0512-96065

传真：051256968259

网址：http://www.zrcbank.com

94 昆仑银行股份有限公司 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

法定代表人：王国樑 联系人：张碧华

电话：021-89026813 传真：010-89025421

客服电话：4006696569

网址：www.klb.cn 95 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

电话：020-38322256 传真：020-87310955

客服电话：400-830-8003

网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

96 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：0512-69868390 传真：0512-69868370

客服电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com 97 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：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 (2) 第三方销售机构

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：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波 联系人：方成

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com

2 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 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海曙路东 2 号

法定代表人：陈柏青 联系人：周嫵旻

电话：0571-28829790 传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 4 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

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

法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698

客服电话：400-089-1289 网址：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 7 浙江同花顺基金销售公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一
号元茂大厦 903

法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼

电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-776

0571-88920897 网址：www.5ifund.com

8 江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号

法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍

电话：0510-82758877 传真：0510-88555858

客服电话：0510-9688988 网址：www.jsjbl.com

9 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 2 层

法定代表：其实 联系人：朱钰

电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798

客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 10 众升财富（北京）基金销售有限

公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

法定代表：李招弟 联系人：刘媛

电话：010-59393923 传真：010-59393074

客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.com

11 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：盛大 联系人：叶志杰

电话：021-50583533 传真：021-50583633

客服电话：400-005-6355

网址：www.leadfund.com.cn 12 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

法定代表：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 13 浙江金观诚财富管理有限公司 注册

地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801

法定代表：陆彬彬 联系人：鲁盛

电话：0571-56028617 传真：0571-56899710

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

14 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

15 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：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com

16 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

客户服务热线：400-001-1566

公司网站：http://www.yilucaifu.com

17 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：http://www.zcvc.com.cn

18 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

客户服务热线：4000-466-788

公司网站：http://www.91fund.com.cn

19 上海汇付金融服务有限公司 办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

客服电话：400-820-2819

手机客户端：天天盈基金

20 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

法定代表人：郭坚

客户服务电话：400-821-9031

网站：www.lufunds.com

21 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路 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 22 北京钱景财富投资管理有限公司 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：<http://www.qianjing.com>

23 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心
A座16层

法定代表人：董浩

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

24 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：<http://www.buyforyou.com.cn>

25 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园
4栋10层1006#

公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

26 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：4000-178-000

网址：www.lingxianfund.com 27 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表：齐小贺 联系人：马力佳

电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn 28 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表：肖雯 联系人：吴煜浩

电话：020-89629012 传真：021-63333390

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn 29 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

法定代表：张琪 联系人：付文红

电话：010-62676405 传真：010-82607151

客服电话：010-62675369

网址：www.xincail.com 30 上海万得投资顾问有限公司 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

31 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

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.snjijin.com （二）注册登记机构

序号 机构名称 机构信息

1 国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 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：唐建光 传真：021-31081800

联系人：何晔

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

（三）出具法律意见书的律师事务所

序号 机构名称 机构信息

1 上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海 联系人：廖海

电话：021-51150298 传真：021-51150398

经办律师：廖海、吕红

（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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

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：胡逸嵘

经办注册会计师：许康玮、胡逸嵘

四、基金名称

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式基金

六、投资目标

本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。

七、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，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果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。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的 0-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

八、投资策略

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。

本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。

在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算 A 股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与 A 股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。

在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。

（二）股票资产投资策略

本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy)，核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股票投资组合，以期获得市场的平均收益(benchmark performance)，这部分投资至少占基金股票资产的80%；同时，把握行业周期轮动、市场时机等机会，通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略，力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。

1、核心股票资产投资策略

本基金的核心股票投资策略主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为选股池，采取增强型的指数跟踪技术。即以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和富时中国A股蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪富时中国A股蓝筹价值100指数的收益率。

2、卫星股票资产投资策略

本基金的卫星股票投资策略将充分发挥基金经理人在主动投资上具有的优势，着眼于企业的未来盈利水平，选取预期成长性强，并能将成长转换成实实在在收益的个股，与核心股票组合形成互补，卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组合风险的作用。本基金通过成长因子来筛选成长性股票，成长因子主要包括以下指标：

- (1) 总资产增长率
- (2) 主营业务增长率
- (3) 净利润增长率
- (4) 资产回报增长率

以上四个指标按一定的权数加权平均，形成一个复合型的成长因子，能够更为全面地判断企业的成长性。

（三）债券资产投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。

2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，

如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。

3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。

4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。

在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：

- 1、短期经济运行指标，如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；
- 2、中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；
- 3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；
- 4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；
- 5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；
- 6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；
- 7、单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。

九、业绩比较基准

业绩比较基准=60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数

本基金的股票业绩比较基准为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数（原新华富时蓝筹价值 100 指数），债券业绩比较基准为中证全债指数。

注：本基金原业绩比较基准为“60%×新华富时蓝筹价值 100 指数+40%×新华雷曼中国债券指数”。2008 年 11 月 7 日，新华富时指数有限公司于宣布其母公司新华财经有限公司与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国债券指数即日起更名为新华巴克莱资本中国债券指数。指数的计算和管理并无任何改变。本基金业绩比较基准变更为“60%×新华富时蓝筹价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数（原新华雷曼中国债券指数）”。因富时集团成为新华富时指数有限公司的全资股东，根据其相关公告，新华富时指数系列于 2010 年 12 月 16 日起正式更名为富时中国指数系列。其中，新华富时蓝筹价值 100 指数更名为富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数。因此，本基金业绩比较基准中的指数相应更名，更名后业绩比较基准为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”。

根据富时集团将终止提供新华巴克莱中国全债指数系列的相关服务的通知，本基金管理人

经与基金托管人协商一致，决定变更本基金的业绩比较基准，同时修改基金合同的相关内容。自 2013 年 2 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为“60%×富时中国 A 股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指数”。

如果业绩比较基准中的指数被停止编制或发布，或由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更而导致指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。本基金由于上述原因变更基准指数，无须经基金份额持有人大会决议通过，在与基金托管人协商一致并履行合适程序后，于正式实施变更前 2 日内在中国证监会指定的媒体上予以公告。

十、风险收益特征

本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。

十一、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 2016 年 7 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。

本投资组合报告所载数据截止 2016 年 6 月 30 日。本报告所列财务数据未经审计。

（一）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 336,261,727.84 58.52

其中：股票 336,261,727.84 58.52

2 固定收益投资 30,431,198.40 5.30

其中：债券 30,431,198.40 5.30

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 50,000,145.00 8.70

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 157,619,840.21 27.43

7 其他各项资产 336,528.82 0.06

8 合计 574,649,440.27 100.00

(二) 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	41,388,252.89	7.24
C 制造业	153,797,523.71	26.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,663,417.40	0.99
E 建筑业	321,707.76	0.06
F 批发和零售业	8,262,979.76	1.45
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	26,573,802.03	4.65
J 金融业	18,528,952.22	3.24
K 房地产业	31,086,534.05	5.44
L 租赁和商务服务业	-	-
M 科学研究和技术服务业	16,137,765.91	2.82
N 水利、环境和公共设施管理业	34,500,792.11	6.04
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	336,261,727.84	58.83

(三) 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	600325	华发股份	2,642,415	29,251,534.05	5.12
2	002672	东江环保	1,631,119	28,267,292.27	4.95
3	002588	史丹利	1,370,684	16,927,947.40	2.96
4	600418	江淮汽车	1,320,700	16,746,476.00	2.93
5	600629	华建集团	845,183	16,117,639.81	2.82
6	000001	平安银行	1,720,439	14,967,819.30	2.62
7	002594	比亚迪	217,443	13,266,197.43	2.32
8	002001	新和成	575,262	12,155,286.06	2.13
9	000758	中色股份	1,538,274	11,921,623.50	2.09
10	300203	聚光科技	433,080	11,433,312.00	2.00

(四) 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	29,982,000.00	5.25
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	449,198.40	0.08
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	30,431,198.40	5.32

（五）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

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	160011	16 附息国债 11	200,000	19,988,000.00	3.50
2	019539	16 国债 11	100,000	9,994,000.00	1.75
3	132004	15 国盛 EB	4,640	449,198.40	0.08

（六）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。

（七）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。

（八）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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

（十）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。

(十一) 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 130,273.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 152,907.99

5 应收申购款 53,347.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 336,528.82

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处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002672 东江环保 28,267,292.27 4.95 重大事项

2 600325 华发股份 5,819,665.05 1.02 非公开发行

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年6月30日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守信守、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

2006年9月29日至2006年12月31日 34.59% 1.13% 56.28% 1.53% -21.69% -0.40%

2007年度 105.22% 1.88% 70.10% 1.39% 35.12% 0.49%

2008年度 -52.69% 2.45% -44.64% 1.82% -8.05% 0.63%

2009年度 87.25% 1.56% 47.78% 1.23% 39.47% 0.33%

2010年度 -3.03% 1.37% -11.06% 0.92% 8.03% 0.45%

2011 年度 -21.98% 1.16% -10.37% 0.74% -11.61% 0.42%

2012 年度 3.20% 1.19% 7.84% 0.72% -4.64% 0.47%

2013 年度 8.94% 1.28% -8.13% 0.89% 17.07% 0.39%

2014 年度 43.87% 1.14% 39.14% 0.79% 4.73% 0.35%

2015 年度 18.62% 2.32% 4.30% 1.49% 14.32% 0.83%

2016 年上半年 -8.74% 1.66% -8.38% 0.95% -0.36% 0.71%

2006 年 9 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日 224.16% 1.66% 93.96% 1.16% 130.20% 0.50%

十三、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、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、席位费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金的资金汇划费用；
- 8、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

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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，基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

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：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

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，基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本部分第（一）条 1 款至 2 款费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协

议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十四、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 2016 年 5 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“第三部分 基金管理人”的相关信息；
- 3、更新了“第四部分 基金托管人”的相关信息；
- 4、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关信息；
- 5、更新了“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”的相关信息；
- 6、更新了“第九部分 基金的投资”中的基金投资组合报告至 2016 年二季度报告；
- 7、更新了“第十部分 基金的业绩”，更新至 2016 年 6 月 30 日；
- 8、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关信息；
- 9、更新了“第二十二部分 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。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年十一月十二日