国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2014 年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司

重要提示

基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 18 日证监许可【2013】1452 号文注册募集。

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价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

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

本基金为混合型基金,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。

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,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 6 月 30 日,投资组合报告为 2014 年 2 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 6 月 30 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

成立时间:1998 年 3 月 5 日

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何晔

联系电话:(021)31089000,4008888688

股本结构:

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

(二)基金管理人管理基金的基本情况

截至 2014 年 6 月 30 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 46 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、国泰美国房地产开放型证券投资基金、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、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。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

1、董事会成员

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,22 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。

张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作,先后任投权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。

陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建设银行总行工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,在中国证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月,任建投科信科技投份有限公司副总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任 中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。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 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。

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,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。

2、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。

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徽地区分行和工商银行安徽地区分行,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。

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。

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,21 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,22 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工作,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,16 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。

4、本基金基金经理

张一格,硕士研究生,CFA,8 年证券从业经历。硕士研究生,2006 年 6 月至 2012 年 8 月在兴业银行资金运营中心任投资经理,2012 年 8 月起加入国泰基金管理有限公司,2012 年 12 月起任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理,2013 年 3 月起兼任上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理,2013 年 10 月起兼任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2013 年 12 月起兼任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理,2014 年 3 月兼任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2014 年 4 月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。

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,其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资(事业)部、权益投资(事业)部、量化投资(事业)部等负责人员中产生。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:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理

乔巍先生:总经理助理兼绝对收益投资(事业)部总经理

沙舜先生:量化投资(事业)部总经理

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:宁波银行股份有限公司

住所:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

成立时间:1997 年 04 月 10 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复【2007】64 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰拾捌亿捌仟叁百捌拾贰万零伍佰贰拾玖人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432 号

(二)主要人员情况

截至 2014 年 5 月末,宁波银行资产托管部共有员工 22 人,平均年龄 30 岁,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场外销售机构

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上海直销柜台	地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层	
		直销业务专用电话:021-31081759	
		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	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电话:021-31081841	联系人:沈茜

②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	
2	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
3	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
4	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	
5	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:丙敏淇
		电话:021-38676161	传真:021-38670161
		客服电话:400-888-8666	网址:www.gtja.com
6	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
7	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
8	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	
9	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	
10	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	
11	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
12	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
		客服电话:0512-33396288	网址:www.dwzq.com.cn
13	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
14	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号	
		法定代表人:薛峰	联系人:刘晨
		电话:021-22169999	传真:021-22169134
		客服电话:95525、10108998、400-888-8788	
		网址:www.ebscn.com	
15	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	
16	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	
17	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
18	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
19	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
20	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	

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:薛年
		电话:021-20613999	传真:021-68596916
		客服电话:400-700-9665	网址:www.ehowbuy.com
3	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	
4	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	
5	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
6	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: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	
7	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:鲁盛
		电话:0571-56028617	传真:0571-56899710
		客服电话:400-068-0058	
		网址:www.jincheng-fund.com	
8	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	
9	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
10	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
11	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:周嫣旻
		电话:0571-28829790	传真:0571- 26698533
		客服电话:4000-766-123	网址:www.fund123.cn
12	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

2、场内销售机构

本基金场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金份额上市后,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金份额的上市交易。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:金颖

联系人:朱立元

电话:(010)59378839

传真:(010)59378907

(三)经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:韩炯

联系电话:021-31358666

传 真:021-31358600

联系人:黎明

经办律师:黎明、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市延安东路 222 号 30 楼

办公地址:上海市延安东路 222 号 30 楼

法定代表人:卢伯卿

联系电话:021-61418888

经办注册会计师:陶坚、吴柯

联系人:陶坚

四、基金名称

国泰民益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:上市契约型开放式

3.基金的存续期间:不定期

六、投资目标

前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

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、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)。

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

本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的 0%-95%,通过二级市场直接买入股票,所占比例不超过股票资产的 10%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

八、投资策略

1、大类资产配置策略

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

2、股票投资策略

在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。

1)定量分析

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

①成长能力较强

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

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

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

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

②盈利质量较高

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

总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且