国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013年第二号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

国泰金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，并对于申购基金的意愿、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的保证。

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网站进行了公告。

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12月18日，投资组合报告为2013年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日。

第一节 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：

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2013年12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41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、国泰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(LOF)、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、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、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、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。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

(一)董事会成员：

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。

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

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事，2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010年6月起任公司董事。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

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月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。

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，历任助教、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年起任吉林省白城市马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

(二)监事会成员：

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月起任公司监事会主席。

Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore、Allianz SE Munich工作，并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013年11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总部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任资金管理处筹建处综合部主任，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。

乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。

李辉，监事，大学本科。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。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。

束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理，现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

(三)高级管理人员：

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月加入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月起任公司副总经理。

李志坚，硕士研究生，21年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行任财务企划助理；1995年1月至2000年12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013年6月起任公司副总经理。

贺燕萍，硕士，15年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理有限公司，2013年10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。

(四)本基金的基金经理及助理

1、现任基金经理

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，2013年12月17日起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

贾成东，男，硕士研究生，5年基金业从业经历，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。

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，2013年11月18日起由程洲和贾成东担任基金经理。

(五)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：副总经理
周向勇先生：副总经理
黄焱先生：总经理助理
乔巍先生：总经理助理
张则斌先生：投资总监
张玮先生：投资总监兼研究部总监

(六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

第二节 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096

中国建设银行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)于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2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

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14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。

2013年上半年，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近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年"世界银行1000强排名"中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11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225人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

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验。

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经验。

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

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311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"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。

第三节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)直销机构

序号	机构名称	机构信息
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 直销业务专用电话：021-38561759 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 传真：021-68775881 网址：www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话：010-66553078 传真：010-66553082 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 电话：021-38561841 联系人：沈茜

(二)代销机构

1、代销银行及券商

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：姜建清 电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
2	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：蒋超良 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
3	中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：客户服务中心 客服电话：95566 网址：www.boc.cn
4	中国建设银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 网址：www.ccb.com
5	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：曹榕 电话：021-58781234 网址：www.bankcomm.com
6	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500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
8	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 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 客户服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn
9	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
10	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：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏 电话：010-58351666 传真：010-83914283 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客服电话：010-95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 法定代表人：李国华 客服电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
13	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
14	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
15	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn
16	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：滕克 电话：0532-85709732 传真：0532-85709725 客服电话：96588(青岛)400-669-6588(全国) 网址：www.qdccb.com
17	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
18	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
19	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
20	平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人：王昕 电话：0755-22168032 客服电话：95511-3或95501 网址：www.bank.pingan.com
21	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：武艳凤 电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 客服电话：95537，400-60-95537 网址：http://www.hrbcb.com.cn
22	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 法定代表：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
23	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 法定代表人：何沛良 联系人：何茂才 电话：0769-22866255 电话：0769-22866255 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com
24	国泰君安证券股份有限公司	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 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com
25	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：魏明 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com
26	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：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
27	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：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：400-888-8111/95565
28	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：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568990 客服电话：400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn
29	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：400-888-8001(全国)，021-95553 网址：www.htsec.com
30	申银万国证券股份有限公司	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 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn
31	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
32	中信证券(浙江)有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn
33	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：罗创斌 电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013 客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
34	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 电话：010-85127622 传真：010-85127917 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com
35	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
36	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
37	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
38	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云 电话：0791-6285337 传真：0791-6288690 网址：www.gsstock.com
39	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：徐浩明 联系人：刘晨 电话：021-2216 传真：021-22169134 客服电话：10108998，400-888-8788 网址：www.ebscn.com
40	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市文艺路233号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
41	广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 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
42	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：王东明 联系人：陈忠 电话：010-84588888 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com
43	渤海证券股份有限公司	注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区宾水道8号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
44	中信万通证券有限责任公司	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：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
45	华泰证券股份有限公司	注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：张小波 电话：025-84457777 网址：www.htsc.com.cn 客服电话：95597
46	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：胡运钊 联系人：李良 电话：027-6579 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com
47	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
48	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
49	齐鲁证券有限公司	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.qlzq.com.cn
50	安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn
51	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
52	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
53	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：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 客服电话：400-600-8008，95532
54	厦门证券有限公司	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：傅毅辉 联系人：赵钦 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
55	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
56	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安 联系人：王睿 电话：0755-83007069 传真：0755-83007167 客服电话：400-869-8698 网址：www.ydsc.com.cn
57	中国国际金融有限公司	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市东新街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
65	德邦证券有限责任公司	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：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
66	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：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
67	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
68	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
69	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
70	湘财证券有限责任公司	注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
71	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
72	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
73	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
74	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
75	天源证券经纪有限公司	注册地址：青海省西宁市长江路53号 法定代表人：林小明 联系人：王斌 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn
76	浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 法定代表人：吴承根 联系人：毛亚莉 电话：021-64318893 传真：021-64713795 客服电话：967777 网址：www.stocke.com.cn
77	中银国际证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：王炜哲 电话：021-20328309 传真：021-50372474 客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com
78	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
79	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：http://www.swsc.com.cn
80	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
81	开源证券有限责任公司	注册地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：王姣 电话：029-68633210 客服电话：400-860-8866 网址：www.kysec.cn
82	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
83	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：颜廷军 联系人：周淑贞 电话：0536-5293756 传真：0536-5293756 客服电话：0536-96633
84	宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客服电话：96528(上海地区962528) 网址：www.nbcb.com.cn
85	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：上官永清 客服电话：95105588 网址：www.jshbank.com

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：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 联系人：王玉山 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
3	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 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 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	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
6	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元茂大厦903 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-776/0571-88920897 网址：www.5ifund.com
7	杭州数米基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
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2层 法定代表：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn
10	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表：李招弟 联系人：刘媛 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.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：盛大 联系人：叶志杰 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-005-6355 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 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：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区801 法定代表：陆彬彬 联系人：鲁葳 电话：0571-56028617 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：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：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010- 52858244 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com

二、注册登记机构

序号	机构名称	机构信息
1	国泰基金管理有限公司	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 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000

三、律师事务所和经办律师

序号	机构名称	机构信息
1	北京市金杜律师事务所	注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 联系人：王建平、王恩顺 电话：010-58785588 传真：010-58785599 经办律师：王建平、王恩顺

四、会计师事务所和经办注册会计师

序号	机构名称	机构信息
1	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 联系人：魏佳亮 电话：021-61238888 传真：021-61238800 经办注册会计师：汪棣、屈斯洁

四、基金名称

国泰金马稳健回报证券投资基金

五、基金类型

契约型开放式基金

六、投资理念

价格终将反映价值。

七、投资目标

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。

八、投资范围

限于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、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%；债券资产55%-0；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。

九、投资策略

本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。

十、业绩比较基准

业绩基准=60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数](在其它较理想的业绩基准出现以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换)

十一、风险收益特征

本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21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2013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	权益投资	3,500,472,041.64	87.54
	其中：股票	3,500,472,041.64	87.54
2	固定收益投资	130,601,000.00	3.27
	其中：债券	130,601,000.00	3.27
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	57,000,148.50	1.43
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	305,627,994.92	7.64
6	其他各项资产	5,076,540.99	0.13
	合计	3,998,777,726.05	100.00

(二)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	1,562,135,875.80	39.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100,790,038.24	2.55
E	建筑业	58,396,523.52	1.47
F	批发和零售业	35,656,552.40	0.90
G	交通运输、仓储和邮政业	49,017,862.48	1.24
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	436,921,405.94	11.04
K	房地产业	1,175,392,467.78	29.69
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	82,161,315.48	2.08
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	3,500,472,041.64	88.41

(三)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	002250	联化科技	15,000,000	360,450,000.00	9.10
2	000895	双汇发展	5,750,000	267,087,500.00	6.75
3	600036	招商银行	20,215,553	220,753,838.76	5.58
4	000024	招商地产	8,807,607	211,382,568.00	5.34
5	000002	万 科A	21,726,496	198,362,908.48	5.01
6	000656	金科股份	16,296,623	182,196,245.14	4.60
7	601877	正泰电器	7,937,011	177,550,936.07	4.48
8	002152	广电运通	10,649,930	170,398,880.00	4.30
9	002004	华邦颖泰	9,394,970	166,290,969.00	4.20
10	600048	保利地产	16,812,143	166,103,972.84	4.20

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,644,000.00	0.50
	其中：政策性金融债	19,644,000.00	0.50
4	企业债券	110,957,000.00	2.80
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	130,601,000.00	3.30

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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	122186	12力帆02	500,000	50,690,000.00	1.28
2	1280211	12内江投资债	500,000	50,085,000.00	1.26
3	1080082	10杨浦投债02	100,000	10,182,000.00	0.26
4	110240	11国开40	100,000	9,896,000.00	0.25
5	110225	11国开25	100,000	9,748,000.00	0.25

(六)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。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)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

注：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

本基金本报告期末未投资股指期货。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。

(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金投资国债期货的投资政策：

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

(十)投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

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

3、其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	871,993.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3,016,064.18
4	应收利息	1,107,357.37
5	应收申购款	81,125.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	5,076,540.99

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002004	华邦颖泰	166,290,969.00	4.20	重大资产重组

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2013年6月30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。

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
2004年6月18日至2004年12月31日	-3.50%	0.62%	-6.93%	0.81%	3.43%	-0.19%
2005年度	-0.31%	0.90%	1.18%	0.82%	-1.49%	0.08%
2006年度	128.01%	1.27%	75.25%	0.86%	52.76%	0.41%
2007年度	113.20%	1.88%	54.80%	1.32%	58.40%	0.56%
2008年度	-53.79%	2.66%	-44.25%	1.70%	-9.54%	0.96%
2009年度	84.41%	1.50%	42.69%	1.13%	41.72%	0.37%
2010年度	-4.71%	1.29%	-8.66%	0.85%	3.95%	0.44%
2011年度	-19.84%	1.11%	-12.62%	0.69%	-7.22%	0.42%
2012年度	2.44%	0.91%	3.20%	0.65%	-0.76%	0.26%
2013年上半年度	-3.62%	1.13%	-6.99%	0.74%	3.37%	0.39%
2004年6月18日至2013年6月30日	200.61%	1.50%	55.67%	1.04%	144.94%	0.46%

十四、基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)基金管理人的管理费；
(二)基金托管人的托管费；
(三)证券交易费用；
(四)基金信息披露费用(国家另有规定的从其规定)；
(五)基金份额持有人大会费用；
(六)与基金相关的会计师费和律师费(国家另有规定的从其规定)；
(七)照国家有关规定可以列入的其它费用。

二、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

(一)基金管理人的管理费

基金管理费按基金资产净值的1.5%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1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷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

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(二)基金托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(三)上述一中(三)到(七)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

三、与基金销售有关的费用

(一)本基金根据每次申购金额的大小，采用比例费率收取申购费，若投资人在一天之内如果同时有多笔申购，则适用费率按不同的单笔分别计算。

本基金申购费率为：

申购规模(M)	
50万元以下	1.5%
50万元(含)-500万元	1.0%
500万元(含)-1000万元	0.6%
1000万元(含)以上	1000元(单笔)

本基金的申购费用由申购人承担，由基金管理人收取，用于市场推广、销售等各项费用。

(二)本基金赎回费随基金持有时间的增加而递减，赎回费率为：

持有时间少于一年　0.5%；
持有时间超过一年(含)少于两年　0.2%；
持有时间超过两年(含)　0

(注：1年指365天，2年为730天，以此类推。)

赎回费用由赎回人承担，其中25%归基金资产，其余部分用于支付注册登记费和手续费。

(三)转换费

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

(1)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

(2)转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

2、计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

四、不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等不列入基金费用。

五、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费。

六、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、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》、《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2013年8月1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"第三节　基金管理人"中的相关内容；
3、更新了"第四节　基金托管人"中的相关内容；
4、更新了"第五节　相关服务机构"中新增销售机构的相关信息及审计基金财产的会计师事务所名称；
5、更新了"第七节　基金的申购、赎回与转换"中网上直销机构的最低申购金额；
6、更新了"第九节　基金的投资"中基金投资组合报告，更新至2013年9月30日；
7、更新了"第十节　基金的业绩"，更新至2013年6月30日；
8、更新了"第二十一节　对基金份额持有人的服务"的相关内容；
9、更新了"第二十二节　其他应披露的事项"，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司
二〇一四年一月三十日