

国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书摘要

国泰金马稳健回报证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2004年4月27日发布的证监基金 字[2004]62号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月18日成立正式生效。

国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"或"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 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现

本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。

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《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》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或

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》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日 为2013年6月18日,投资组合报告为2013年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2012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

设立日期:1998年3月5日

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1亿元人民币

联系人:何晔 联系电话:021-38569000,4008888688

基金管理人股权结构如下

中国电力财务有限公司

(二)基金管理人管理基金的基本情况

截至2013年6月18日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及35只开放 式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、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)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、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、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(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、国泰价值经典股票型证券投资基金(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 秦保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资 基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOP)、国泰信用债券型 证券投资基金、国泰6个月短期理财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、国泰估值优势股票型证券投资基金(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。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基 金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年 金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财) 的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少 数拥有"全牌照"的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 (三) 主要人员情况

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投 资银行总行工作。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年起任国泰证券 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月起任国泰基金管理有限公司 董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。

庄乾志,董事,博士研究生,高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作,历任建设 银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司 任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委 委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任资本市场部负责人、战略部负责人,

现任中国建银投资有限责任公司办公室(党办、董监办)主任。2012年4月起任公司董事。 林川,董事,博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月 至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工

作,现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。 Philippe SETBON,董事,硕士研究生。1991年起历任BARCLAYS BANK金融分析师;1993年起任 BOISSY GESTION SA (AZUR-GMF) 首席执行官;2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监;2004年起任GENERALI FINANCES SA副总经理、投资总监;2007年起任 GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官、投资总监;2009年起 任GENERALI INVESTMENTS董事会主席/首席执行官。2011年起任Generali Group 首席投资官。并兼任 Generali Investments SICAV (卢森堡) 主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano) 董事会成员等职务。2010年6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($Chartered\ Insuranteeller$)。 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

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历 任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起 在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党

组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。 金旭,董事,硕士研究生,20年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处 副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金 管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5 |在梅隆全球投资有限公司北京代表外任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限。

星鹏 独立董事 博士研究生, 著名律师 执业范围句括金融证券, 尊在日本著名律师事务所从事与中国 相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事

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,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、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。2010年6月起任公司独立董事。 刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记:1982年起任吉 林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989年起 任中国建设银行吉林省自由市支行行长、党委书记:1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记: 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公

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

唐建光,监事会主席,大学本科,高级工程师。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程 师;1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993年7月至1995年9月在中煤建设开 发总公司总经理办公室任处长;1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、 中心副主任;1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005年1月起在中国建银投 资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会

Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团 金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集 团总经理助理、忠利集团首席风险官、忠利集团兼并收购及企业融资部总监,并在Generali Horizon S.p.A., Trieste(IT)、BG Fiduciaria SIM兼任董事会主席及Autovie Venete S.p.A.、Banca Generali S.p.A.、Flandria(B) Generali Investments Italy SGR S.p.A., Trieste(IT) ,Generali Investments SICAV(Lux),Generali Finance B.V. Diemen (NL) Generali Investissement, Parigi (FR) Genirland (IRL) Generali Multinational Pension Solutions SICAV (Lux), Graafschap Holland N.V., Diemen (NL), La Centrale Finaziaria Generale S.p.A. Ne Engineering International S.p.A., Padova (IT), Perseo S.p.A., Torino (IT), Premuda S.p.A., Genvoa(IT), Transocean Holding Corporation(USA)等公司兼任董事。2010年6月起任公司监事。

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

沙骎,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职 于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限 公司,先后担任交易管理部总监、研究部总监。现任公司投资总监兼基金经理。2010年11月起任公司职工监

王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限 公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。

3. 高级管理人员:

2、监事会成员:

陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍

巴立康,硕士研究生,高级会计师,20年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历 任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基 金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加 人国泰基金管理有限公司,2008年12月起担任公司副总经理。

周向勇,硕士研究生,17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月起任公司副

田昆,博士研究生,10年证券基金从业经历。2003年7月至2012年8月在博时基金管理有限公司工作,历 任渠道经理、渠道主管、上海分公司副总经理、北京分公司副总经理、市场部总经理、北京分公司及零售业务 总经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年11月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历 任专业助理、主任科员;2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处 长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。

4、本基金的基金经理及助理

程洲,男,硕士研究生,CFA,13年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究 所策略研究部任策略分析师;2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理; 2008年4月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金

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

经理,2010年2月10日至2011年12月23日兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理, 2012年12月24日起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理

2004年6月至2008年3月,由何江旭担任基金经理;2008年4月至2011年1月27日由余荣权、程洲担任基金

经理,2011年1月28日起由程洲担任基金经理。 5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、 固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。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:

李志坚先生:全球投资总监 周向勇先生:副总经理

黄焱先生: 总经理助理 张则斌先生:投资总监 沙骎先生:投资总监

张玮先生:投资总监兼研究部总监 裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监

、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

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

联系电话:(010) 6759 5096

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年 易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建 设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银 行(股票代码:939)干2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开 上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设 银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977, 486股(包括240.417.319.880股H股及9.593.657.606股A股)。

截至2012年12月31日,中国建设银行资产总额139,728.28亿元,较上年末增长13.77%。2012年,中国建设 银行实现净利润1,936.02亿元,较上年同期增长14.26%。年化资产回报率为1.47%,年化加权净资产收益率为21.98%。利息净收入3532.02亿元,较上年同期增长15.97%。净利差为2.58%,净利息收益率为2.75%,均较上年 同期提高0.01个百分点。手续费及佣金净收入962.18亿元,较上年同期增长7.51%。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首 尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13个国家 和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成 中国建设银行筹建、设立村镇银行26家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信 信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

2012年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多 个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合Brand Finance发布的"世界银行品牌500强"以及Interbrand发布的"2012年度中国最佳品牌"中,位列中国银行业首位;在美国《财富》杂志"世界500强排名"中列第77位,较 上年上升31位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金

管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部、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、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与 管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工210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。

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行 会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信 贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资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

郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服 务、信贷业务管理等工作,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

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条全的商业银行之一。截至2012年12月51日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。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 建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行",在 2007年及2008年连续被《财资》杂志评为"国内最佳托管银行"奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国

传真:021-68775881

"最佳资产托管银行"奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度"最佳基金托管银行"奖。 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构 1、直销机构

		联系人:蔡丽萍	网址:www.gtfund.com
	阿立非人统州上明八一。	地址:中国北京市西城区金融大街7号	
2	国泰基金管理有限公司北 京直销柜台	电话:010-66553055	传真:010-66553082
	ACTIVITY IN THE	联系人:吉·青珂莫	
3	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易	页面
3	国家高亚电丁又勿十口	电话:021-38561841	联系人:沈茜
2、代铂	肖机构		
序号	机构名称	机	构信息
7.3 3	pe 13 -14 -13	注册地址:北京市西城区复兴门内大	
1	中国银行股份有限公司	法定代表人:肖钢	联系人:客户服务中心
	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	客服电话-95566	网址:www.boc.cn
		注册地址:北京市西城区金融大街25	
	中国建设银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区闹市口大街1	
2		法定代表人:王洪章	客服电话:95533
		网址:www.ccb.com	<u> </u>
	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	
3		法定代表人:蒋超良	客户服务电话:95599
		联系人:刘一宁	传真:010-85109219
		网址:www.95599.cn	
		注册地址:北京市西城区复兴门内大行	
4	中国工商银行股份有限公	办公地址:北京市西城区复兴门内大行	
-	司	法定代表人: 姜建清	电话:95588
		网址:www.icbc.com.cn	
		注册地址:上海市银城中路188号	Laborate Control
5	交通银行股份有限公司	法定代表人:胡怀邦	客服电话:95559
		联系人:曹榕	电话:021-58781234
		网址:www.bankcomm.com 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
6	招商银行股份有限公司	电话:0755-83198888	状が八:ペロッカッ 传車・0755−83195109
		客户服务热线:95555	同址:www.cmbchina.com
		注册地址:上海市浦东新区浦东南路5	
		办公地址:上海市中山东一路12号	
7	上海浦东发展银行股份有	法定代表人:吉晓辉	电话:021-61618888
	限公司	联系人:高天、處谷云	客户服务热线:95528
		网址:www.spdb.com.cn	
	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街22号	
8		办公地址:北京市东城区建国门内大行	封22号
0		法定代表人:吳建	客户服务热线:95577
		网址:www.hxb.com.cn	
		注册地址:北京市东城区朝阳门北大行	
9	中信银行股份有限公司	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
		注册地址:北京市西城区复兴门内大行	
10	中国民生银行股份有限公司	法定代表人:董文标	联系人: 董云巍、吴海鹏 传真: 010-83914283
	~	电话:010-58351666 客服电话:95568	传具:010-83914283 岡址:www.cmbc.com.cn
	 	各版电话:95568 注册地址:北京市西城区金融大街甲!	
		注册地址:北京市四城区亚融入街中1 法定代表人: 闫冰竹	联系人:谢小华
11	北京银行股份有限公司	电话:010-66223587	
1.1		名服电话:010-95526	15.75 (010 002200 1 3
		网址:www.bankofbeijing.com.cn	
	+	注册地址:北京市西城区金融大街3号	
	中国邮政储蓄银行股份有	法定代表人:李国华	联系人:陈春林
12	中国邮政储备银行政衍有限公司	客服电话:95580	传真:010-68858117
		网址:www.psbc.com	
		注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号	
	上海农村商业银行股份有	法定代表人:胡平西	联系人:吴海平
13	限公司	电话:021-38576977	传真:021-50105124
		客服电话:021-962999	网址:www.srcb.com
	包商银行股份有限公司	注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号	
		法定代表:李镇西	联系人:刘芳
14		电话:0472-5189051	传真:0472-5189057
		客服电话:96016(北京、内蒙古地区)	
		网址:www.bsb.com.cn	
		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	
		及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18. 19.20.21.22.23单元	

19.20.21.22.23单

	国泰君安证券股份有限公	注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华	联系人;芮敏祺
	国來石女证券股份有限公司	电话:021-38676161 客服电话:400-888-8666	传真:021-38670161 网址:www.gtja.com
	宏源证券股份有限公司	注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐· 法定代表人:冯戎	市文艺路233号 联系人;李巍
		电话:010-88085858 客服电话:400-800-0562	传真:010-88085195 网址:www.hysec.com
	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7 法定代表人:张建军	联系人:罗创斌
		电话:020-38286651 客服电话:400-888-8133	传真;020-22373718-1013 网址;www.wlzq.com.cn
	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 法定代表人:王常青 电话:010-85130588	联系人:魏明 传真:010-65182261
	.,	客服电话:400-888-8108 注册地址:上海市淮海中路98号	同址:www.csc108.com
	海通证券股份有限公司	法定代表人:王开国 电话:021-23219000	联系人:李笑鸣 传真:021-23219100
		客服电话:400-888-8001(全国),021-95 网址:www.htsec.com	5553
	中国银河证券股份有限公	注册地址:北京市西城区金融大街35号 法定代表人:陈有安	联系人:田薇
	司	电话:010-66568430 客服电话:400-8888-888	传真:010-66568990
	中信证券(浙江)有限责任	网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大i 法定代表人:沈强	道588号恒鑫大厦19楼 联系人:周妍
	中信证券(浙江)有限责任 公司	电话:0571-86078823 网址:www.bissun.com.cn	客服电话:0571-96598
	申银万国证券股份有限公	注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣	联系人:邓寒冰
	司	电话:021-54033888 客服电话:021-962505	传真:021-54038844 网址:www.sw2000.com.cn
	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2 法定代表人:潘鑫军	联系人:吴宇
		电话:021-63325888 客服电话:95503	传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn
	东吴证券股份有限公司	注册地址,苏州工业园区翠园路181号商 法定代表人,吴永敏	联系人:方晓丹
		电话:0512-65581136 客服电话:0512-33396288 注册地址:广州天河区天河北路183-187	传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn 号大都会广场43棒(4201-4316房)
	广发证券股份有限公司	办公地址;广东省广州天河北路大都会/ 法定代表人;孙树明	
		电话:020-87555888 客服电话:95575	传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn
_		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	
	国盛证券有限责任公司	法定代表人:曾小普 电话:0791-6285337	联系人:徐美云 传真:0791-6288690
_		网址:www.gsstock.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街2	
	民生证券股份有限公司	法定代表人:余政 电话:010-85127622	联系人:赵明 传真:010-85127917
_		客服电话:400-619-8888 注册地址:上海市西藏中路336号	网址:www.mszq.com
	上海证券有限责任公司	法定代表人: 郁忠民 电话: 021-53519888 客服电话: 021-962518	联系人:张瑾 传真:021-53519888 岡址:www.962518.com
		客服电话:021-962518 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明	网址:www.962518.com 联系人:刘晨
	光大证券股份有限公司	法定代表人: 保治明 电话: 021-22169999 客服电话: 10108998、400-888-8788	吹示∧:刈腰 传真:021-22169134
		网址;www.ebscn.com 注册地址;青岛市崂山区苗岭路29号澳	可玛大厦15层1507-1510室
	中信万通证券有限责任公司	办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青 法定代表人:杨宝林	岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 联系人:吴忠超
_	HU	电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577	传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn
	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间 法定代表人:王东明	联系人:陈忠
		电话:010-84588888 岡址:www.cs.ecitic.com	传真:010-84865560
	华泰证券有限责任公司	注册地址: 江苏省南京市中山东路90号 办公地址: 江苏省南京市中山东路90号 法定代表人: 吳万善	
	十字Ⅲ分有限页仕公司	法定代表人:吴万善 电话:025-84457777 客服电话:95597	联系人:张小波 网址:www.htzq.com.cn
		客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券 法定代表人:胡运钊	大厦 联系人:李良
	长江证券股份有限公司	电话:027-65799999 客服电话:95579	核真:027-85481900 网址:www.95579.com
	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
	国母业券股份有限公司	电话:0755-83709350 客服电话:95563	传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn
		注册地址:天津市经济技术开发区第二。 办公地址:天津市河西区宾水道8号	
	渤海证券股份有限公司	法定代表人:杜庆平 电话:022-28451861	联系人:王兆权 传真:022-28451892
		客服电话:400-651-5988 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路1 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路1	
	中原证券股份有限公司	法定代表人: 普明军 电话: 0371-65585670	联系人:程月艳、耿铭 传真:0371-65585665
		客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com	
	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年 法定代表人:何如	联系人:齐晓燕
	EN III SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	电话:0755-82130833 客服电话:95536	传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn
		注册地址:深圳市福田区益田路江苏大, 法定代表人:宫少林	联系人:黄健
	招商证券股份有限公司	电话:0755-82943666 网址:www.newone.com.cn	传真:0755-82943636
_		客服电话:400-888-8111\95565 注册地址:福建省福州市湖东路268号证	
	兴业证券股份有限公司	法定代表人: 兰荣 电话: 021-38565785	联系人:谢高得 传真:021-38565783
		客服电话:400-888-8123 注册地址:山东省济南市市中区经七路8 办公地址:山东省济南市市中区经七路8	
	齐鲁证券有限公司	办公地址:山东省济南市市中区经七路8 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155	66号 联系人:吳阳 传真:0531-68889752
_		电话:0531-68889155 客服电话:95538 注册地址:深圳市福田区金田路4018号9	网址:www.qlzq.com.cn
	安信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区並出路4018亏至 法定代表人:牛羝兴 联系电话:0755-82825551	联系人:陈剑虹 传真:0755-82558355
		联系电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金	岡址;www.essence.com.cn
	东莞证券有限责任公司	法定代表人:游錦辉 电话:0769-22119341	联系人:梁健伟 传真:0769-22116999
		客服电话:0769-961130 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新生	网址:www.dgzq.com.cn
	恒泰证券股份有限公司	法定代表人:庞介民 电话:0471-4913998	联系人:常向东 传真:0471-4930707
		客服电话:0471-4961259 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大	网址:www.cnht.com.cn
	厦门证券有限公司	法定代表人:傅毅辉 电话:0592-5161642	联系人:卢金文 传真:0592-5161140
		客服电话:0592-5163588 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100	网址;www.xmzq.cn 号环球金融中心57层
	华宝证券有限责任公司	法定代表人:陈林 电话:021-68778081	联系人:刘闻川 传真021-68778117
		客服电话:400-820-9898 注册地址:深圳市福田区深南中路华能	网址:www.cnhbstock.com 大厦三十、三十一层
	英大证券有限责任公司	法定代表人:赵文安 电话:0755-83007069	联系人:王睿 传真:0755-83007167
		客服电话:400-869-8698 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸	
	中国国际金融有限公司	法定代表人:李剑阁 电话:010-65051166	联系人:罗文燮 传真:010-65051156
		网址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路157号新天地大	
	华福证券有限责任公司	法定代表人:黄金琳 电话:0591-87278701 変配电话:0501-06226	联系人:张腾 传真:0591-87841150
	I.	客服电话:0591-96326 注册地址:北京市西城区金融街19号富富	
		24-ph-25, ++ 1 11 11 11	联系人:林爽 传真:010-66045527
	天相投资顺问有限公司	法定代表人:林义相 电话:010-66045608	T DOE NO
	天相投资瞬间有限公司	电话:010-66045608 客服电话:010-66045678 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号	
	天相投资顺问有限公司 信达证券股份有限公司	电话:010-66045608 客服电话:010-66045678 注册地址:北京市西城区阁市口大街9号 法定代表人:高挺江 电话:010-88656100	院1号楼 联系人:唐静 传真:010-88656290
	信达证券股份有限公司	电话:010-66045608 客服电话:010-66045678 注册地址:北京市西城区闸市口大街9号 结运代表人:高挺江 电话:010-8865000 客服电话:400-800-8899 注册地址:北京市西城区金融大街5号新	院1号楼 联系人: 唐静 传真:010-88656290 岡址:www.cindasc.com 盛大厦A座6-9层
		电谱:010-66045608 客服电话:010-66045678 挂册地址,北京市西城区侧市口大街9号 途定代表人,高键江 电谱:010-88656100 客服电话:400-800-8899 挂册地址,北京市西城区金融大街5号新 途定代表人,截太建 电话:010-59355941	能1号楼 联系人; 唐静 传真: 010~88656290 阿班:www.cindac.com 磁大厦AWC-9层 联系人; 李敬 传真: 010~66553791
	信达证券股份有限公司中国民族证券有限责任公	电话:010-66045608 宏限电话:010-66045678 按照电话:010-66045678 法建州地址:北宁东西省城区湖市口大街9号 法建代表人:高谜江 电话:010-88656100 宏服电话:400-800-8899 注册地址:北京市西城区金施大街5号新进定:40次十四城区金施大街5号新进定代表人,赵大建 电话:010-59355941 让册地址:计算省兰州市静宁路308号	院1号樓 聚系人,這時 传真:010~88656290 獨址:www.cindasc.com 盛大厦A能6~9层 聚系人,字徵 传真:010~66553791 開址:www.c5618.com
	信达证券股份有限公司中国民族证券有限责任公	电话:010-66045608 客服电话:010-66045678 注册地址:北京市西域区闸市口大街9号 连定代表上;高链江 电话:010-88656100 客服电话:400-800-8899 注册地址:北京市西域区金融大街5号新 拉定代表人,赵大建 电话:010-93955941 客服电话:400-889-5618	院1号楼 取系人,革帥 传蔡.010-88656290 跨址:www.cindasc.com 磁大厦点继6-9层 联系人,李敬 传真:010-66533791 跨址:www.c5618.com 联系人,李昕田 传真:0931-4890515

		辻冊抽址 な数次本師市表表数170早	
54	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;风良志 电话:0551-2257012 容服电话:95578 注册地址;杭州市庆春路46号杭州银行:	联系人: 祝丽萍 传真: 0551-2272100 岡址: www.gyzq.com.cn 大厦
55	杭州银行股份有限公司	法定代表人:吳太普 电话:0571-85163127 客服电话:400-888-8508 注册地址:天津市河西区马场道201-205	联系人:严峻 传真:0571-85179591 网址:www.hzbank.com.cn
56	渤海银行股份有限公司	生活:(22-58316666 客服电话:400-888-8811 注册地址;青岛市市南区香港中路68号	联系人:王宏 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn
57	青岛银行股份有限公司	法定代表人: 郭少泉 电话: 0532-85709732 客服电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (网址: www.qdccb.com	联系人:滕克 传真:0532-85709725 企国)
58	西部证券股份有限公司	注册地址:陝西省西安市东新街232号信 法定代表人:刘建武 电话:029-87406488 客服电话:95582	联系人: 冯萍 传真: 029-87406387 网址: www.westsecu.com
59	平安银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市深南东路50474 法定代表人;肖遂宁 电话:0755-22168032 网址:www.bank.pingan.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南	联系人:王昕 客服电话:95511-3或95501
60	德邦证券有限责任公司	在加地址;上海市市区区面领南510万年 法定代表人;姚文平 电话;021-68761616 客服电话;400888128 注册地址;南昌市红谷滩新区红谷中大;	联系人:罗芳 传真:021-68767981 网址:www.tebon.com.cn
61	中航证券有限公司	法定代表人;杜航 电话;0791-86768681 客服电话;400-8866-567 注册地址;洛阳市新区开元大道与通济;	联系人:戴蕾 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com
62	洛阳银行股份有限公司	法定代表人;王建甫 电话:0379-65921977 客服电话:0379-96699 网址;www.bankofluoyang.com.cn	联系人: 胡艳丽 传真: 0379-65920155
63	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号 法定代表人;朱科敏 电话:0519-88157761 客服电话:400-888-8588	联系人:李涛 传真:0519-88157761 网址:www.longone.com.cn
64	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: 法定代表人:雷杰 电话:0731-85832503 客服电话:95571	联系人;郭瑞军 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com
65	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9 法定代表人;侯巍 电话;0351-8686659 客服电话;400-666-1618,95573	貿易中心东塔楼 联系人:郭熠 传真:0351-8686619
66	深圳农村商业银行股份有限公司	屬址:www.i618.com.cn 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东i 法定代表人,李伟 电话:0755−25188269 客服电话:4001961200	路3038号合作金融大厦 联系人,曾明 宋永成 传真:0755-25188785 网址:www.961200.net
67	湘财证券有限责任公司	全版 生 13: + (40179012/00 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号 6 法定代表人:林俊波 电话: (021-68634518 家服电话: 400-888-1551	
68	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:宋德清 电话:010-58568040 客服电话:010-58568118	联系人:陶颖 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn
69	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 法定代表人;孔佑杰 电话:010-66413306 客服电话:010-88086830	
70	江海证券有限公司	注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣 法定代表人;孙名扬 电话:0451-82336863 客服电话:400-666-2288	联系人:张宇宏 传真:0451-82287211 网址:www.jhzq.com.cn
71	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 法定代表人:刘东 电话:020-88836655 客服电话:020-961303	联系人:林洁茹 传真: 020-88836654 网址: www.gzs.com.cn
72	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; 法定代表人;陈占维 电话:0411-82308602 客服电话:400-664-0099	安国际大厦49楼 联系人:李鹏 传真: 0411-82311420 岡址:www.bankofdl.com
73	天灏证券经纪有限公司	注册地址:青海省西宁市长江路53号 法定代表人:林小明 电话:0755-33331188 客服电话:4006543218	联系人:王斌 传真:0755-33329815 网址:www.yzq.com.cn
74	浙商证券股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙 法定代表人;吴承根 电话:021-64318893 客服电话:967777 注册地址:北京市西城区金融大街1号A	联系人:毛亚莉 传真:021-64713795 网址:www.stocke.com.cn
75	新时代证券有限责任公司	在加速車: 40层中凸域区並離入時15月 法定代表人,马金声 电话:010-83561149 客服电话:4006989898 注册地址:重庆市江北区桥北莞8号	联系人: 孙恺 传真: 010-83561094 网址: www.xsdzq.cn
76	西南证券股份有限公司	法定代表人;余维佳 电话:023-63786220 网址:http://www.swsc.com.cn 注册地址;上海市浦东新区银城中路200	联系人:张婷 传真:023-63786212 号中银大厦39层
77	中银国际证券有限责任公司	法定代表人;许刚 电话;021-20328216 客服电话;4006208888 注册地址;哈尔滨市道里区尚志大街160	联系人:李丹 传真:021-50372474 网址: www.bocichina.com 号
78	哈尔滨银行股份有限公司	法定代表人:郭志文 电话:0451-86779018 客服电话:95537/400-60-95537 网址:http://www.hrbcb.com.cn	联系人:武艳凤 传真:0451-86779218
79	国都证券有限责任公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街: 法定代表人;常喆 电话:010-84183333 客服电话:4008188118	联系人: 黄静 传真: 010-84183311-3389 网址: www.guodu.com
80	诺亚正行(上海)基金销售 投资顾问有限公司	电话:021-38602377 客服电话:4008215399	联系人:方成 传真:021-38509777 网址:www.noah-fund.com
81	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路685弄3 法定代表人,杨文斌 电话:58870011 客服电话:400-700-9665 注册地址;上海市浦东新区高翔路526号	联系人:王玉山 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com
82	上海长量基金销售投资顾问有限公司		联系人;沈雯斌 传真:021-58788678-8101 网址:www.erichfund.com
83	深圳众禄基金销售有限公司	注面地址;水川ロタ南区水南水岭504/7 法定代表人; 静峰 电话;0755-33227950 客服电话;4006-788-877 岡址;www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.cor	联系人:汤素娅 传真:0755-82080798
84	北京展恒基金销售有限公司	注册地址,北京市顺义区后沙岭镇安富 注定代表人;同聚杰 电话:010-62020088-8501 客服电话:95105686,400880688 网址;www.myfund.com	
85	浙江同花顺基金销售公司	注册地址,浙江省杭州市文二西路一号 法定代表人;李晓涛 电话:0571-88911818-8565 客服电话:0571-88920897	联系人: 杨翼 传真: 0571-86800423 网址: www.iijjin.cn
86	杭州数米基金销售有限公司	电话:0571-28829790 客服电话:4000-766-123	客东2号 联系人:周纏旻 传真:0571-26698533 岡址:www.fund123.cn
87	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 电话;0510-82758877 客服电话;0510-9688988	联系; 衰丽萍 传真: 0510-88555858 网址: www.jijbl.com
(二) 序号	注册登记机构 机构名称	机粒	信息
序号 1	机 构 名 标 国泰基金管理有限公司	机构信息 注册地址,上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 办公地址,上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 法定代表人,陈勇胜 传真,021-38561800 联系人,何晔	
(三)	律师事务所和经办律师 机构名称	客户服务专线: 400-888-8688, 021-38569	信息
1	北京市金杜律师事务所		建外SOHO A座31层 关系人:王建平、王恩顺 专真:010-58785599

、基金名称 泰金马稳健回报证券投资基金 、基金类型 2约型开放式基金 、投资理念

、投资目标

(下转B34版)