

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号)

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

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1654 号文核准募集。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做出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生

波动。投资者在投资本基金前，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，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出

独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金

投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的

流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

国泰房地产份额是本基金基础份额，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。房地产 A 份额和房地产 B 份额通

过场内的国泰房地产份额按照 1：1 的基金份额配比分拆而来。按照基金合同的约定，具有

与国泰房地产份额不同的风险收益特征。房地产 A 份额的风险与预期收益较低，房地产 B 份额风险较高、预期收益相对较高。由于房地产 B 份额内含杠杆机制的设计，房地产 B 份额净值的变动幅度将大于国泰房地产份额和房地产 A 份额净值的变动幅度，即房地产 B 份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。房地产 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。房地产 A 份额和房地产 B 份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰房地产份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰房地产份额，从而还原为本基金基础份额的风险收益特征。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。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导致的投资风险，由投资者自行承担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

2

所支付的金额。

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资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及的和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 2017 年 2 月 6 日，投资组合报告为 2016 年 4 季度报告，有关财务数据和净

值表现截止日为 2016 年 12 月 31 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

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

成立时间：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：唐建光

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 2017 年 2 月 6 日，本基金管理人共管理 78 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

泰上证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

3

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、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

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、国泰国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

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、国泰国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、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、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、国泰景益灵活

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）
4

配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合

型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混

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、国泰民惠收益定期开放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：

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 月至 2016 年 11 月任公司党委书记，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

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

5

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

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，21 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

泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

6

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

泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017年第一号）

7

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。

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，15 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，17 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 月任职于国泰基金房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

8 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。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18 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，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

徐皓，硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师（国家一级），10 年证券从业经历。曾

任职于中国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011

年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 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及国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理

助理，2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国

泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

2014 年 1 月

至 2015 年 8 月任国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，

2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，

2014 年 6 月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，

2014 年 11 月起

兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理，2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，

2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（原中小板 300 成

长交易型开放式指数证券投资基金）的基金经理，2016 年 7 月 1 日起任国泰国证新能源汽

车指数证券投资基金（LOF）（原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金）的基金经理，

2016 年 11 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自 2013 年 2 月至 2014 年 6 月由章贇担任基金经理，自 2014 年 6 月起至今由徐

皓担任基金经理。

5、本基金投资决策委员会成员

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

9

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：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、

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017年第一号）

10

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12月31日，中国银行已托管534只证券投资基金，其中境内基金500只，

QDII基金34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。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

(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) 销售机构

1) 销售银行及券商

序号 机构名称 机构信息

1 中国农业银行股 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

11

份有限公司 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

2

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

3

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

4

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：张宏革 电话：021-58781234

网址：www.bankcomm.com

5

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

6

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

7 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

8 上海银行股份有
限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜 联系人：王笑

客服电话：95594 传真：021-684761111

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）
12

网址：www.bankofshanghai.com

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 申万宏源证券有 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

13

限公司 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

14

网址：www.cs.ecitic.com

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

15

网址：www.china-invs.cn

客服电话：400-600-8008、95532

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

16

客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）
17

客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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：王道

电话：021-64339000

国泰证券房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

18

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

网址：www.cfsc.com.cn

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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.nbc.com.cn

54 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

国泰证券房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号)

网址: www.czbank.com

55 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

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

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

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

4 深圳众禄基金销售
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 及 www.jjmmw.com

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）
20

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：何昶
电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698
客服电话：400-820-2899 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：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

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

法定代表人：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

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

法定代表人：李招弟 联系人：李艳

电话：010-59497361 传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888 网址：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

法定代表人：李兴春 联系人：叶志杰

电话：021-50583533 传真：021-50583633

客服电话：400-921-7755

国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

21

网址：www.leadfund.com.cn

11 浙江金观诚财富管

理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人：徐黎云 联系人：孙成岩

电话：0571-88337888 传真：0571-56899710

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

12 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

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

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

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

16 上海汇付金融服务

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：金佶 联系人：陈云卉

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

22

客服电话：400-821-3999 网址：tty.chinapnr.com

手机客户端：天天盈基金

17 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 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

18 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：www.qianjing.com

19 深圳市新兰德证券

投资咨询有限公司

注册地址：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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

20 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

法定代表人：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

21 深圳富济财富管理

有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：刘鹏宇 联系人：杨涛

电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

国泰证券房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

23

网址：www.jinqianwo.cn

22 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

法定代表人：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

23 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

法定代表人: 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

24 3

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

法定代表人: 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.fundzone.cn

25 3

北京创金启富投资

管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人: 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.5irich.com

2、场内发售机构

本基金场内通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售。本基金房地

产 A 份额和房地产 B 份额已于 2013 年 3 月 7 日在深圳证券交易所交易上市, 投资人通过深

圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。具体会员单位名单请见刊登于

2013 年 3 月 4 日《中国证券报》上的《国泰证房地产行业指数分级证券投资基金之房地

产 A 与房地产 B 基金份额上市交易公告书》。

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号)

24

（二）登记结算机构

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：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：韩炯 联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（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

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

25

五、基金类型和存续期限

1、基金类型：股票型基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期

六、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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，包括标的指数的成份股及其备选成份

股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会

允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%—95%，

其中标的指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%，现金、债券资

产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%—10%，其中现金或者

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资不高于基金资产净值的

3%。

八、投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停

牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性

不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对

投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

国泰证券房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据

和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用

股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指

数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标。

九、风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额

具有不同的风险收益特征。

运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰房地产份额、房地产 A 份额、房

地产 B 份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收

益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；

房地产 A

份额的风险与预期收益较低；房地产 B 份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放

大，将高于普通的股票型基金。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

×5%。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替

代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟

踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基

金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理

人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）
27

变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、

指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致

后，报中国证监会备案并及时公告。

十一、基金投资组合报告

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

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 2017 年 1 月 18 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 12 月 31 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 1,247,551,886.42 91.57

其中：股票 1,247,551,886.42 91.57

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 114,325,178.77 8.39

7 其他各项资产 570,995.79 0.04

8 合计 1,362,448,060.98 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 积极投资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

(%)

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号)

28

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 --

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 --

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 --

J 金融业 --

K 房地产业 33,167,134.58 2.52

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 --
 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 33,167,134.58 2.52

(2) 指数投资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 --
 C 制造业 9,550,178.00 0.73
 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 --
 G 交通运输、仓储和邮政业 --

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号)

29

H 住宿和餐饮业 --
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 --
 J 金融业 --
 K 房地产业 1,121,667,412.13 85.15
 L 租赁和商务服务业 46,663,792.85 3.54
 M 科学研究和技术服务业 --
 N 水利、环境和公共设施管理业 --
 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 36,503,368.86 2.77

合计 1,214,384,751.84 92.19

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(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	000002	万科A	6,960,249	143,033,116.95	10.86
2	600048	保利地产	11,886,508	108,523,818.04	8.24
3	001979	招商蛇口	3,708,253	60,778,266.67	4.61
4	600649	城投控股	2,930,705	55,683,395.00	4.23
5	600383	金地集团	4,046,229	52,439,127.84	3.98
6	600415	小商品城	4,703,555	40,685,750.75	3.09
7	600177	雅戈尔	2,760,674	38,594,222.52	2.93
8	600340	华夏幸福	1,572,883	37,591,903.70	2.85
9	000540	中天城投	6,011,634	37,392,363.48	2.84
10	600663	陆家嘴	1,605,790	35,536,132.70	2.70

(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	000036	华联控股	1,599,938	13,455,478.58	1.02
---	--------	------	-----------	---------------	------

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第一号)

30

2	600053	九鼎投资	136,900	6,305,614.00	0.48
3	600823	世茂股份	886,800	6,225,336.00	0.47
4	601155	新城控股	231,700	2,722,475.00	0.21
5	600848	上海临港	132,500	2,563,875.00	0.19

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、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。

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。

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。

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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、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。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本

和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

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。

10、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。

11、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)

国泰证券房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第一号)

31

1 存出保证金 494,219.87

2 应收证券清算款 -

- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 20,558.91
- 5 应收申购款 56,217.01
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 570,995.79

(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) 期末指数投资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 600649 城投控股 55,683,395.00 4.23 重大事项

2 000540 中天城投 37,392,363.48 2.84 重大事项

(6) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 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

2013 年 2 月 6 日至

2013 年 12 月 31 日 -7.30% 1.55% -19.28% 1.76% 11.98% -0.21%

2014 年度 69.06% 1.53% 73.05% 1.57% -3.99% -0.04%

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

32

2015 年度 33.64% 2.84% 35.24% 2.65% -1.60% 0.19%

2016 年度 -19.83% 1.88% -19.09% 1.61% -0.74% 0.27%

2013 年 2 月 6 日至

2016 年 12 月 31 日 67.90% 2.03% 52.83% 1.95% 15.07% 0.08%

注：2013 年 2 月 6 日为基金合同生效日。

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、标的指数使用许可费；
- 4、基金上市费及年费；
- 5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 6、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；
- 9、基金资产的资金汇划费用；
- 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（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 1.0%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 1.0%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

国泰证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

33

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%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 0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、标的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定

向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值

的 0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币 5 万元。计算方法如下：

$$H= E \times 0.02\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费的支付

由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给

深圳证券信息有限公司。

基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合

理变更并公告。

4、本条第（一）款第 4 至第 10 项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。

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第一号）

34

（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）基金管理费和基金托管费的调整

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）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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 9 月 19 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“三、基金管理人”中的相关信息；
- 3、更新了“四、基金托管人”中的相关信息；
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关信息；
- 5、更新了“十、国泰房地产份额的申购、赎回与转换”中的相关内容；
- 6、更新了“十二、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至 2016 年 12 月 31 日；
- 7、更新了“十三、基金的业绩”，数据截止至 2016 年 12 月 31 日；
- 8、更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”中的相关内容；
- 9、更新了“二十七、其他应披露的事项”，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

二〇一七年三月二十二日