

# 国泰现金管理货币市场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：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会证监许可【2012】1324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。

本基金投资于货币市场工具，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素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、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、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等。本基金为货币市场基金，属于低预期风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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12月11日，投资组合报告为2017年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017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

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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：400-888-8688，021-31089000

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 12 月 11 日，本基金管理人共管理 103 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、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，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、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金

变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰民润纯债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。

方志斌, 董事, 硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月, 任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月, 任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今, 在中国建银投资管理有限公司工作, 历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理, 战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月, 任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至今, 任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。

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。

SantoBorsellino, 董事, 硕士研究生。1994-1995 年在 BANKOFITALY 负责经济研究; 1995 年在 UNIVERSITYOFBOLOGNA 任金融部助理, 1995-1997 年在 ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUPSOFIPASpA 任金融分析师; 1999-2004 年在 LEHMANBROTHERSINTERNATIONAL 任股票保险研究员; 2004-2005 年任 URWICKCAPITALLLP 合伙人; 2005-2006 年在 CREDITSUISSE 任副总裁; 2006-2008 年在 EURIZONCAPITALSGRSpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALIINVESTMENTSEUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任 GENERALIINVESTMENTSEUROPE 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(CharteredInsurer)。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。

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。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2004年9月至2016年7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017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。

YezdiPhirozeChinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在JardineFlemingIndia任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在DresdnerKleinwortBenson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JPMorganChaseIndia合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任

PrudentialPropertyInvestmentManagementSingapore 法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任 AllianzGlobalInvestorsSingaporeLimited 东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任 GeneraliInvestmentsAsiaLimited 首席执行官。2016年12月1日起任 GeneraliInvestmentsAsiaLimited 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。2017年7月起任权益投资总监。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

韩哲昊，硕士，7年证券基金从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2015年6月至2017年3月任国泰信用债券

型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年8月兼任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）的基金经理，2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理，2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理，2017年12月起兼任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

#### （2）历任基金经理

2012年12月11日至2014年2月20日，由姜南林担任本基金的基金经理；2014年2月21日至2015年5月4日，由姜南林、王鹏共同担任本基金的基金经理；2015年5月5日至2015年6月3日，由姜南林担任本基金的基金经理；2015年6月4日起至2015年7月16日由姜南林和韩哲昊共同担任本基金的基金经理；2015年7月17日起由韩哲昊担任本基金的基金经理。

#### 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：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）

邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：海外投资总监、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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

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 2017 年 9 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内基金 600 只，QDII 基金 37 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

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：陈四清 联系人：客户服务中心

客服电话：95566 网址：www.boc.cn

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：李建红 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 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](http://www.bank.ecitic.com)

7 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：洪崎 联系人：王志刚、穆婷

电话：010-58560666 传真：010-83914283

客服电话：95568 网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

8 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](http://www.srcb.com)

9 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](http://www.hzbank.com.cn)

10 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安 联系人：陈玮

客服电话：95541 传真：022-58316259

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

11 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：叶旻

电话：0532-68629960 传真：0532-85709725

客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）

网址：[www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

12 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](http://www.bankofluoyang.com.cn)

13 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](http://www.4001961200.com)

14 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.bankofdl.com](http://www.bankofdl.com)

15 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



网址: [www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

16 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: 吴昊、冯小航

电话: 0451-86779608 传真: 0451-86779218

客服电话: 95537

网址: [www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

17 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: 王继康 联系人: 卢媛薇、陈捷

客服电话: 95313 电话: 020-28852729

网址: [www.grcбанк.com](http://www.grcбанк.com)

18 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: 林培珊、杨亢

客服电话: 0769-961122 电话: 0769-22866254

网址: [www.drcбанк.com](http://www.drcбанк.com)

19 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](http://www.gtja.com)

20 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](http://www.csc108.com)

21 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](http://www.guosen.com.cn)

22 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](http://www.newone.com.cn)

客服电话: 400-888-8111/95565

23 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](http://www.chinastock.com.cn)

24 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](http://www.htsec.com)

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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：徐丽峰 联系人：周欣玲

电话：0791-86281305 传真：0791-86281305

网址：www.gsstock.com

32 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 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

33 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

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

34 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

- 35 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.bhjq.com
- 36 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
- 37 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
- 38 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
- 39 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
- 40 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
- 41 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
- 42 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
- 43 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
- 44 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](http://www.china-invs.cn)

客服电话：400-600-8008、95532

45 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](http://www.xmzq.cn)

46 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](http://www.cnhbstock.com)

47 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](http://www.cicc.com.cn)

48 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](http://www.hfzq.com.cn)

49 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](http://www.txsec.com)

50 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](http://www.cindasc.com)

51 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](http://www.e5618.com)

52 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](http://www.hlzqgs.com)

53 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](http://www.gyzq.com.cn)

54 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](http://www.westsecu.com)  
55 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](http://stock.pingan.com)  
56 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](http://www.tebon.com.cn)  
57 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](http://www.avicsec.com)  
58 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](http://www.longone.com.cn)  
59 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](http://www.foundersc.com)  
60 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](http://www.i618.com.cn)  
61 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](http://www.hrsec.com.cn)  
62 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](http://www.rxzq.com.cn)  
63 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](http://www.jhzq.com.cn)  
64 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](http://www.gzs.com.cn)  
65 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](http://www.xsdzq.cn)

66 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](http://www.swsc.com.cn)

67 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](http://www.huaan.com)

68 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](http://www.cfsc.com.cn)

69 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.gjqz.com.cn](http://www.gjqz.com.cn)

70 中信期货有限公司 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](http://www.citicsf.com)

71 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](http://www.hysec.com)

72 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](http://www.hx168.com.cn)

73 九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市中區西大街 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](http://www.jzsec.com)

74 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](http://www.urcb.com)

- 75 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  
法定代表人：李镇西 法定代表人：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
- 76 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  
法定代表人：颜廷军 联系人：周淑贞  
电话：0536—5293756 传真：0536—5293756  
客服电话：0536—96633
- 77 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  
法定代表人：阎俊生  
客服电话：95105588 网址：www.jshbank.com
- 78 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.nbcb.com.cn
- 79 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：www.czbank.com
- 80 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  
法定代表人：王自忠 联系人：朱芳  
电话：0512-96065 客服电话：0512-96065  
传真：051256968259  
网址：www.zrcbank.com
- 81 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：蒋尚军 联系人：张碧华、王翔宇  
客服电话：4006696569 传真：010-89025421  
网址：www.klb.cn
- 82 广发银行股份有限公司 注册地址：广东省越秀区东风东路 713 号  
法定代表人：杨明生  
电话：020-38322888 传真：020-87310955  
客服电话：400-830-8003  
网址：www.cgbchina.com.cn
- 83 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：0512-69868365 传真：0512-69868370  
客服电话：0512-96067  
网址：www.suzhoubank.com
- 84 浙江泰隆商业银行股份有限公司 地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号泰隆大厦  
法定代表人：王钧  
网站：www.zjtlcb.com  
客户服务电话：400-88-965750576-96575
- 85 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 深圳众禄金融控股股份有限公司 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：何昶

电话：021-58788678-8201 传真：02158787698

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 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  
法定代表人：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
- 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：400-876-9988 网址：www.zscffund.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  
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  
办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室  
法定代表人：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
- 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：400-6099-200 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  
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 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](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: [www.zcvc.com.cn](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

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](http://www.66zichan.com)

19 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

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 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](http://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龙园 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](http://www.taichengcaifu.com)

22 北京钱景基金销售有限公司 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](http://www.qianjing.com)

23 北京虹点基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元

办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

法定代表人: 胡伟

客户服务电话: 400-618-0707

网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.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: [www.buyforyou.com.cn](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: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

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

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

法定代表人: 陈继武 联系人: 李晓明

电话: 021-63333319 传真: 021-63333390

客服电话: 4006-433-389

网址: www.lingxianfund.com

27 深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

办公地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位

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

网址: www.jinqianwo.cn

28 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

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

30 上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人: 王廷富 联系人: 姜吉灵

电话: 021-51327185 传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

网址: www.520fund.com.cn

312 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

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号(苏宁总部)

法定代表人: 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.snjjjin.com

323 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

333 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](http://www.5irich.com)

343 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展

电话：010-68983311 传真：010-65983333

客服电话：400-066-8586

网址：[www.igesafe.com](http://www.igesafe.com)

353 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](http://fund.jd.com)

363 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区望京 SOHOT2B 座 2507

法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强

电话：010-61840688 传真：010-61840699

客服电话：4000618518

APP 下载网址：[danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

373 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌 联系人：张鼎

电话：010-59313555 传真：010-59313586

客服电话：4008980618

网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

383 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥

电话：010-88066632 传真：010-88066552

客服电话：400-817-5666

网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com)

393 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人：兰奇 联系人：庄洁茹

电话：021-60818110 客服电话：95156 转 5

网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com)

403 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙 联系人：吴鹏

电话：010-56075718 传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

网址：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

## （二）注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 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：陈勇胜

联系人：辛怡

传真：021-31081800

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

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

联系人：丁媛

## （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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元

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、基金名称

国泰现金管理货币市场基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、投资目标

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

## 七、投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

- 1、现金；
- 2、通知存款；
- 3、短期融资券；

- 4、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
- 5、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
- 6、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；
- 7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；
- 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

## 八、投资策略

### 1、整体配置策略

基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。

### 2、类别资产配置策略

基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产配置比例。

### 3、明细资产配置策略

基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。

## 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 十一、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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 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 2017 年 9 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 | 固定收益投资 | 174,149,111.07 | 68.14 |
|---|--------|----------------|-------|

|  |       |                |       |
|--|-------|----------------|-------|
|  | 其中：债券 | 174,149,111.07 | 68.14 |
|--|-------|----------------|-------|

|  |        |    |    |
|--|--------|----|----|
|  | 资产支持证券 | -- | -- |
|--|--------|----|----|

2 买入返售金融资产 --  
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --  
3 银行存款和结算备付金合计 61,395,347.46 24.02  
4 其他各项资产 20,014,746.63 7.83  
5 合计 255,559,205.16 100.00

## (二) 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例 (%)  
1 报告期内债券回购融资余额 2.61  
其中：买断式回购融资 -  
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%)  
2 报告期末债券回购融资余额 19,799,850.30 8.43  
其中：买断式回购融资 --

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明  
本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的 20%。

## (三) 基金投资组合平均剩余期限

### 1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数  
报告期末投资组合平均剩余期限 43  
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49  
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明  
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

### 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限                 | 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) | 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 30 天以内                 | 74.99               | 8.43                |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | --                  | --                  |
| 2  | 30 天(含)60 天            | 8.48                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | --                  | --                  |
| 3  | 60 天(含)90 天            | 8.44                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | --                  | --                  |
| 4  | 90 天(含)120 天           | --                  | --                  |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | --                  | --                  |
| 5  | 120 天(含)397 天 (含)      | 8.32                | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | --                  | --                  |
|    | 合计                     | 100.23              | 8.43                |

## (四) 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

## (五) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种                 | 摊余成本(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                 | 20,009,268.55  | 8.51         |
|    | 其中：政策性金融债            | 20,009,268.55  | 8.51         |
| 4  | 企业债券                 | --             | --           |
| 5  | 企业短期融资券              | --             | --           |
| 6  | 中期票据                 | --             | --           |
| 7  | 同业存单                 | 154,139,842.52 | 65.59        |
| 8  | 其他                   | --             | --           |
| 9  | 合计                   | 174,149,111.07 | 74.11        |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | --             | --           |

(六) 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称            | 债券数量(张) | 摊余成本(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|-----------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 140225    | 14 国开 25        | 200,000 | 20,009,268.55 | 8.51         |
| 2  | 111719216 | 17 恒丰银行 CD216   | 200,000 | 19,968,956.51 | 8.50         |
| 3  | 111715253 | 17 民生银行 CD253   | 200,000 | 19,959,650.46 | 8.49         |
| 4  | 111780598 | 17 厦门国际银行 CD099 | 100,000 | 9,995,063.03  | 4.25         |
| 5  | 111719208 | 17 恒丰银行 CD208   | 100,000 | 9,992,534.68  | 4.25         |
| 6  | 111795629 | 17 杭州银行 CD094   | 100,000 | 9,985,143.17  | 4.25         |
| 7  | 111719220 | 17 恒丰银行 CD220   | 100,000 | 9,980,134.58  | 4.25         |
| 8  | 111781464 | 17 宁波银行 CD131   | 100,000 | 9,979,697.32  | 4.25         |
| 9  | 111781846 | 17 广东华兴银行 CD076 | 100,000 | 9,969,226.70  | 4.24         |
| 10 | 111717194 | 17 光大银行 CD194   | 100,000 | 9,934,853.11  | 4.23         |

(七) 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

| 项目                            | 偏离情况     |
|-------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 次      |
| 报告期内偏离度的最高值                   | 0.0383%  |
| 报告期内偏离度的最低值                   | -0.0265% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值        | 0.0142%  |

1、报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内负偏离值的绝对值未出现达到 0.25%的情况。

2、报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内正偏离值的绝对值未出现达到 0.5%的情况。

(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。

(九) 投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。



本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

2、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。

3、其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,010,692.11

4 应收申购款 19,004,054.52

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 20,014,746.63

## 十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

本基金管理人依照恪守职守、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。

### （一）国泰现金管理货币市场基金（A 类）

| 阶段                                 | 净值增长率    | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | --               |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| 2012 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日 | 0.1772%  | 0.0015%  | 0.0775%   | 0.0000%      | 0.0997% 0.0015%  |
| 2013 年度                            | 3.9349%  | 0.0030%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 2.5849% 0.0030%  |
| 2014 年度                            | 4.3717%  | 0.0034%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 3.0217% 0.0034%  |
| 2015 年度                            | 3.6111%  | 0.0075%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 2.2611% 0.0075%  |
| 2016 年度                            | 2.2349%  | 0.0039%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 0.8849% 0.0039%  |
| 2017 年上半年                          | 1.6226%  | 0.0008%  | 0.6695%   | 0.0000%      | 0.9531% 0.0008%  |
| 2012 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日  | 16.6950% | 0.0085%  | 6.1469%   | 0.0000%      | 10.5481% 0.0085% |

### （二）国泰现金管理货币市场基金（B 类）

| 阶段                                 | 净值增长率    | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | --               |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| 2012 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日 | 0.1908%  | 0.0015%  | 0.0775%   | 0.0000%      | 0.1133% 0.0015%  |
| 2013 年度                            | 4.1843%  | 0.0030%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 2.8343% 0.0030%  |
| 2014 年度                            | 4.6220%  | 0.0034%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 3.2720% 0.0034%  |
| 2015 年度                            | 3.8599%  | 0.0075%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 2.5099% 0.0075%  |
| 2016 年度                            | 2.4800%  | 0.0039%  | 1.3500%   | 0.0000%      | 1.1300% 0.0039%  |
| 2017 年上半年                          | 1.7421%  | 0.0008%  | 0.6695%   | 0.0000%      | 1.0726% 0.0008%  |
| 2012 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日  | 18.2604% | 0.0053%  | 6.1469%   | 0.0000%      | 12.1135% 0.0053% |

## 十三、基金费用概览

### （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、销售服务费；
- 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 5、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 8、基金资产的资金汇划费用；
- 9、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 0.33% 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 0.33% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.33\% \times \text{当年天数}$$

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。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 0.10% 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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$$

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、销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times \text{销售服务费年费率} \times \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，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 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

4、本条第一款第 4 至第 9 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。

#### （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。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

#### （五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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 2017 年 7 月 25 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中的相关内容；
- 3、更新了第四部分基金托管人中的相关内容；
- 4、更新了第五部分相关服务机构中的相关信息；
- 5、更新了第十部分基金的投资中的相关内容，其中基金投资组合报告，数据截至 2017 年 9 月 30 日；
- 6、更新了第十一部分基金的业绩，数据截至 2017 年 6 月 30 日；
- 7、更新了第二十三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](http://www.gtfund.com)。

国泰基金管理有限公司

二一八年一月二十四日