国泰事件驱动策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2015年第一号）

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

本基金经中国证监会证监许可【2011】883号文核准募集。本基金的基金合同于2011年8月17日正式生效。

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，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资者在投资本基金前，请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，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。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。本基金为开放式股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种。

投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2015年2月17日，投资组合报告为2014年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2014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

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：壹亿壹千万元人民币

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2015年2月17日，本基金管理人共管理49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、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、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、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）。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，23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，2014年12月11日起代任公司总经理。

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，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，在中投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，任建投科信科技股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。

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。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行河北省工作，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。

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，先后在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月在建银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Generall Investments Asia Limited首席执行官。

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。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长及代任总经理，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，18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。

贺燕萍，硕士，17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，12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

（1）现任基金经理

王航，硕士研究生，CFA，14年证券基金从业经历。曾任职于南方证券有限公司；2003年1月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理；2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2010年4月至2014年9月兼任金鑫证券投资基金的基金经理，2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理，2013年9月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理，2014年2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，2014年3月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2014年9月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月至2014年3月任投资副总监，2014年3月起任权益投资总监

（2）历任基金经理

自本基金成立以来一直由王航担任基金经理，无基金经理更换事项。

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，其成员由公司分管副总经理、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：

周向勇：副总经理

黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

乔巍：总经理助理兼绝对收益投资（事业）部总经理

沙骎：量化投资（事业）部总经理

张玮：权益投资总监

吴晨：绝对收益投资（事业）部总监助理

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)。

2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。

截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年"世界银行1000强排名"中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

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、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。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

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，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、中国建设银行总行零售业务部、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。

张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，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2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国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。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"；获和讯网的中国"最佳资产托管银行"奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖；中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

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	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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：何茂才 电话：0769－22866255　电话：0769－22866255 客服电话：0769－961122　网址：www.drcbank.com
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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：4008895523 网址：www.swhysc.com
28	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
29	中信证券（浙江）有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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.htzq.com.cn 客服电话：95597
42	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：027－65799999　传真：027－85481900 客服电话：95579　网址：www.95579.com
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	长城国瑞证券有限公司	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：王勇　联系人：赵钦 电话：0592－5161642　传真：0592－5161140 客服电话：0592－5163588　网址：www.xmzq.cn
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	平安证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔　联系人：郑舒丽 电话：0755－22626391　传真：0755－82400862 客服电话：95511－8　网址：www.pingan.com
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com
83	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：http://www.zrcbank.com
84	浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com
85	广发银行股份有限公司	注册地址：广州市东风东路713号 法定代表人：董建岳 电话：020－38322256　传真：020－87310955 客服电话：400－830－8003 网址：http://www.cgbchina.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	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
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	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
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：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
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 法定代表人：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：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：鲁盛 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
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 客户服务热线：400－001－1566 公司网站：http://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：http://www.zcvc.com.cn

（二）注册登记机构

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

法定代表人：陈勇胜

联系人：何晔

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：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号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：吕红、黎明

（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

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

四、基金的名称

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

五、基金类型和存续期限

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金的存续期间：不定期

六、基金目标

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。

七、投资范围

本基金的投资范围为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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、投资策略

本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素作为投资的主线，并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。

具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；其次是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整；最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据事件影响的深入对其进行动态调整。

1、大类资产配置策略

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定大类资产配置比例。

2、行业配置策略

在行业配置策略上，本基金将从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整。

本基金管理人将定期根据行业生命周期、流动性等定量指标以及宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。

具体而言，本基金所采用的行业评估系统主要包含以下几个定性、定量分析体系：

（1）定量分析：

①生命周期识别指标，包括行业销售增长率、行业产值占GDP的比重以及行业利润率等；

②流动性指标，包括行业平均存货周转率、行业平均应收账款周转率等；

③行业估值指标，包括行业PE、PB、PEG等。

（2）定性分析：

①宏观因素对行业的影响分析。分析和总结国内外主要宏观经济周期不同阶段的行业景气规律与股票市场不同阶段的行业表现规律，结合对当前中国经济和资本市场特征的研究，精选优势行业；

②事件性因素影响分析。对应国内经济处于转型期的现状，行业和板块受外生因素的影响比较明显，表现出很强的事件驱动性质。行业的政策扶持、产业升级以及行业内重大事件往往会对整个行业或板块内的个股的估值水平产生普遍的影响。本基金认为可能对行业或板块带来趋势性影响的事件因素主要包括，重大行业政策变化、行业管制的放松或收紧以及行业内重大事件等；

③行业内部环境分析，诸如新进入者的威胁、替代品的威胁、购买者的议价能力、供应者的议价能力、行业内竞争者的竞争程度的分析等。

3、个股投资策略

基于对国内外股票市场大量的实证研究，基金管理人开发了"国泰事件驱动因素选股系统"，将影响个股估值的事件性因素归纳为以下几个主要方面：

（1）资产重组，包括重组、注入和购并等

资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整。资产重组是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响，这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整，发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变。

（下转B51版）