# 国泰创利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017 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

国泰创利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来。自 2014 年 10 月 28 日至 2014 年 11 月 28 日国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、运作方式、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,并更名为"国泰创利债券型证券投资基金"。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2014 年 12 月 31 日起,由《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰创利债券型证券投资基金基金合同》生效,原《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

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备案,但并不表明中国证监会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。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

本基金投资于中小企业私募债, 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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

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。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰创利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,《基金合同》生效后,连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的,基金将根据《基金合同》的约定进行清算并终止, 无需召开基金份额持有人大会。鉴于国泰创利债券型证券投资基金(以下简称本基金)已触发基金合同终止事由,本基金将根据《基金合同》的约定进行清算并终止《基金合同》。本基金的最后运作日定为 2017 年 8 月 14 日,并于 2017 年 8 月 15 日进入清算程序。本基金进入清算程序前,仍按照《基金合同》的约定进行运作。为降低对现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于 2017 年 7 月 13 日起暂停申购业务,但正常开放赎回业务。自 2017 年 8 月 15 日起,本基金将进入清算程序,清算期间不再办理申购、赎回等业务,不再收取基金管理费、基金托管费。投资者可查阅分别于 2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 2 日和 2017 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的《关于国泰创利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》、《关于国泰创利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告》、《关于国泰创利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告》。关于本基金后续清算事宜,本基金管理人将及时公告,敬请广大投资者留意。

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 2017 年 6 月 30 日,投资组合报告为 2017 年 2 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。

## 第一部分 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:辛怡
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 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 93 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、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)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、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、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(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、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(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、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、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、国泰估值优势混合型证券投资基金(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)、 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网 + 股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来, 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。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,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。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银行总行工作,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 11 月至 1998 年 1 月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 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作, 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月,在中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月,在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记,2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。

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。

傅敏,董事,大学本科,会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月,任冶金工业部西南地勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月,在中国建设银行工作,历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作, 历任人力资源部副总经理、业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月,在中投发展有限责任公司工作,历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 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。

董树梓,董事,大学本科,高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月,在山东临沂电业局工作,历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月,在山西鲁晋王曲发电公司工作,任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年 3 月, 任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月,任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今,在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任,公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起任公司董事。

周向勇, 董事, 硕士研究生,21 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 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。

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。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前已上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 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。

杨小舟,独立董事,博士研究生,研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月,任南京林业大学 (原南京林产工业学院) 财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3 月,在中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)工作,历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月, 任长天国际科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月,任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月,任同方股份有限公司副总裁。2005 年 12 月起在中国财政科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生导师。2017 年 3 月起任公司独立董事。

黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月,在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月,任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月,在中国国际金融有限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3 月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月, 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 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,先后于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 月在建投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 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司监事。

刘锡忠,监事,研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月,中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月,在华北电力集团财务有限公司工作,历任部门经理、副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作,历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。

邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任公司职工监事。

倪蕙,监事,硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月,任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。

宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 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。

周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

陈星德,博士,15 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司, 历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。

李辉,大学本科,17 年金融从业经历。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、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。

李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办,任副处长;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司, 任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。

4、本基金的基金经理

(1)现任基金经理

韩哲昊, 硕士,7 年证券基金从业经历。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011 年 9 月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015 年 6 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金和上证 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;2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015 年 7 月至 2017 年 3 月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015 年 7 月起兼任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) 的基金经理,2016 年 12 月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017 年 2 月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、 国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017 年 7 月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

(2)历任基金经理

本基金自转型之日起至 2015 年 5 月 3 日由王鹏、姜南林共同担任基金经理; 自 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 7 月 16 日由姜南林担任本基金的基金经理;自 2015 年 7 月 17 日至今由韩哲昊担任本基金的基金经理。

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, 其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。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:
主任委员:
周向勇:总经理
委员:
周向勇:总经理
陈星德:副总经理
吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)
邓时锋:权益投资(事业)部小组负责人
吴向军:国际业务部副总监(主持工作)

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

## 第二部分 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

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

资产负债稳步增长。2016 年末,本集团资产总额 20.96 万亿元,较上年增加 2.61 万亿元,增幅 14.25%,其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27 万亿元,增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元,较上年增加 2.47 万亿元,增幅 14.61%,其中客户存款总额 15.40 万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅 12.69%。

核心财务指标表现良好。积极应对五次降息、利率市场化等因素影响,本集团实现净利润 2,323.89 亿元,较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元,在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%,加权平均净资产收益率 15.44%,净利息收益率 2.20%,成本收入比为 27.49%,资本充足率 14.94%,均居同业领先水平。

2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》"2016 中国最佳银行",《环球金融》"2016 中国最佳消费者银行"、"2016 亚太区最佳流动性管理银行",《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖",《亚洲银行家》"中国最佳大型零售银行奖" 及中国银行业协会 "年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在英国《银行家》2016 年 "世界银行 1000 强排名" 中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 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、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 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 220 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,资产托管业务部总经理,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。

龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,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,资产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。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,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、(R)QFII、(R)QDII、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 2017 年一季度末,中国建设银行已托管 719 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。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》"中国最佳托管银行"、"中国最佳次托管银行"、"最佳托管专家——QFII" 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 "最佳托管银行"。

## 第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

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<br>客户服务专线:400-888-8688,021-31089000<br>传真:021-31081861 | 网址:www.gtfund.com |
| 2 | 国泰基金电子交易平台 | 电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面<br>智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交易客户端<br>"国泰基金"微信交易平台<br>电话:021-31081738 | 联系人:李静姝 |

2、其它销售机构

(1)销售银行及券商

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 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<br>法定代表人:田国立<br>联系人:客户服务中心<br>客服电话:95566<br>网址:www.boc.cn |
| 2 | 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<br>办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼<br>法定代表人:王洪章<br>客服电话:95533<br>网址:www.ccb.com |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 注册地址:上海市银城中路 188 号<br>法定代表人:牛锡明<br>客服电话:95559<br>联系人:张宏革<br>电话:021-58781234<br>网址:www.bankcomm.com |
| 4 | 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<br>法定代表人:傅育宁<br>联系人:邓炯鹏<br>电话:0755-83198888<br>传真:0755-83195109<br>客户服务热线:95555<br>网址:www.cmbchina.com |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址:上海市中山东一路 12 号<br>办公地址:上海市中山东一路 12 号<br>法定代表人:吉晓辉<br>电话:021-61618888<br>联系人:高天、虞谷云<br>客户服务热线:95528 |
| 6 | 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<br>法定代表人:孔丹<br>联系人:丰靖<br>电话:010-65550827<br>传真:010-65550827<br>客服电话:95558<br>网址:www.bank.ecitic.com |
| 7 | 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<br>法定代表人:洪崎<br>联系人:王志刚、穆婷<br>电话:010-58560666<br>传真:010-83914283<br>客服电话:95568<br>网址:www.cmbc.com.cn |
| 8 | 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<br>法定代表人:胡平西<br>联系人:吴海平<br>电话:021-38576977<br>传真:021-50105124<br>客服电话:021-962999<br>网址:www.srcb.com |
| 9 | 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<br>法定代表人:吴太普<br>联系人:严峻<br>电话:0571-85163127<br>传真:0571-85179591<br>客服电话:400-888-8508<br>网址:www.hzbank.com.cn |
| 10 | 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<br>法定代表人:郭少泉<br>联系人:叶旻<br>电话:0532-68629960<br>传真:0532-85709725<br>客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)<br>网址:www.qdccb.com |
| 11 | 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<br>法定代表人:王建甫<br>联系人:胡艳丽<br>电话:0379-65921977<br>传真:0379-65920155<br>客服电话:0379-96699<br>网址:www.bankofluoyang.com.cn |
| 12 | 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<br>法定代表人:李伟<br>联系人:王璇 宋永成<br>电话:0755-25188269<br>传真:0755-25188785<br>客服电话:4001961200<br>网址:www.4001961200.com |
| 13 | 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<br>法定代表人:陈占维<br>联系人:李鹏<br>电话:0411-82308602<br>传真: 0411-82311420<br>客服电话:400-664-0099<br>网址:www.bankofdl.com |
| 14 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号<br>法定代表人:金煜<br>联系人:王笑<br>客服电话:95594<br>传真:021-684761111<br>网址:www.bosc.cn |
| 15 | 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<br>法定代表人:郭志文<br>联系人:吴昊、冯小航<br>电话:0451-86779608<br>传真:0451-86779218<br>客服电话:95537<br>网址:www.hrbb.com.cn |
| 16 | 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<br>法定代表:何沛良<br>联系人:林培珊、杨亢<br>客服电话:0769-961122<br>电话:0769-22866254<br>网址:www.drcbank.com |
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号<br>法定代表人:杨德红<br>联系人:芮敏祺<br>电话:021-38676161<br>传真:021-38670161<br>客服电话:95521<br>网址:www.gtja.com |
| 18 | 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<br>法定代表人:王常青<br>联系人:许梦园<br>电话:010-85156398<br>传真:010-65182261<br>客服电话:95587 4008-888-108<br>网址:www.csc108.com |
| 19 | 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<br>法定代表人:何如<br>联系人:周杨<br>电话:0755-82130833<br>传真:0755-82133952<br>客服电话:95536<br>网址:www.guosen.com.cn |
| 20 | 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<br>法定代表人:宫少林<br>联系人:黄婵君<br>电话:0755-82960167<br>传真:0755-83734343<br>网址:www.newone.com.cn<br>客服电话:400-888-8111/95565 |
| 21 | 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<br>法定代表人:陈有安<br>联系人:邓颜<br>电话:010-66568292<br>传真:010-66568990<br>客服电话:400-8888-888<br>网址:www.chinastock.com.cn |
| 22 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址:上海市广东路 689 号<br>法定代表人:王开国<br>联系人:李笑鸣<br>电话:021-23219000<br>传真:021-63602722<br>客服电话:95553<br>网址:www.htsec.com |
| 23 | 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<br>法定代表人:李梅<br>联系人:黄莹<br>电话:021-33388211<br>客服电话:95523 4008895523<br>网址:www.swhysc.com |
| 24 | 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<br>法定代表人:兰荣<br>联系人:谢高得<br>电话:021-38565785<br>传真:021-38565783<br>客服电话:400-888-8123<br>网址:www.xyzq.com.cn |
| 25 | 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<br>法定代表人:张建军<br>联系人:甘蕾<br>电话:020-38286026<br>传真:020-38286588<br>客服电话:400-888-8133<br>网址:www.wlzq.com.cn |
| 26 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号<br>法定代表人:范力<br>联系人:陆晓<br>电话:0512-62938521<br>传真:0512-65588021<br>全国客服电话:95330<br>网址:www.dwzq.com.cn |
| 27 | 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<br>法定代表人:潘鑫军<br>联系人:吴宇<br>电话:021-63325888<br>传真:021-63326173<br>客服电话:95503<br>网址:www.dfzq.com.cn |
| 28 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址:上海市西藏中路 336 号<br>法定代表人:郁忠民<br>联系人:张瑾<br>电话:021-53519888<br>传真:021-53519888<br>客服电话:021-962518<br>网址:www.962518.com |
| 29 | 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<br>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<br>法定代表人:曾小普<br>联系人:徐美云<br>电话:0791-6285337<br>传真:0791-6288690<br>网址:www.gsstock.com |
| 30 | 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<br>法定代表人:薛峰<br>联系人:刘晨、李芳芳<br>电话:021-22169999<br>传真:021-22169134<br>客服电话:95525、10108998、400-888-8788<br>网址:www.ebscn.com |
| 31 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼<br>法定代表人:卢长才<br>联系人:王飞<br>电话:0755-83199511<br>客服电话:0755-83199511<br>传真:0755-83199545<br>网址:www.csco.com.cn |
| 32 | 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)<br>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<br>法定代表人:孙树明<br>联系人:黄岚<br>电话:020-87555888<br>传真:020-87555305<br>客服电话:95575<br>网址:www.gf.com.cn |
| 33 | 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<br>法定代表人:张佑君<br>联系人:侯艳红<br>电话:010-60838888<br>传真:010-60836029<br>网址:www.cs.ecitic.com |
| 34 | 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<br>办公地址:天津市河西区宾水道 8 号<br>法定代表人:杜庆平<br>联系人:王兆权<br>电话:022-28451861<br>传真:022-28451892<br>客服电话:400-651-5988<br>网址:www.bhzq.com |
| 35 | 中信证券(山东)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<br>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)<br>法定代表人:杨宝林<br>联系人:赵艳青<br>电话:0532-85023924<br>传真:0532-85022605<br>客服电话:95548<br>网址:www.citicssd.com |
| 36 | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址:南京市江东中路 228 号<br>办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼<br>法定代表人:周易<br>联系人:庞晓芸<br>电话:0755-82492193<br>网址:www.htzq.com.cn<br>客服电话:95597 |
| 37 | 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<br>法定代表人:崔少华<br>联系人:奚博宇<br>电话:027-65799999<br>传真:027-85481900<br>客服电话:95579<br>网址:www.95579.com |
| 38 | 国海证券股份有限公司 | 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号<br>法定代表人:张雅锋<br>联系人:牛孟宇<br>电话:0755-83709350<br>传真:0755-83704850<br>客服电话:95563<br>网址:www.ghzq.com.cn |
| 39 | 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<br>办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层<br>法定代表人:菅明军<br>联系人:程月艳、耿铭<br>电话:0371-65585670<br>传真:0371-65585665<br>客服电话:400-813-9666/0371-967218<br>网址:www.ccnew.com |
| 40 | 中泰证券股份有限公司 | 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号<br>办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号<br>法定代表人:李玮<br>联系人:吴阳<br>电话:0531-68889155<br>传真:0531-68889185<br>客服电话:95538<br>网址:www.zts.com.cn |
| 41 | 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<br>法定代表人:王连志<br>联系人:陈剑虹<br>联系电话:0755-82825551<br>传真:0755-82558355<br>客服电话:400-800-1001<br>网址:www.essence.com.cn |
| 42 | 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<br>法定代表人:庞介民<br>联系人:王旭华<br>电话:0471-4972343<br>传真:0471-4961259<br>客服电话:0471-4961259<br>网址:www.cnht.com.cn |
| 43 | 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<br>法定代表人:高涛<br>联系人:张鹏<br>电话:0755-82023442<br>传真:0755-82026539<br>网址:www.china-invs.cn<br>客服电话:400-600-8008、95532 |
| 44 | 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<br>法定代表人:王勇<br>联系人:赵钦<br>电话:0592-5161642<br>传真:0592-5161140<br>客服电话:0592-5163588<br>网址:www.xmzq.cn |
| 45 | 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<br>法定代表人:陈林<br>联系人:刘闻川<br>电话:021-68778081<br>传真 021-68778117<br>客服电话:400-820-9898<br>网址:www.cnhbstock.com |
| 46 | 中国国际金融股份有限公司 | 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<br>法定代表人:李剑阁<br>联系人:罗文雯<br>电话:010-65051166<br>传真:010-65051156<br>网址:www.cicc.com.cn |
| 47 | 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<br>法定代表人:黄金琳<br>联系人:张腾<br>电话:0591-87278701<br>传真:0591-87841150<br>客服电话:0591-96326<br>网址:www.hfzq.com.cn |
| 48 | 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<br>法定代表人:林义相<br>联系人:林爽<br>电话:010-66045608<br>传真:010-66045527<br>客服电话:010-66045678<br>网址:www.txsec.com |
| 49 | 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<br>法定代表人:高冠江<br>联系人:唐静<br>电话:010-88656100<br>传真:010-88656290<br>客服电话:400-800-8899<br>网址:www.cindasc.com |
| 50 | 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<br>法定代表人:赵大建<br>联系人:李微<br>电话:010-59355941<br>传真:010-66553791<br>客服电话:400-889-5618<br>网址:www.e5618.com |
| 51 | 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<br>法定代表人:李晓安<br>联系人:李昕田<br>电话:0931-8888088<br>传真:0931-4890515<br>客服电话:0931-4890100、4890619、4890618<br>网址:www.hlzqgs.com |
| 52 | 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<br>法定代表人:凤良志<br>联系人:祝丽萍<br>电话:0551-2257012<br>传真:0551-2272100<br>客服电话:95578<br>网址:www.gyzq.com.cn |
| 53 | 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<br>法定代表人:刘建武<br>联系人:冯萍<br>电话:029-87406488<br>传真:029-87406387<br>客服电话:95582<br>网址:www.westsecu.com |
| 54 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层<br>法定代表人:谢永林<br>联系人:周一涵<br>电话:021-38637436<br>传真:021-33830395<br>客服电话:95511-8<br>网址:stock.pingan.com |
| 55 | 德邦证券股份有限公司 | 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼<br>法定代表人:姚文平<br>联系人:朱磊<br>电话:021-68761616<br>传真: 021-68767880<br>客服电话:4008888128<br>网址:www.tebon.com.cn |
| 56 | 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<br>法定代表人:王宜四<br>联系人:史江蕊<br>电话:010-64818301<br>传真:010-64818443<br>客服电话:400-88-95335<br>网址:www.avicsec.com |
| 57 | 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<br>法定代表人:刘化军<br>联系人:李涛<br>电话:0519-88157761<br>传真:0519-88157761<br>客服电话:400-888-8588<br>网址:www.longone.com.cn |
| 58 | 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<br>法定代表人:雷杰<br>联系人:郭瑞军<br>电话:0731-85832503<br>传真:0731-85832214<br>客服电话:95571<br>网址:www.foundersc.com |
| 59 | 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<br>法定代表人:侯巍<br>联系人:郭熠<br>电话:0351-8686659<br>传真:0351-8686619<br>客服电话:400-666-1618、95573<br>网址:www.i618.com.cn |
| 60 | 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<br>法定代表人:宋德清<br>联系人:黄恒<br>电话:010-58568235<br>传真:010-58568062<br>客服电话:010-58568118<br>网址:www.hrsec.com.cn |
| 61 | 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<br>法定代表人:孔佑杰<br>联系人:陈韦杉<br>电话:010-66413306<br>传真:010-66412537<br>客服电话:010-88086830<br>网址:www.rxzq.com.cn |
| 62 | 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<br>法定代表人:孙名扬<br>联系人:张宇宏<br>电话:0451-82336863<br>传真:0451-82287211<br>客服电话:400-666-2288<br>网址:www.jhzq.com.cn |
| 63 | 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<br>法定代表人:刘东<br>联系人:林洁茹<br>电话:020-88836655<br>传真:020-88836654<br>客服电话:020-961303<br>网址:www.gzs.com.cn |
| 64 | 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<br>法定代表人:李刚<br>联系人:王姣<br>电话:029-68633210<br>客服电话:400-860-8866<br>网址:www.kysec.cn |
| 65 | 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<br>法定代表人:李工<br>联系人:汪燕<br>电话:0551-65161675<br>传真:0551-65161600<br>客服电话:4008096518<br>网址:www.huaan.com |
| 66 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元<br>法定代表人:俞洋<br>联系人:王逍<br>电话:021-64339000<br>客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918<br>网址:www.cfsc.com.cn |
| 67 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号<br>办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号<br>法定代表人:冉云<br>联系人:贾鹏<br>电话:028-86690058<br>传真:028-86690126<br>客户服务电话: 4006600109<br>网址:www.gjzq.com.cn |
| 68 | 中信期货股份有限公司 | 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 13 层 1301-1305 室、14 层<br>办公地址: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 13 层 1301-1305 室、14 层<br>法定代表人:张皓<br>联系人:洪诚<br>电话:0755-23953913<br>传真:0755-83217421<br>网址: www.citicsf.com |
| 69 | 申万宏源西部证券有限公司 | 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br>法定代表人:李季<br>联系人:王怀春<br>电话:0991-2307105<br>传真:0991-2301927<br>客服电话:4008000562<br>网址:www.hysec.com |
| 70 | 华西证券股份有限公司 | 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦<br>办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦<br>法定代表人:杨炯洋<br>联系人:谢国梅<br>联系电话:010-52723273<br>传真:028-86150040<br>客户服务电话:95584<br>网址:www.hx168.com.cn |
| 71 | 九州证券股份有限公司 | 注册地址:青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼<br>法定代表人:曲国辉<br>客服电话:95305<br>网址:www.jzsec.com |
| 72 | 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<br>法定代表:李镇西<br>法定代表:刘芳<br>电话:0472-5189051<br>电话:0472-5189057<br>客服电话:96016(北京、内蒙古地区)<br>网址: www.bsb.com.cn |
| 73 | 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<br>法定代表:颜廷军<br>联系人:周淑贞<br>电话:0536-5293756<br>传真:0536-5293756<br>客服电话:0536-96633 |
| 74 | 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<br>法定代表:阎俊生<br>客服电话:95105588<br>网址:www.jshbank.com |
| 75 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号<br>法定代表人:陆华裕<br>客服电话:95574<br>网址:www.nbcb.com.cn |
| 76 | 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<br>法定代表:王自忠<br>联系人:朱芳<br>电话:0512-96065<br>客服电话:0512-96065<br>传真:051256968259<br>网址:www.zrcbank.com |
| 77 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址:广东省越秀区东风东路 713 号<br>法定代表人:杨明生<br>电话:020-38322888<br>传真:020-87310955<br>客服电话:400-830-8003<br>网址:www.cgbchina.com.cn |
| 78 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号<br>法定代表人:王兰凤<br>电话:0512-69868365<br>传真:0512-69868370<br>客服电话:0512-96067<br>网址:www.suzhoubank.com |
| 79 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:常州市和平中路 413 号<br>法定代表:陆向阳<br>联系人:包静<br>电话:0519-89995170<br>传真:0519-89995170<br>客服电话:(0519)96005<br>网址:www.jnbank.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:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室<br>办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋<br>法定代表人:汪静波<br>联系人:李娟<br>电话:021-38602377<br>传真:021-38509777<br>客服电话:400-821-5399<br>网址:www.noah-fund.com |
| 2 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号<br>办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室<br>法定代表人:杨文斌<br>联系人:薛年<br>电话:021-20613999<br>传真:021-68596916<br>客服电话:400-700-9665<br>网址:www.ehowbuy.com |
| 3 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室<br>办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F<br>法定代表人:陈柏青<br>联系人:韩爱彬<br>电话:0571-28829790<br>传真:0571- 26698533<br>客服电话:4000-766-123<br>网址:www.fund123.cn |
| 4 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801<br>办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801<br>法定代表人:薛峰<br>联系人:童彩平<br>电话:0755-33227950<br>传真:0755-82080798<br>客服电话:4006-788-887<br>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<br>办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层<br>法定代表人:张跃伟<br>联系人:何昳<br>电话:021-58788678-8201<br>传真:021—58787698<br>客服电话:400-820-2899<br>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<br>法定代表人:闫振杰<br>联系人:焦琳<br>电话:010-62020088-8288<br>传真:010-62020088-8802<br>客服电话:4008886661<br>网址:www.myfund.com |
| 7 | 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<br>法定代表:费晓燕<br>联系人:袁丽萍<br>电话:0510-82758877<br>传真:0510-88555858<br>客服电话:0510-9688988<br>网址: www.jsjbl.com |
| 8 | 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 号楼二层<br>办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座<br>法定代表:其实<br>联系人:朱钰<br>电话:021-54509977<br>传真:021-64383798<br>客服电话:4001818188<br>网址:www.1234567.com.cn |
| 9 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室<br>办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br>法定代表:李招弟<br>联系人:李艳<br>电话:010-59497361<br>传真:010-64788016<br>客服电话:400-876-9988<br>网址:www.zscffund.com |
| 10 | 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<br>法定代表:李兴春<br>联系人:叶志杰<br>电话:021-50583533<br>传真:021-50583633<br>客服电话:400-921-7755<br>网址:www.leadfund.com.cn |
| 11 | 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<br>办公地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室<br>法定代表:齐凌峰<br>联系人:阮志凌<br>电话:010-82151989<br>传真:010-82158830<br>客服电话:400-158-5050<br>网址:www.9ifund.com |
| 12 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室<br>办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富<br>法定代表:徐黎云<br>联系人:孙成岩<br>电话:0571-88337888<br>传真:0571-56899710<br>客服电话:400-068-0058<br>网址:www.jincheng-fund.com |
| 13 | 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<br>办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208<br>法定代表人:吴雪秀<br>联系人:徐越<br>客服电话:400-001-1566<br>联系电话:010-88312877<br>网址:www.yilucaifu.com |
| 14 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室<br>办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层<br>法定代表人:燕斌<br>联系人:兰敏<br>电话:021-52822063<br>传真:021-52975270<br>客服电话:400-166-6788<br>网址:www.66zichan.com |
| 15 | 上海汇付金融服务有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层<br>办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼<br>法定代表人:金佶<br>联系人:陈云卉<br>客服电话:400-821-3999<br>手机客户端:天天盈基金 |
| 16 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元<br>办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼<br>法定代表人:鲍东华<br>客户服务电话:400-821-9031<br>网站:www.lufunds.com |
| 17 | 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号<br>法定代表人:林卓<br>电话:0411-88891212<br>传真:0411-84396536<br>客服电话:4006411999<br>网址:www.taichengcaifu.com |
| 18 | 北京钱景基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012<br>法定代表人:赵荣春<br>电话:010-57418829<br>传真:010-57569671<br>客服电话:400-893-6885<br>网址: www.qianjing.com |
| 19 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元<br>办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层<br>法定代表人:胡伟<br>客户服务电话:400-618-0707<br>网址:www.hongdianfund.com |
| 20 | 北京微动利投资管理有限公司 | 注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室<br>法定代表人:梁洪军<br>客户服务电话:400-819-6665<br>网址:www.buyforyou.com.cn |
| 21 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司<br>公司地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层<br>客户服务电话:400-166-1188<br>法定代表人:张彦<br>联系人:文雯<br>电话:010-83363101<br>网址:8.jrj.com.cn |
| 22 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室<br>法定代表:陈继武<br>联系人: 李晓明<br>电话:021-63333319<br>传真:021-63333390<br>客服电话:4006-433-389<br>网址:www.lingxianfund.com |
| 23 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室<br>办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室<br>法定代表:刘鹏宇<br>联系人:杨涛<br>电话:0755-83999907-815<br>传真:0755-83999926<br>客服电话:0755-83999907<br>网址:www.jinqianwo.cn |
| 24 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491<br>办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 单元<br>法定代表:肖雯<br>联系人:李孟军<br>电话:18500050725<br>传真:021-63333390<br>客服电话:020-89629099<br>网址:www.yingmi.cn |
| 25 | 上海万得投资顾问有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座<br>法定代表:王廷富<br>联系人:姜吉灵<br>电话:021-51327185<br>传真:021-50710161<br>客服电话:400-821-0203 |
| 26 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号(苏宁总部)<br>法定代表:钱燕飞<br>联系人:喻明明<br>电话:025-66996699-884131<br>传真:025-66008800-884131<br>客服电话:95177<br>网址:www.snjijin.com |
| 27 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108<br>法定代表:王伟刚<br>联系人:丁向坤<br>电话:010-56282140<br>传真:010-62680827<br>客服电话:400-619-9059<br>网址:www.hcjijin.com |
| 28 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br>法定代表:梁蓉<br>联系人:李婷婷<br>电话:010-66154828<br>传真:010-63583991<br>客服电话:400-6262-818<br>网址:www.5irich.com |
| 29 | 北京格上富信投资顾问有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室<br>办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室<br>法定代表:李悦章<br>联系人:曹庆展<br>电话:010-68983311<br>传真:010-65983333<br>客服电话:400-066-8586<br>网址:www.igesafe.com |
| 30 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06<br>办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院<br>法定代表:江卉<br>联系人:赵德赛<br>电话:010-89188343<br>客服电话:95118<br>网址:fund.jd.com |
| 31 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507<br>办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507<br>法定代表:钟斐斐<br>联系人:戚晓强<br>电话:010-61840688<br>传真:010-61840699<br>客服电话:4000618518<br>APP下载网址:danjuanapp.com |
| 32 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室<br>办公地址: 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室<br>法定代表:周斌<br>联系人:张鼎<br>电话:010-59313555<br>传真:010-59313586<br>客服电话:4008980618<br>网址:www.chtfund.com |
| 33 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室<br>办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层<br>法定代表:李一梅<br>联系人:仲秋玥<br>电话:010-88066632<br>传真:010-88066552<br>客服电话:400-817-5666<br>网址:www.amcfortune.com |
| 34 | 上海通华财富资产管理有限公司 | 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室<br>办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼<br>法定代表:兰奇<br>联系人:庄洁茹<br>电话:021-60818110<br>客服电话:95156 转 5<br>网址:www.tonghuafund.com |

(下转 B43 版)