

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金根据2007年4月20日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金牛创新成长股票型证券投资基金设立

本基金根據2007年4月20日中国此券通管官建委负会 庆于问意国泰金年创谢成长段渠堂此券投资基金设立 的批复》征选基金字 2007 118号 被准乘集。 国泰基金管理有限公司 (以下简称 本基金管理人"或 整金管理人"或 管理人" 採证本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审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本 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

投资有风险,投资者认购(或申购)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,并对于认购(破申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人规程投资者基金投资的 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]函的投资风险,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 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《甚金合同》。

本招募说明市已经本基金托管人复核。本招募说明市所载内容截止日为2014年11月18日,投资组合报告为2014年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年月30日。 第一节 基金管理人

一、基金官理人職公 名称、國泰基金管理有限公司 成立日期:1998年3月5日 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 法定代表人:陈勇胜 注册资本:1.1亿元人民币 联系 J. 6708

联系电话: 021 31089000,4008888688

	WC2441114	ACDODO 7				
	中国建银投资有限责任公司	60%				
	意大利忠利集团	30% 10%				
	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2014年11月18日,本基金管理人共管理49只开放式证券投资					

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、国泰金磨保本增值混合证券投资基金、国泰金麝蓝茶价值混合量证券投资基金。国泰金鼎价值推尽量证券投资基金转更加来、国泰金鼎价值推决混合量。 基本印刷版长股票型证券投资基金、国泰产降300指数证券投资基金、由国泰金保产和增混合企业等投资基金转更 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。另外,本基金管理人 国泰朝党阶及活配直旅台至业库好贷益差。国泰国加联市区市工业有级介统业券区贷益差。另外,个基金管理人 产2004年获得全国社会保障基金理事会长权基金资产管理人资格。自商受托管理全员组长保基金产贷资组合。 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 传户理财 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 (DII) 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) 確重全成品

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(生持工作)。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,1998

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 住特工作》。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年月起任国泰基金管理有限公司董事。总经理。1999年1月起任公司董事。这经理。1999年1月起任公司董事。这经理。1999年1月起任公司董事。这经理。1999年1月起任公司董事。这经理。1999年1月起任公司董事。这经时。1999年1月起任公司董事。这经时。1999年1月起任公司董事。这经时。1999年1月起在公司董事。这经理。张本市场部业务经理、策略计算资单的理投资经理。公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理。维负责人、现在比较的发展部处,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2003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。公司业务能业务的整理。1995年2007年6月至2003年5月,在中国建设银行总行工作,历任中间业务部、投资银行部。公司业务能业务的整理。1995年2007年6月,在中国建建投资有限责任公司工作,历任投资银行部。高级经理。2012年6月至2012年9月,任建技科信的制设。国际总书是公司属总经理。2012年9月至2013年4月,任中建技租赁有限责任公司总会专注。副总经理。2013年4月至2014年1月,任中国建建投资有限责任公司关与,任建技科信件技股份有限之间减少公司集任公司长期投权投资部总经理。现任任中国建键投资有限责任公司总经理。2014年1月,任中国建建投资有限责任公司关与制度权投资和股份和公司工作,1909年2014年1月,任中国建筑投资有限责任公司长期投权投资部总经理。现任公司在第一次日本经历的公司任任工程、110个公司任务和关于,1999年2014年1月,任中国总统公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发行公司任务中发生公司任务中发行公司董事。2007年起任中国地方公司任务中发生公司在第上的公司任务中发生公司在第一次公司任务中发生公司任务中发生公司任务中发生公司任务中发生公司任务中国中发现了全组制书记、现任中国中力财务有限公司工作、形任任规处司及、深知监督等成为工作、先后任信息中心主任(高息技术部生任、首席信息师、华北分公司运经理、2012年1月已全国董事。金旭、董事、硕士研究生、2012年9月是任公司董事。金旭、董事、硕士研究生、2012年9月在任务中发生公司任日总经理。2004年1月至2004年7月在华度基金管理有限公司任总经理。2004年1月在全004年7月在任务全场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。2004年1月是2004年1月在任公司董事。2014年11月起任公司董事,2007年1月和发行公司公司中,1月在任政经验经验证,1994年是任金管理有限公司工作,1月在任政经验证证券,1994年月至2001年11月在任政经验理。2014年1月至2004年7月在经验经证券,1994年日在经验经验证券,1994年日在经验经验证券,1994年日在经验经验证券,1994年日在经验经验证券,1994年已任政经验证券,1994年日在经验经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在日间的发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在国地发行企业经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在国社会经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日本经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日本经验证券,1994年日在日际经验证证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日在日际经验证券,1994年日本经验证券,1994年日本经验证券,1994年日在

玉事。 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,法学院剧院长,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 业学位研究主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,中国国际经济对场,特成委员 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

河独立董事。 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长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行基本的分行行长、党委书记。2017年间,1954年起,协会会长、2010年11月起任公司独立董事。 申9少年、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

C 监事会成员: 唐建光、董事会主席、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2008年1月在中国建设银行资产保全部任副设金经理。2005年1月起在中国建筑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

·h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 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

任之012年4月起任公司誕華。 乔鎮、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 所鎮、監事、大学本科。1997年1月至2013年7月任职于李康人寿保险公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司 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月任职于上海运港运输公司。2006年4月至2002年12月任职于中 宏人寿保险省积公司。2003年1月至2005年7月年职于海康大寿保险有限公司。2005年7月至2007年7月至207年7月日任职于和C 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。现任公司人力资源都及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。 東零、监事、大专学的。1980年3月至1992年3月分职任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 管理能主管、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。 仨、海疫管理人员

(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。

Z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签理。1999年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司、广历任综合管理和部总经理、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。 周向朗,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 另员一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的工作。 9726484以以八。2011年17加八国李岳並宣理有限公司, 住民恋理助理, 2012年11月起任公司副总经理。 李志愿、硕士研究生、22年金融业从业经历, 1992年2月至1994年12月在美国花塘银行台北分户工作, 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 景顺联信龄设有限公司工作, 负责投资业务, 2004年10月至2006年5月在台湾铁破总管股份有限公司工作, 负责投 资业务; 2006年6月至2010年4月在美国超少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约 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

恩約理。 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。 但小基金基金经理及相关研究人员配备 1.现任基金经理 范迪钊,男,本科学历,14年证券基金从业经历。2000年9月至2003年10月在香港百德能挖股公司上海代表处任历经营。2003年10月至2003年10月在香港百德能控股公司上海代表处任历经营。2003年10月至200

任研究员。2004年10月至2003年12月在华一银行任信审员。2004年1月至2005年3月在法国巴黎官宣勤有限公司上帝代表处任研究员。2005年3月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、法保基金经理助理、专户理财投资签理、国泰金鹏蓝游价值混合型证券投资基金、金鑫证券投资基金的基金经理助理、2009年0月 至2012年2月担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2009年12月起兼任国泰金牛创新成长股票型证券 金的基金经理,2010年6月至2011年6月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2013年9月起日

2007年5月至2009年12月,由何江旭担任本基金的基金经理,2009年12月起至今由范迪钊担任本基金的基金

为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金

经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议;金 融工程研究人员负责数量分析,根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析

□ 放放反來於如此 水基金管理人设育公司投资决策委員会,其成员在公司分管副总经理,投资总监,绝对收益投资 傳业 》 傳) 收益投资 傳业 鄉(傳) 是位投资 傳业 鄉(傳) 海大员中产生。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,每察长和运营体系负责人为网络公司投资项委员会会主、必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:

黄焱先生: 总经理助理兼投资总监兼权益投资 傳业)部 (等)总经理

第二节 基金托管人 (一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:特徵段 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复 2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 主册资本: 32,479,411.7万元人民币

联系电话:010-68121510

www.xix.i.字.nam 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京.经国务院批准,中国农业银行 整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农 业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范

基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限

围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居 财富 洲里界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展、立足县域和城市两大市场。实施亳昇化竞争额路、着力打造 作外政长"服务品牌"依托覆盖全国的分支机构,就大约电子

域和城市两大市场、实施差异化竞争策略、砻力打造 件饰成长、服务品牌、供托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品、致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值 共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行。签验丰富、服务优质、业绩实出、2004年被英国金球托管人、解为中国 最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国AS70内部挖制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可,中国农业银行着力加强能力建设、品牌声普进一步提升,在2010年首届 "金牌理财"70中10颁奖盛典"中成绩实出,获 最佳托管银行"奖。2010年再次荣获 葡席财务官 涂苯5歲效的 最佳资产托管奖"。中国农业银行证券投资基金托管外营产中国军监会和中国人民银行批准成立。2014年月更名为托管业务部、内设养老金管理中心、技术保障处、增运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处、拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强、高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称、精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况

就止2014年9月30日,中国火业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共227只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成员阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒人信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标改益债券型证券投资基金。富国大理财宝债券型证券投资基金。交销施罗德理财1天债券型证券投资基金。易方达中债新综合指数发起式证券投资基金、几年银福信信用眼债债券型证券投资基金。摩根上升利华基量人促用市场基金、景师长城支柱产业投票型证券投资基金。易方达月月利理财债券型证券投资基金。摩根上升利华基量人配置股票型证券投资基金。东方央视财经50指数增强型证券投资基金。交销惠罗特设基金。原年上升利华基量人配置股票型证券投资基金。东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交销惠罗投资基金。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金。全部里来投资基金。南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金。提邮长城品质投资股票型证券投资基金。在市中时换债券债券型证券投资基金。超海标省中国可转债指数增强型证券投资基金、大路变量投资基金,在第一时申赎货币市场基金。交销施罗德荣祥保本混合型证券投资基金。国季中国企业境外高收益债券型证券投资基金。适完林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。国季中国企业境外高收益债券型证券投资基金。查兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金。查兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金。 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安 並 高三只林国母馬思恕切灭活配直能台室址旁好饮益感。京咖卡效局"除30時秋起义务室开放人相效证券投资 基金。广发蒙慰。期开放情券型证券投资基金。太成康安如腊债券型证券投资基金。客呼买阿实知法院學型证券 投资基金。新年行业轮换灵活配置混合型证券投资基金。富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金。汇添富 高息债债券型证券投资基金。东方利群程合型发起式证券投资基金。南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金。不适 仓、景顺长坡四季金利吨债债券型证券投资基金。华夏永福养老理财混合型证券投资基金。嘉实丰益信用定即开 放债券型证券投资基金。围奏国证医药卫生行业指数分级证券投资基金。交银施罗德定期支付双息平衡混合型 证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金。易方达投资级信用债债券型证券投资基金。广发趋势优选灵活。 配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基 资基金。诺安天天宝货币市场基金,前海开源可转偿债券型发起式证券投资基金。新华鑫利观店配置混合型证券投资基金。中邮双动力混合型证券投资基金。律邮双动力混合型证券投资基金。建信改革红利股票型证券投资基金。交银施罗德周期间报灵活配置混合型证券投资基金。中邮双动力混合型证券投资基金。建信改革红利股票型证券投资基金。交银施罗德周期间报灵活配置混合型证券投资基金。由于菱信中证环保产业指数分级证券投资基金。帮助指除股灾免险的指数型证券投资基金。等的指数型证券投资基金。不见3季加利则附债券型证券投资基金。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。活安永愈收益一年定期开放债券型证券投资基金。新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。在安愈收益一年定期开放债券型证券投资基金。由了菱信中证工工指数分级证券投资基金。招商可转债分级债券型证券投资基金。本达案利货币市场基金。全海不大医疗保健量化股票型证券投资基金。海间月每添利企期开放债券型还券投资基金。海间,由海直经分级债券则还券投资基金。等 投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券找 资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基

□ 施宏北口每八即/河冲风应位前雨段以识明 1.内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定、守法经营、规范运作、严格监 确保业务的稳健运行、保证基金财产的安全完整、确保有关信息的真实、准确、完整、及时、保护基金份额持有 % Chitterité。

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作]设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作

独立行使监督稽核职权

3.1/钟记空时则及公馆邮 具备系统、完善的制度控制体系、建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程、可以保证托管业务的 规范操作和顺利进行。业务人员具备从业资格。业务管理实行严格的复核。审核、检查制度、授权工作实行集中控 制、业务印章按规程保管、存放、使用、账户资料严格保管、制控机制严格有效。业务操作区专门设置,封闭管理、实 施音像监控、业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作、防止人为事故的发生,技术系统 仨 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

人监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监

金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1.电话提示,对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报

机构信息

传真:010-6622604

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

第三节 相关服务机构 一、基金份额发售机构

国泰基金管理有限 海直销柜台

北京银行股份有限公司

	直销业务专用电话:021-31081759 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000	
1	传真:021-31085881	网址: www.gtfund.com
国泰基金 电子交易平台	网站: www.gfund.com 登录网上交易页面	
	电话:021-31081841	联系人:沈茜
: 销机构		
机构名称	机	构信息
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	时55号 (100005)
	法定代表人:姜建清	电话:95588
	注册地址:北京市东城区建国门内大街69号	
Long-London (market)	办公地址:北京市东城区建国门内大街	片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	
	注册地址:北京市西城区复兴门内大街	
中国银行股份有限公司	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
	注册地址:北京市西城区金融大街25号	
中国建设银行股份有限	办公地址:北京市西城区闹市口大街1	号院1号楼
公司	法定代表人:王洪章	客服电话:95533
	网址:www.ccb.com	
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	
	注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
broaden (- mil (n) alamin ()	法定代表人:傅育宁	联系人:邓炯鹏
指的報11以77年限公司	电话:0755-83198888	传真:0755-83195109
	客户服务热线:95555	网址:www.embchina.com
	注册地址:上海市浦东新区浦东南路5	00号
上海浦东发展银行股份	办公地址:上海市中山东一路12号	
有限公司	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
	注册地址:北京市东城区建国门内大街	F22号
(In such that the state of the	办公地址:北京市东城区建国门内大街22号	
华夏银行股份有限公司	法定代表人:吴建	客户服务热线:95577
	网址:www.hxb.com.cn	<u> </u>
<u> </u>	注册地址:北京市东城区朝阳门北大街	析8号富华大厦C座
	法定代表人:孔丹	联系人:丰靖
中信银行股份有限公司	电话:010-65550827	传真:010-65550827
	客服电话:95558	网址:www.bank.ecitic.com
山岡昆虫銀行駅松左脚	注册地址:北京市西城区复兴门内大街	新2号
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法定代表人:董文标	时2号 联系人:董云巍、吴海鹏
	注册地址:北京市西城区复兴门内大街	新2号
	公司 中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 招商银行股份有限公司	前銀行及券商

2	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 法定代表人;吴太普 电话:0571-85163127	大厦 联系人:严峻 传真:0571-85179591
		客服电话:400-888-8508 注册地址:天津市河西区马场道201-20:	网址: www.hzbank.com.cn 5号
3	渤海银行股份有限公司	法定代表人;刘宝凤 电话:022-58316666 客服电话:400-888-8811	联系人:王宏 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn
		注册地址:青岛市市南区香港中路68号 法定代表人:郭少泉	华普大厦 联系人:滕克
14	青岛银行股份有限公司	电话:0532-85709732 客服电话:96588 (青岛)400-669-6588 (网址:www.qdccb.com	传真:0532-85709725 全国)
		注册地址:洛阳市新区开元大道与通济 法定代表人:王建甫	街交叉口 联系人:胡艳丽
5	洛阳银行股份有限公司	电话:0379-65921977 客服电话:0379-96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn	传真:0379-65920155
16	深圳农村商业银行股份	注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东 法定代表人:李伟	路3038号合作金融大厦 联系人:王璇? 宋永成
	有限公司	电话:0755-25188269 客服电话:4001961200 注册地址:大连市中山区中山路88号天:	传真:0755-25188785 网址:www.4001961200.com
17	大连银行股份有限公司	法定代表人:陈占维 电话:0411-82308602	联系人:李鹏 传真: 0411-82311420
		客服电话:400-664-0099 注册地址:广东省深圳市深南东路5047 法定代表人:肖遂宁	网址:www.bankofdl.com 号深圳发展银行大厦 联系人:王昕
18	平安银行股份有限公司	电话: 0755-22168032 网址: www.bank.pingan.com	客服电话:95511-3或95501
19	哈尔滨银行股份有限公	注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160 法定代表人:郭志文 电话:0451-86779018	D号 联系人:武艳凤 传真:0451-86779218
	司	客服电话:95537、400-60-95537 网址:http://www.hrbeb.com.cn	14540151 00115210
0	广州农村商业银行股份 有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏 法定代表:黄子勋 电话:020-22389298	路 1 号 联系人:戴一挥 电话:020-22389188
	STATE OF THE STATE	客服电话: 020-961111 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东	网址: www.grcbank.com
1	东莞农村商业银行股份 有限公司	法定代表:何沛良 电话:0769-22866255	联系人:何茂才 电话:0769-22866255
	国泰君安证券股份有限	客服电话: 0769-961122 注册地址:上海市浦东新区商城路618年 法定代表人:万建华	网址: www.drcbank.com 联系人:芮敏祺
2	公司	电话:021-38676161 客服电话:400-888-8666	传真:021-38670161 网址:www.gtja.com
3	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;深圳市罗湖区红岭中路1012	网址:www.csc108.com 号国信证券大厦16-26楼
4	国信证券股份有限公司	法定代表人:何如 电话:0755-82130833 客服电话:95536	联系人: 齐晓燕 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	夏A座38-45层 联系人:林生迎
5	招商证券股份有限公司	电话:0755-82943666 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565	传真:0755-82943636
	Lamples Server No. HII (c) adapted	注册地址:北京市西城区金融大街35号 法定代表人:陈有安	国际企业大厦C座 联系人:田薇
6	中国银河证券股份有限公司	电话:010-66568430 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn	传真:010-66568990
		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
7	海通证券股份有限公司	电话:021-23219000 客服电话:400-888-8001 全国),021-9	传真:021-23219100 55553
	申银万国证券股份有限	网址:www.htsec.com 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
8	公司	电话:021-54033888 客服电话:021-962505	传真:021-54038844 岡址:www.sw2000.com.cn
9	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 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:浙江省杭州市解放东路29号	_
0	中信证券(浙江)有限责任公司	法定代表人;沈强 电话:0571-86078823 网址:www.bigsun.com.cn	联系人:周妍 客服电话:0571-96598
1	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 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 注册地址:北京市东城区建国门内大街	传真:020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn 28号民生金融中心A座16-18层
32 民生证券	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:苏州工业园区翠园路181号商 法定代表人:吴永敏	网址:www.mszq.com 前旅大厦18-21层 联系人:方晓丹
3	东吴证券股份有限公司	电话:0512-65581136 客服电话:0512-33396288 注册地址:上海市中山南路318号2号楼	传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn
4	东方证券股份有限公司	注册地址:工商中中山南路318号2号楼: 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888	联系人: 吴宇 传真: 021-63326173
		客服电话:95503 注册地址:上海市西藏中路336号	网址:www.dfzq.com.en
5	上海证券有限责任公司	法定代表人: 都忠民 电话: 021-53519888 客服电话: 021-962518	联系人: 张瑾 传真: 021-53519888 网址: www.962518.com
		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	_
6	国盛证券有限责任公司	法定代表人: 曾小普 电话: 0791-6285337 网址: www.gsstock.com	联系人:徐美云 传真:0791-6288690
	4, 1 - 1 - 1	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
7	光大证券股份有限公司	电话:021-22169999 客服电话:95525、10108998、400-888-8 网址:www.ebscn.com	传真:021-22169134 788
8	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	联系人:李巍
-		电话:010-88085858 客服电话:400-800-0562 注册地址:广州天河区天河北路183-18	传真:010-88085195 网址:www.hysec.com 7号大都会广场43楼 (4301-4316房)
9	广发证券股份有限公司	注册地址:广州大河区大河北路183-18 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.gl.com.cn 2005-5488-147-147-147-147-147-147-147-147-147-147
0	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 法定代表人:王东明 电话:010-84588888	路8号卓越时代广场 仁期 比座 联系人:陈忠 传真:010-84865560
		网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:天津市经济技术开发区第二	1,000
1	渤海证券股份有限公司	办公地址:天津市河西区宾水道8号 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:青岛市崂山区苗岭路29号澳	
2	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 电话:0532-85022326	F岛国际金融广场1号楼第20层 0260061 联系人:吴忠超 传真:0532-85022605
		客服电话:0532-96577 注册地址:江苏省南京市中山东路90号	网址:www.zxwt.com.cn
3	华泰证券有限责任公司	办公地址:江苏省南京市中山东路90号 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777	华泰证券大厦 联系人:张小波 网址:www.htzq.com.en
		电话:025-84457777 客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券	1
	长江证券股份有限公司	法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999	联系人:李良 传真:027-85481900
44		客服电话:95579 注册地址:广西桂林市辅星路13号 注史代表 L. 改雅發	网址:www.95579.com
	国海证券股份有限公司	法定代表人:张雅锋 电话:0755-83709350 客服电话:95563	联系人:牛孟宇 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn
		注册地址,郑州市郑东新区商多外环路10号 办公地址;郑州市郑东新区商多外环路10号17层	
46	中原证券股份有限公司	法定代表人; 舊明年 联系人; 程月艳、耿铭 电话: 0371-65585670 传真: 0371-65585665 客服电话: 400-813-96660371-967218	
		网址:www.ccnew.com 注册地址:山东省济南市市中区经七路	
17	齐鲁证券有限公司	办公地址:山东省济南市市中区经七路, 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155	86号 联系人: 吴阳 传真: 0531-68889185
		客服电话:95538 注册地址:深圳市福田区金田路4018号:	网址:www.qlzq.com.cn
		法定代表人:牛冠兴	联系人:陈剑虹

	49	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 法定代表人: 庞介民 电话: 0471-4972343	东街111号 联系人:王旭华 传真:0471-4961259
-	50	东莞证券有限责任公司	客服电话:0471-4961259 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金洲 法定代表人:游锦辉	网址:www.cnht.com.cn
÷	30	水元皿分有收贝正公司	电话:0769-22119341 客服电话:0769-961130 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路 及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16.	传真:0769-22116999 网址:www.dgzq.com.cn 交界处荣超商多中心A栋第18层-21层 18. 19. 20. 21. 22. 23单元
	51	中国中投证券有限责任公司	法定代表人:龙增来 电话:0755-82023442 阿址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008.95532	联系人:刘毅 传真:0755-82026539
-	52	厦门证券有限公司	连册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦 法定代表人:傅毅辉 电话:0592-5161642	十七楼 联系人:赵钦 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号 法定代表人:陈林	网址:www.xmzq.en
	53	华宝证券有限责任公司	电话:021-68778081 客服电话:400-820-9898 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大	
-	54	英大证券有限责任公司	法定代表人:赵文安 电话:0755-83007069 客服电话:400-869-8698 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸力	联系人:王睿 传真:0755-83007167 阿址:www.ydsc.com.en 度2座27层及28层
-	55	中国国际金融有限公司	法定代表人:李釧阁 电话:010-65051166 阀址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦	联系人:罗文雯 传真:010-65051156
	56	华福证券有限责任公司	法定代表人:黄金琳 电话:0591-87278701 客服电话:0591-96326	联系人: 张腾 传真: 0591-87841150 岡址: www.hfzq.com.cn
	57	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 法定代表人:林义相 电话:010-66045608 客服电话:010-66045678	大厦B隆701 联系人:林爽 传真:010-66045527 岡址:www.tsec.com
-	58	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号阶 法定代表人:高冠江 电话:010-88656100	注号楼 联系人:唐静 传真:010-88656290
-	59	中国民族证券有限责任公司	客服电话:400-800-8899 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛 法定代表人:赵大建 电话:010-59355941	阿址:www.cindasc.com
-			客服电话:400-889-5618 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安	网址: www.e5618.com 联系人: 李昕田
	60	华龙证券有限责任公司	电话:0931-888088 客服电话:0931-4890100、4890619、48906 网址:www.hlzqgs.com	传真:0931-4890515 18
	61	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 电话:0551-2257012	联系人:祝丽萍 传真:0551-2272100
-	62	西部证券股份有限公司	客服电话:95578 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托 法定代表人:刘建武 电话:029-87406488	四址: www.gyzq.com.cn E大厦16-17楼 联系人: 冯萍 传真: 029-87406387
	63	德邦证券有限责任公司	客服电话:95582 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半 法定代表人:姚文平	联系人:罗芳
		100 Pall 20 101 Pall 1	电话:021-68761616 客服电话:4008888128 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 法定代表人:杜航	传真:021-68767981 岡址:www.tebon.com.cn 1619号国际金融大厦A座41楼 联系人:戴蕾
	64	中航证券有限公司	电话:0791-86768681 客服电话:400-8866-567 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投	传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com
	65	东海证券股份有限公司	法定代表人: 刘化军 电话:0519-88157761 客服电话:400-888-8588	联系人:李涛 传真:0519-88157761 岡址:www.longone.com.cn
	66	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 法定代表人;雷杰 电话:0731-85832503 客服电话:95571	所国际大厦22-24层 联系人:郭瑞军 传真:0731-85832214 岡址:www.foundersc.com
	67	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 法定代表人:侯嬔 电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618.95573	易中心东塔楼 联系人:郭熠 传真:0351-8686619
-	68	湘财证券有限责任公司	网址:www.i618.com.cn 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中 法定代表人:林俊波	山国际大厦12楼 联系人:钟康莺
-	00	相则证分有权以正公司	电话:021-68634518 客服电话:400-888-1551 注册地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人;宋德清	传真:021-68865680 岡址:www.xcsc.com 联系人:黄恒
÷	69	华融证券股份有限公司	电话:010-58568235 客服电话:010-58568118 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18	传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn
	70	日信证券有限责任公司	法定代表人,孔佑杰 电话:010-66413306 客服电话:010-88086830 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水	联系人:陈韦杉 传真:010-66412537 岡址:www.rxzq.com.cn
	71	江海证券有限公司	法定代表人:孙名杨 电话:0451-82336863 客服电话:400-666-2288	联系人:张宇宏 传真:0451-82287211 岡址:www.jhzq.com.cn
	72	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 法定代表人:刘东 电话:020-88836655	联系人:林洁茹 传真:020-88836654
	73	天源证券经纪有限公司	客服电话:020-961303 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	网址: www.gzs.com.en 联系人: 王斌 传真: 0755-33329815
-	74	浙商证券股份有限公司	客服电话:4006543218 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	阿址:www.tyzq.com.cn 世纪广场A座67 联系人:毛亚莉
			电话:021-64318893 客服电话:967777 注册地址:上海市浦东新区银城中路200年 法定代表人:许刚	传真:021-64713795 岡址:www.stocke.com.cn 守中银大厦39层 联系人:王炜哲
	75	中银国际证券有限责任公司	电话:021-20328309 客服电话:4006208888 注册地址:北京市西城区金融大街1号AB	传真:021-50372474 网址: www.bocichina.com
-	76	新时代证券有限责任公司	法定代表人;马金声 电话:010-83561149 客服电话:4006989898 注册地址;重庆市江北区桥北苑8号	联系人: 孙恺 传真: 010-83561094 阿址: www.xsdzq.cn
	77	西南证券股份有限公司	法定代表人:余维佳 电话:023-63786141 网址:http://www.swsc.com.cn	联系人: 张煜 传真: 023-63786212
	78	国都证券有限责任公司	注册地址:北京市东坡区东直门南大街3号 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 客服电话:4008188118	
	79	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 法定代表人:李刚 电话:029-68633210	
-	80	杭州联合农村商业银行 股份有限公司	网址: www.kysec.en 注册地址: 杭州市建国中路99号 法定代表: 张晨 电话: 0571-87923225	联系人:仇侃宁 传真:0571-87923214
	81	包商银行股份有限公司	客服电话:96592 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表:李镇西 电话:0472-5189051	阿址:www.ureb.com 法定代表:刘芳 电话:0472-5189057
÷			客服电话:96016 (北京、内蒙古地区) 网址: www.bsb.com.cn 注册地址:山东寿光市银海路19号	
	82	山东寿光农村商业银行 股份有限公司	法定代表:颜廷军 电话:0536-5293756 客服电话:0536-96633 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西	联系人:周淑贞 传真:0536-5293756 年—早丽化士爾AB
	83	晋商银行股份有限公司	注册地址:山四省太原印力柏林区长风四 法定代表:上官永清 客服电话:95105588 注册地址:宁波市江东区中山东路294号	阿丁亏附至大厦A座 阿址:?www.jshbank.com
	84	宁波银行股份有限公司	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	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 电话:0512-96065 传真:051256068750	联系人:朱芳 客服电话:0512-96065
-	86	浙商银行职心左岬八三	传真:051256968259 网址:http://www.zrcbank.com 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:张达洋	
		浙商银行股份有限公司 (方销售机构	客服电话:95527 阿址:http://www.czbank.com	(下转B5:
				(1.4400)