

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018 年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2014年12月8日证监许可【2014】1321号文准予注册募集。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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。本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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。

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，但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。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

从2015年11月16日起，本基金的销售服务费率下调至0.10%。本次下调销售服务费率对《基金合同》的修订如下：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。具体内容请阅2015年11月16日披露的《关于国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金降低销售服务费率并修改基金合同的公告》。

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》、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2016年4月13日起至2016年5月17日17:00止。会议议案于2016年5月18日表决通过，自该日起持有人大会决议生效。决议内容为：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意对本基金降低管理费率，其年管理费率由1.50%降低至0.90%，并相应修改基金合同的部分条款”。自基金份额持有人大会决议公告之日即2016年5月19日起，本基金将执行调整后的管理费率。

本基金基金合同生效日为2015年4月22日。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年4月22日，投资组合报告为2018年1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

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

邮政编码：200082

法定代表人：陈勇胜

成立日期：1998 年 3 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

存续期间：持续经营

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000，400-8888-688

股权结构：

| 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 2018 年 4 月 22 日，本基金管理人共管理 105 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、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、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、国泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，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 1 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 2 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 3 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 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 1 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 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，在中国建银投资有限责任公司工作，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2017年11月，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，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

吕胜，董事，硕士。1991年7月至1994年6月，在水利水电规划设计总院任科员。1994年6月至1997年1月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997年1月至2003年1月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003年1月至2008年1月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008年1月至2008年8月，在国网信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008年8月至2017年12月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017年12月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员。2018年3月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，22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月在中国建银投资有限责任公司工作，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，先后任助教、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。

2014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。

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月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月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月至2018年3月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，16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，18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，19年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查处二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海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

樊利安，硕士，12年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起兼任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2018年2月兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2017年1月任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）的基金经理，2016年5月至2017年11月兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年10月至2018年4月兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起兼任国泰丰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、国泰信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、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年3月兼任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任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和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金和国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任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）的基金经理，2018年1月起兼任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月起任研究部副总监（主持工作）。

(2) 历任基金经理

本基金自成立之日起至2015年6月29日由黄焱担任本基金的基金经理；自2015年6月30日起至2016年7月4日由黄焱、樊利安共同担任本基金的基金经理；2016年7月

5 日起至今由樊利安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

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省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：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

成立时间：1994年1月21日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

注册资本：人民币7,621,087,664元

存续期间：长期

联系人：崔瑞娟

联系电话：020-87555888

广发证券成立于 1991 年，是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和 2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有证券营业部 264 家，分布于中国大陆 31 个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从 1994 年起连续多年位居十大券商行列。截至 2017 年 12 月 31 日，集团总资产 3,569.05 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 848.54 亿元，2017 年营业收入为 215.76 亿元，营业利润为 115.89 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 85.95 亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003 年 7 月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券托管部员工均具备基金从业资格，主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。

截至 2017 年 12 月底，广发证券已托管 16 只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置

混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

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直销柜台 | 地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | |
| | | 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 | |
| | | 传真：021-31081861 | 网址：www.gtfund.com |
| 2 | 国泰基金电子交易平台 | 电子交易网站： www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 | |
| | | 电话：021-31081738 | 联系人：李静姝 |

2、其他销售机构

(1) 销售银行及券商

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|----|----------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） | |
| | | 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） | |
| | | 法定代表人：易会满 | 电话：95588 |
| | | 网址：www.icbc.com.cn | |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 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 | 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：高国富 | 电话：021-61618888 |
| | | 联系人：高天、虞谷云 | 客户服务热线：95528 |
| 4 | 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 |

| | | | |
|----|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 5 | 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 |
| 6 | 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.drcbank.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 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 | |
| 12 | 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 | |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 | |
| 17 | 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 |

| | | | |
|----|--------------------|--|---------------------|
| 18 | 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 | |
| 19 | 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：天津市河西区滨水道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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| | | 网址：www.ccnew.com | |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 | |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 | |
| 30 | 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 |
| 31 | 平安证券股份有 限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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.foundersec.com |
| 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 | |
| | | 客服电话：0871-3577930 | 网址： |
| 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 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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：王逍 |
| | | 电话：021-64339000 | |
| | | 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 | |
| | | 网址：www.cfsc.com.cn | |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 | |
| 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 |
| | | 电话：0536-5293756 | 传真：0536-5293756 |
| | | 客服电话：0536-96633 | |
| 网址：www.czbank.com | | | |
| 46 | 张家港农村商业 银行股份有限公 司 | 注册地址：张家港市人民中路66号 | |
| | | 法定代表：王自忠 | 联系人：朱芳 |
| | | 电话：0512-96065 | 客服电话：0512-96065 |
| | | 传真：051256968259 | |
| | | 网址：www.zrcbank.com | |
| | | 电话：020-38322888 | 传真：020-87310955 |
| | | 客服电话：400-830-8003 | |
| | | 网址：www.cgbchina.com.cn | |
| 47 | 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 | |

| | | | |
|----|------------------|-----------------------|------------------|
| 48 | 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: 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 | 江苏金百临投资咨询有限公司 | 注册地址: 无锡市滨湖区锦溪路 99 号 | |
| | | 法定代表: 费晓燕 | 联系人: 袁丽萍 |
| | | 电话: 0510-82758877 | 传真: 0510-88555858 |
| | | 客服电话: 0510-9688988 | 网址: www.jsjbl.com |
| 9 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 | |
| | | 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 |
| 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: 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 | 浙江金观诚基金销售有限公司 | 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 19 | 汇付基金销售有 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 | 上海陆金所基金 销售有限公司 | 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 | |
| 21 | 泰诚财富基金销 售（大连）有限 公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号 | |
| | | 法定代表人：林卓 | |
| | | 电话：0411-88891212 | 传真：0411-84396536 |
| | | 客服电话：4006411999 | |

| | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 网址: www.taichengcaifu.com | |
| 22 | 北京钱景基金销售有限公司 | 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 | |
| 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 | |
| 24 | 北京微动利基金销售有限公司 | 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 | |
| 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: 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 | |
| | | 网址: www.xincai.com | |
| 29 | 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 | |
| 30 | 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.snjijin.com | |
| 31 | 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.hcjjjin.com | |
| 32 | 天津万家财富资产管理有限公司 | 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋大厦 A 座 5 层 | |
| | | 法定代表人：李修辞 | 联系人：邵玉磊 |
| | | 电话：010-59013795 | |
| | | 网址：www.wanjiawealth.com | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 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 | |
| 36 | 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 SOHO T2 B 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 | |
| 37 | 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.chtwm.com | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 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 | |
| 40 | 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 | |

(二) 登记机构

名称: 国泰基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

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：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

四、基金的名称

国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金

五、基金类型和存续期限

- 1、基金类型：混合型证券投资基金
- 2、基金运作方式：契约型开放式
- 3、基金的存续期间：不定期
- 4、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

六、投资目标

在严格控制风险的前提下，谋求基金资产长期稳健增值。

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）、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、大额可转让存单、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）。

本基金投资组合资产配置比例：股票占基金资产的比例为0% - 95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

八、投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行状况、财政货币政策、产业政策、资本市场走势等因素的深入研究，综合评价未来阶段各资产类别的风险收益水平，执行灵活的大类资产配置。

2、股票投资策略

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) 成长性较强

本基金认为，公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此，在关注公司历史成长性的同时，本基金还将关注其未来盈利的增长潜力。本基金将主要采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考量公司的成长性。

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。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。

3) 估值水平合理

本基金将根据公司所处的行业，采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA 等方法，对公司股票价值进行评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。

(2) 定性分析

在定量分析的基础上，本基金结合定性分析筛选优质股票，定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有较强的竞争力。

根据定性分析结果，选择具有以下特征的公司股票重点投资：

- 1) 符合经济结构调整、产业升级发展方向；
- 2) 具备一定竞争壁垒的核心竞争力；

3) 具有良好的公司治理结构，规范的内部管理；

4) 具有高效灵活的经营机制。

(3) 股票选择与组合优化

基金管理人综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求组合收益最大化。

3、固定收益类品种投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用交易策略、回购套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。

(1) 久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。

(2) 收益率曲线策略

在组合久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3) 信用交易策略

本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。

(4) 回购套利策略

回购套利策略是把信用产品投资和回购交易结合起来，基金管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

(5) 资产支持证券的投资

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、基础资产的构成及信用风险等多种因素影

响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

(6) 可转换债券的投资

可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价值、纯债价值和转换期权价值。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估，选择投资价值相对低估的可转换债券。

本基金将对可转债的基础股票的基本面进行分析，并参考同类公司的估值水平，形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势，从而判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析，判断其纯债投资价值；根据可转债换股条款，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，确定可转换债券的内在价值，并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析，进行可转换债券的投资。

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、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

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。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $50\% \times \text{沪深 300 指数收益率} + 50\% \times \text{中证综合债指数收益率}$

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性，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 个工作日在指定媒介上予以公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

十、风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金，是证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的产品。基金的预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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，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。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 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 2018 年 3 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 | 66,718,912.54 | 62.72 |
| | 其中：股票 | 66,718,912.54 | 62.72 |
| 2 | 固定收益投资 | 24,094,927.60 | 22.65 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| | 其中：债券 | 24,094,927.60 | 22.65 |
| | 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 | 13,134,760.17 | 12.35 |
| 7 | 其他资产 | 2,419,808.94 | 2.27 |
| 8 | 合计 | 106,368,409.25 | 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 | 34,486,887.54 | 32.55 |
| 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 | 15,247,902.87 | 14.39 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 413,412.33 | 0.39 |
| 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 | 12,703,709.80 | 11.99 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,867,000.00 | 3.65 |
| 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 | 66,718,912.54 | 62.96 |

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 | 002589 | 瑞康医药 | 400,000 | 6,088,000.00 | 5.75 |
| 2 | 300357 | 我武生物 | 80,000 | 4,944,000.00 | 4.67 |
| 3 | 002640 | 跨境通 | 250,000 | 4,912,500.00 | 4.64 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 66,080 | 4,315,684.80 | 4.07 |
| 5 | 002024 | 苏宁易购 | 300,000 | 4,221,000.00 | 3.98 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 75,000 | 4,089,750.00 | 3.86 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 300,000 | 3,867,000.00 | 3.65 |
| 8 | 000725 | 京东方 A | 600,000 | 3,192,000.00 | 3.01 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 50,000 | 2,735,000.00 | 2.58 |
| 10 | 002236 | 大华股份 | 100,000 | 2,562,000.00 | 2.42 |

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 | 500,350.00 | 0.47 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,929,400.00 | 1.82 |
| | 其中：政策性金融债 | 1,929,400.00 | 1.82 |
| 4 | 企业债券 | 14,008,920.00 | 13.22 |
| 5 | 企业短期融资券 | 6,052,800.00 | 5.71 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 1,603,457.60 | 1.51 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |

| | | | |
|---|----|---------------|-------|
| 9 | 合计 | 24,094,927.60 | 22.74 |
|---|----|---------------|-------|

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 | 041764008 | 17 武清国资 CP001 | 60,000 | 6,052,800.00 | 5.71 |
| 2 | 112468 | 16 景峰 01 | 50,000 | 4,843,500.00 | 4.57 |
| 3 | 112481 | 16 广联 01 | 40,000 | 3,898,400.00 | 3.68 |
| 4 | 112483 | 16 宝新 01 | 30,000 | 2,895,300.00 | 2.73 |
| 5 | 124007 | 12 西电梯 | 20,000 | 2,000,800.00 | 1.89 |

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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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

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

行。

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（除“分众传媒”公告违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据 2017 年 6 月 30 日分众传媒发布的相关公告，收到广东证监局警示函的整改报告。公司存在部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等问题。被广东证监局责令整改。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

(3) 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 49,425.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,791,399.86 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 501,938.95 |
| 5 | 应收申购款 | 77,044.86 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,419,808.94 |

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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

基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。

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。

1、国泰睿吉 A:

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|--------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 2015 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日 | 3.20% | 0.14% | -6.02% | 1.36% | 9.22% | -1.22% |
| 2016 年度 | 1.84% | 0.40% | -4.24% | 0.70% | 6.08% | -0.30% |
| 2017 年度 | 19.98% | 0.35% | 10.65% | 0.32% | 9.33% | 0.03% |
| 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 | 26.10% | 0.33% | -0.42% | 0.84% | 26.52% | -0.51% |

2、国泰睿吉 C:

| 阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 2015 年 4 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日 | -0.20% | 0.09% | -6.02% | 1.36% | 5.82% | -1.27% |
| 2016 年度 | 1.40% | 0.40% | -4.24% | 0.70% | 5.64% | -0.30% |
| 2017 年度 | 19.76% | 0.35% | 10.65% | 0.32% | 9.11% | 0.03% |
| 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 | 21.20% | 0.32% | -0.42% | 0.84% | 21.62% | -0.52% |

注：2015 年 4 月 22 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、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 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 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.90\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

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

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、上述“（一）基金费用的种类中第4—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。

（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可酌情降低基金管理费、基金托管费和C类基金份额销售服务费等相关费率，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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2017年12月5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，更新了基金合同生效日及招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“一、绪言”中的相关内容；

- 3、更新了“二、释义”中的相关内容；
- 4、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；
- 5、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；
- 6、更新了“五、相关服务机构”中销售机构及会计师事务所的相关信息；
- 7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
- 8、更新了“九、基金的投资”中基金的投资组合报告，内容更新至2018年3月31日；

- 9、更新了“十、基金的业绩”部分内容，更新至2017年12月31日；
- 10、更新了“十二、基金资产的估值”中的相关内容；
- 11、更新了“十六、基金的信息披露”中的相关内容；
- 12、更新了“十七、风险揭示”中的相关内容；
- 13、更新了“二十、托管协议的内容摘要”中的相关内容；
- 14、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关内容；
- 15、更新了“二十二、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

二零一八年六月五日