

国泰君安灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第二号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司

重要提示 本基金经中国证监会... 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整...

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... 基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为最低收益...

基金的投资业绩并不预示其未来表现... 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则...

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... 基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为最低收益...

投资者应当认真阅读基金合同、基金销售服务协议等信息披露文件... 基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为最低收益...

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》... 基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为最低收益...

本基金基金合同于2015年4月22日生效... 基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为最低收益...

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

Table with 2 columns: 股东名称, 持股比例. Lists shareholders like 中国建设银行股份有限公司 (49%), 光大证券股份有限公司 (30%), etc.

(二)基金管理人管理基金的基本情况 截至2018年10月22日,本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金...

1. 直销机构 (1)直销机构名称 名称:国泰基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

2. 其他销售机构 (1)销售银行及券商 序号 机构名称 机构信息

Table with 3 columns: 序号, 机构名称, 机构信息. Lists various banks and securities firms like 中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, etc.

(2)第三方销售机构 序号 机构名称 机构信息

Table with 3 columns: 序号, 机构名称, 机构信息. Lists third-party sales institutions like 诺亚正行基金销售有限公司, 上海好买基金销售有限公司, etc.

4. 本基金基金经理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

(二)主要成员情况 1. 董事成员 陈勇, 董事长, 硕士研究生, 高级经济师...

2. 高级管理人员 樊利辉, 董事长, 硕士研究生, 高级经济师...

3. 基金经理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

4. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

5. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

6. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

7. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

8. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

9. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

10. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

11. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

12. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

13. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

14. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

15. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

16. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

17. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

18. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

19. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

20. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

21. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

22. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

23. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

24. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

25. 基金经理助理 樊利辉, 博士, 12年证券基金从业经历...

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司

投资决策委员会成员组成如下: 主任委员:樊利辉 副主任委员:周向明

周向明:总经理 陈星:副总经理 吴昊:固收投资总监,绝对收益投资(事业)部总监

刘伟:权益投资总监,权益投资(事业)部负责人 吴昊:海外投资总监,国际业务部总监

6.上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 二、基金托管人情况 (一)基金托管人情况

1. 基本情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

2. 主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产管理部总经理,曾任职于大成基金管理

有限公司,招商银行有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,上海银行股份有限公司,聚信投资等。

3. 基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。

广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的完整性和独立性,切实维护基金持有人的合法权益。

4. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

5. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

6. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

7. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

8. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

9. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

10. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

11. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

12. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

13. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

14. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

15. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

16. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

17. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

18. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

19. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

20. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

21. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

22. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

23. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

24. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

25. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

26. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

27. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

28. 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林广穆 联系人:陈静 电话:020-66621111

13. 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号 朝恒大厦 1401室 1000室

14. 鼎晖资产管理(上海)有限公司 法定代表人:赵学军 联系人:刘坤川

15. 首信资管(北京)基金销售有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

16. 一铭财富(北京)基金销售有限公司 法定代表人:吴昊 联系人:陈静

17. 北京瑞泰基金销售有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

18. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

19. 浙江金观诚基金销售有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

20. 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

21. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

22. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

23. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

24. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

25. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

26. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

27. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

28. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

29. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

30. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

31. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

32. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

33. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

34. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

35. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

36. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

37. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

38. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

39. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

40. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

41. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

42. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

43. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

44. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

45. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

46. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

47. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

48. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

49. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

50. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

51. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

52. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

53. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

54. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

55. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

56. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

57. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

58. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

59. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

60. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

61. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

62. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

63. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

64. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

65. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

66. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

67. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

68. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

69. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

70. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

71. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

72. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

73. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

74. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

75. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

76. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

77. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

78. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

79. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

80. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

81. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

82. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

83. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

84. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

85. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

86. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

87. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

88. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

89. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

90. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

91. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

92. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

93. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

94. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

95. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

96. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

97. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

98. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

99. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

100. 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:李志刚 联系人:王明

(二)登记机构名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层1-1层 法定代表人:陈勇 联系人:辛怡 联系电话:021-31081800 客户服务专线:400-888-6888,021-31089000 (三)出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 负责人:李丹 联系电话:021-23238888 联系人:魏佳亮 (四)审计会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展银大厦50层单元 联系电话:021-23238888 联系人:魏佳亮