

国泰金鑫股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

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成。依据 2014 年 8 月 12 日生效的金鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议，金鑫基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等，并更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。自 2014 年 9 月 15 日起，原《金鑫证券投资基金基金合同》失效，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效。

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备案，但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。投资人在投资本基金前，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。投资人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。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

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，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

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 2017 年 3 月 15 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：陈勇胜

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

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 3 月 15 日，本基金管理人共管理 84 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置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、国泰价值经典灵活配置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（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、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金。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

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记，2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。

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。

傅敏，董事，大学本科，会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月，任冶金工业部西南地勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月，在中国建设银行工作，历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、业务

总监。2011年6月至2016年11月，在中投发展有限责任公司工作，历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017年3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。

董树梓, 董事, 大学本科, 高级会计师。1983年7月至2002年3月, 在山东临沂电业局工作, 历任会计、科长、副总会计师。2002年3月至2003年2月, 在山西鲁晋王曲发电公司工作, 任党组成员、总会计师。2003年2月至2008年3月, 任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008年3月至2011年2月, 任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011年2月至今, 在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任, 公司党组成员、总会计师。2017年3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。

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。

杨小舟，独立董事，博士研究生，研究员。1981年7月至1985年7月，任南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988年9月至1998年3月，在中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）工作，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月，任长天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月，任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2005年5月，任同方股份有限公司副总裁。2005年12月起在中国财政科学研究院工作，任研究员，研究生部博士生导师。2017年3月起任公司独立董事。

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3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。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。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

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。

倪莹，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017年2月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017年3月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，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、本基金基金经理

（1）现任基金经理

申坤，硕士研究生，7年证券基金从业经历。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金（原国泰成长优选股票型证券投资基金）的基金经理，2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自基金成立之日起至2016年4月25日由王航担任基金经理，自2016年4月26日至2016年6月16日由申坤、王航共同担任基金经理，自2016年6月17日起至今由申坤担任基金经理。

5、本基金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

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、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净

利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外直销机构

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、其他场外销售机构

(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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

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

网址：www.cfsc.com.cn

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

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：何昝

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：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：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：李兴春 联系人：叶志杰

电话：021-50583533 传真：021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn

11 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：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

12 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

13 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

14 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

15 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

客服电话：400-821-3999

手机客户端：天天盈基金

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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：刘鹏宇 联系人：杨涛

电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

21 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：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

22 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

23 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.hcjijin.com

24 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

25 3 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院

法定代表人: 江卉 联系人: 赵德赛

电话: 010-89188343 客服电话: 95118

网址: fund.jd.com

3、场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格, 并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。

本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
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：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿

（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：李一
经办注册会计师：许康玮、李一

四、基金的名称

国泰金鑫股票型证券投资基金

五、基金的类型和存续期限

基金类型：股票型证券投资基金

运作方式：契约型开放式

存续期限：不定期

六、投资目标

有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产长期稳定增值。

七、投资范围

本基金的投资对象是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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与同业存单、期权的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的80%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的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

1、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运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资机会，进行行业资

产配置，并辅以个股强化策略。选择成长型股票是本基金投资策略的核心，本基金将以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选择具有长期可持续成长能力的股票。

（1）定量分析

本基金管理人结合案头分析与实地调研，对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价。

1) 成长能力较强

本基金认为，企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力，因此，本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。

主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标，主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较，并与同行业相比较。

净利润是一个企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标，净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较，并与同行业相比较。

经营性现金流量反映的是公司的营运能力，体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与同行业相比较。

2) 盈利质量较高

本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率（经营现金净流量/净利润）指标来考量公司的盈利能力和质量。

总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标，也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标；净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率，净资产收益率较高且保持增长的公司，能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率，并与同行业平均水平进行比较。

盈利现金比率，即经营现金净流量与净利润的比值，反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大，一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。

此外，本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等，全面分析其盈利能力和质量。

（2）定性分析

定性分析主要通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次进行选股。

1) 行业发展前景及竞争格局考察

根据行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价。本基金将致力于从那些处于成长期、发展前景光明、盈利能力强的行业，发掘具有持续增长潜力的公司。此外，对于传统行业，本基金将会致力发掘那些应用新技术或新商业模式等途径创造客户需求或扩大客户群体及市场份额的上市公司。

2) 公司竞争力分析

考察公司的竞争战略，从公司治理、经营机制、品牌、生产成本、营销、产品研发、技术、财务管理等方面，评价上市公司在所处行业中的竞争力及相对竞争地位。那些具有清晰、合理的竞争战略，主营业务突出，在品牌、技术、自主创新能力等方面具有明显竞争优势的公司是本基金深入研究的对象。

3) 可持续成长能力评估

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司可持续成长能力，选择预期未来 3-5 年或更长时间，公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。其中可持续成长速度是公司未来一段时间剔除掉短期非经营性或者非正常收入或者损失后的增长速度。

4) 投资吸引力评估

运用自由现金流折现(Discounted Free Cash Flow)等估值模型评估公司股票市场价值，并结合 PEG 等指标，选择具有较高安全边际与投资吸引力的股票，构建投资组合。

3、固定收益品种投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。

另外，本基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。

4、股指期货投资策略

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，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

6、投资决策依据与决策程序

（1）投资依据

- 1) 有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
- 2) 经济运行态势和证券市场走势。

（2）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例，包括大类资产配置比例（股票、可转换债券及其他债券）以及各类属资产内部行业比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

（3）投资程序

- 1) 金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究报告。
- 2) 投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
- 3) 基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。
- 4) 交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。
- 5) 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
- 6) 基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量

情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整。

7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $90\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 10\% \times \text{中证综合债指数收益率}$

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为：

(1) 沪深 300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的市场流动性；

(2) 沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投资价值；

(3) 沪深 300 指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于比较。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒体上予以公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

十一、基金的投资组合报告

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，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。

基金托管人中国建设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 455,415,018.22 78.32

其中：股票 455,415,018.22 78.32

2 固定收益投资 23,670.77 0.00

其中：债券 23,670.77 0.00

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 107,571,525.01 18.50

7 其他资产 18,454,444.36 3.17

8 合计 581,464,658.36 100.00

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 --

C 制造业 424,845,533.75 74.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 5,452,443.70 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.04

J 金融业 11,531,380.00 2.03

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 --
 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 13,281,000.00 2.34
 S 综合 --
 合计 455,415,018.22 80.25

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 600056 中国医药 2,466,587 46,939,150.61 8.27
 2 002456 欧菲光 1,325,037 45,422,268.36 8.00
 3 300115 长盈精密 1,719,725 44,816,033.50 7.90
 4 002426 胜利精密 3,284,246 27,160,714.42 4.79
 5 002241 歌尔股份 992,800 26,329,056.00 4.64
 6 300145 中金环境 899,159 23,468,049.90 4.14
 7 600885 宏发股份 704,100 22,495,995.00 3.96
 8 600596 新安股份 1,867,885 19,127,142.40 3.37
 9 300136 信维通信 630,743 17,976,175.50 3.17
 10 002475 立讯精密 825,377 17,126,572.75 3.02

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 --

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) 23,670.77 0.00

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 23,670.77 0.00

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 110031 航信转债 160 17,372.80 0.00

2 128011 汽模转债 49 6,297.97 0.00

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。

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序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

9.1 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。

9.2 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。

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

11.1 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。

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。

11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

- 1 存出保证金 319,711.21
- 2 应收证券清算款 18,085,232.53
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 23,720.66
- 5 应收申购款 25,779.96
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 18,454,444.36

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 110031 航信转债 17,372.80 0.00
- 2 128011 汽模转债 6,297.97 0.00

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。

十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为2016年12月31日，并经基金托管人复核。

本基金管理人依照恪尽职守、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

2014年9月15日至

2014年12月31日 12.32% 1.22% 40.22% 1.41% -27.90% -0.19%

2015年度 17.51% 2.70% 6.55% 2.23% 10.96% 0.47%

2016 年度 -0.88% 1.78% -9.83% 1.26% 8.95% 0.52%

2014 年 9 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日 30.84% 2.18% 34.73% 1.77% -3.89%
0.41%

注：2014 年 9 月 15 日为基金合同生效日

十三、基金的费用与税收

（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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、账户维护费用；
- 9、基金上市费及年费（在未来系统条件允许的情况下，本基金可上市交易）；
- 10、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第 3—10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对基金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 10 月 29 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、更新了“重要提示”中招募说明书内容的截止日期；
- 2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
- 3、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容；
- 4、更新了“九、基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 5、更新了“十、基金的投资”中基金投资组合报告，更新至 2016 年 12 月 31 日；
- 6、更新了“十一、基金的业绩”，更新至 2016 年 12 月 31 日；
- 7、更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中的相关内容；
- 7、更新了“二十三、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

二〇一七年四月二十八日