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

（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：宁波银行股份有限公司

重要提示

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更名而来。

国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】1452 号文批准公开募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自 2013 年 12 月 18 日起向社会公开发行，募集结束后符合成立条件，于 2013 年 12 月 30 日成立，于 2014 年 1 月 3 日开放申购、赎回，并于 2014 年 1 月 16 日上市交易。

自 2014 年 1 月 30 日起基金名称由“国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”变更为“国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

自 2015 年 3 月 23 日起国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）+1%”，变更为“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”。

自 2015 年 11 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码并对本基金的基金合同作相应修改。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015 年 11 月 16 日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为 A 类基金份额。具体内容请阅 2015 年 11 月 17 日披露的《关于国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。

依据《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》、《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2017 年 11 月 20 日起至 2017 年 12 月 20 日 17:00 止。会议审议通过了《关于修改国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，决议内容如下：“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》和《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》有关规定，同意修改国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的投资范围、投资比例限制、业绩比较基准、管理费率、投资策略等，同时根据现行有效的法律法规相应修订《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。为实施修订本基金基金合同的方案，授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜，包括但不限于根据《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同修改说明书》相关内容对本基金基金合同进行修订等。” 本基金修订后的基金合同自基金份额持有人大会决议生效公告之日即 2017 年 12 月 25 日起生效，原基金合同自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于 2017 年 12 月 25 日披露的《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

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变更注册，但中国证监会对国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的核准以及对国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险，本基金的特定风险、其他风险等。

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。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

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，投资人申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，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也不构成对本基金业绩表现的保证。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。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 2018 年 12 月 30 日，投资组合报告为 2018 年 4 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 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：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－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）38569000，4008888688
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 2018 年 12 月 30 日，本基金管理人共管理 97 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)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，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、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、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、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、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、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、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、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、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰鑫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、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、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、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、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、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来。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，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 1 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 2 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 3 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 3 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 1 月至 2016 年 8 月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015 年 3 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。

方志斌，董事，硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任职宝钢国际经营财务部。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017 年 12 月起任公司董事。

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，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。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 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年至 1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017 年任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。

吕胜，董事，硕士。1991 年 7 月至 1994 年 6 月，在水利水电规划设计总院任科员。1994 年 6 月至 1997 年 1 月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997 年 1 月至 2003 年 1 月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003 年 1 月至 2008 年 1 月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008 年 1 月至 2008 年 8 月，在国网信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008 年 8 月至 2017 年 12 月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017 年 12 月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员。2018 年 3 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，23 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 月在中国建银投资有限责任公司工作，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，先后任助教、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。

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。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部 / 企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年 8 月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017 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 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月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 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起任权益投资总监。2015 年 8 月起任公司职工监事。

倪蓥，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，历任信息技术部总监、运营管理部总监，现任公司总经理助理。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，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。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。

李辉，大学本科，19 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。

封雪梅，硕士研究生，21 年金融从业经历，曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015 年 1 月至 2018 年 7 月在国寿安保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20 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，担任公司督察长。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

樊利安，硕士，13 年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014 年 10 月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 1 月至 2018 年 8 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 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，2015 年 5 月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起兼任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2018 年 2 月任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2017 年 1 月任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）的基金经理，2016 年 5 月至 2017 年 11 月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 8 月至 2018 年 8 月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 10 月至 2018 年 4 月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 11 月至 2018 年 12 月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月起兼任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 3 月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 8 月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 9 月任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任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的基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 9 月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 7 月至 2018 年 9 月任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月至 2018 年 9 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理，2018 年 1 月至 2018 年 5 月任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2018 年 8 月任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 9 月起兼任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理。2015 年 5 月至 2016 年 1 月任研究部副总监，2016 年 1 月至 2018 年 7 月任研究部副总监（主持工作），2018 年 7 月起任研究部总监。

（2）历任基金经理

自 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 5 月 6 日由张一格担任本基金的基金经理，2014 年 5 月 7 日至 2014 年 10 月 20 日由张一格和黄焱共同担任本基金的基金经理，自 2014 年 10 月 21 日至 2015 年 2 月 24 日由张一格、黄焱、樊利安共同担任本基金的基金经理，自 2015 年 2 月 25 日至 2016 年 7 月 4 日由黄焱、樊利安共同担任本基金的基金经理。自 2016 年 7 月 5 日起至今由樊利安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
吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监
邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人
吴向军：海外投资总监、国际业务部总监
胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）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

（一）基本情况

名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
注册日期：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：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
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
托管部门联系人：王海燕
电话：0574－89103171

（二）主要人员情况

截至 2018 年 12 月底，宁波银行资产托管部共有员工 95 人，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。

截至 2018 年 12 月底，宁波银行共托管 56 只证券投资基金，证券投资基金托管规模 920.14 亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

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 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	电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 电话：021－31081738 联系人：李静姝

（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
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：田国立 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：李建红 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	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：林培珊、杨亢 客服电话：0769－961122 电话：0769－22866254 网址：www.drcbank.com
6	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 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021－38676161 传真：021－38670161 客服电话：95521 网址：www.gtja.com
7	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：许梦园 电话：010－85156398 传真：010－65182261 客服电话：95587 4008－888－108 网址：www.csc108.com
8	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：周杨 电话：0755－82130833 传真：0755－82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
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 2－6 层 办公地址：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：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010－83574507 传真：010－83574807 客服电话：4008－888－888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn
10	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021－63602722 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
11	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：95523 4008895523 网址：www.swhysc.com
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：甘蕾 电话：020－38286026 传真：020－38286588 客服电话：95322 网址：www.wlzq.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、李芳芳 电话：021－22169999 传真：021－22169134 客服电话：95525、10108998、400－888－8788 网址：www.ebscn.com
15	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：张佑君 联系人：侯艳红 客服电话：95548 传真：010－60836029 网址：www.cs.ecitic.com
16	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 电话：0531－89606165 传真：0532－85022605 客服电话：95548 网址：sd.citics.com
17	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 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 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755－82492193 网址：www.htzq.com.cn 客服电话：95597
18	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：崔少华 联系人：奚博宇 电话：027－65799999 传真：027－85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com
19	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 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.zts.com.cn
20	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：王连志 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
21	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：高涛 联系人：张鹏 电话：0755－82023442 传真：0755－82026539 网址：www.china－invs.cn 客服电话：400－600－8008、95532
22	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
23	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 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
24	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：95321 网址：www.cindasc.com
25	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 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 电话：021－38637436 传真：021－33830395 客服电话：95511－8 网址：stock.pingan.com
26	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
27	国都证券股份有限公司	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 联系人：黄静 电话：010－84183333 传真：010－84183311－3389 客服电话：4008188118 网址：www.guodu.com
28	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
29	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 法定代表人：俞洋 联系人：王逍 电话：021－64339000 客服电话：021－32109999；029－68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn
30	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 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：028－86690058 传真：028－86690126 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
31	中信期货有限公司	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 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 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 客服电话：400－990－8826 传真：0755－83217421 网址：www.citicsf.com
32	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 法定代表人：李季 联系人：王怀春 电话：0991－2307105 传真：0991－2301927 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com
33	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 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 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010－52723273 传真：028－86150040 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn
34	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 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn
35	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 法定代表：陆向阳 联系人：包静 电话：0519－89995170 传真：0519－89995170 客服电话：(0519)96005 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	诺亚正行基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：021－38602377 传真：021－38509777 客服电话：400－821－5399 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 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 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	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 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 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 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 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 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 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 法定代表人：张跃伟 联系人：何昳 电话：021－58788678－8201 传真：021 － 58787698 客服电话：400－820－2899 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有限公司	注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571－88911818－8653 传真：0571－86800423 客服电话：4008－773－772 0571－88920897 网址：www.5ifund.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 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表：其实 联系人：朱钰 电话：021－54509977 传真：021－64383798 客服电话：4001818188 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 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04－08 法定代表：李招弟 联系人：李艳 电话：010－59497361 传真：010－64788016 客服电话：400－876－9988 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 法定代表：李兴春 联系人：叶志杰 电话：021－50583533 传真：021－50583633 客服电话：400－921－7755 网址：www.leadfund.com.cn
11	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(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 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 法定代表：徐黎云 联系人：孙成岩 电话：0571－88337888 传真：0571－56899710 客服电话：400－068－0058 网址：www.jincheng－fund.com
12	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
13	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	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：400－6099－200 网址：www.yixinfund.com
14	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 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 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 客服电话：400－001－1566 联系电话：010－88312877 网址：www.yilucaifu.com
15	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：www.zcvc.com.cn
16	上海联泰基金销售有限公司	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 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021－52822063 传真：021－52975270 客服电话：400－166－6788 网址：www.66zichan.com
17	汇付基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 客服电话：400－821－3999 手机客户端：天天盈基金
18	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人：鲍东华 客户服务电话：400－821－9031 网站：www.lufunds.com
19	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 法定代表人：林卓 电话：0411－88891212 传真：0411－84396536 客服电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.com
20	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 法定代表人：赵荣春 电话：010－57418829 传真：010－57569671 客服电话：400－893－6885 网址：www.qianjing.com
21	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 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 法定代表人：胡伟 客户服务电话：400－618－0707 网址：www.hongdianfund.com
22	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 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 客户服务电话：400－166－1188 法定代表人：张彦 联系人：文雯 电话：010－83363101 网址：8.jrj.com.cn
23	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 法定代表：陈继武 联系人：李晓明 电话：021－63333319 传真：021－63333390 客服电话：4006－433－389 网址：www.lingxianfund.com
24	深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 法定代表：刘鹏宇 联系人：杨涛 电话：0755－83999907－815 传真：0755－83999926 客服电话：0755－83999907 网址：www.jinqianwo.cn
25	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－3491 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 法定代表：肖雯 联系人：李孟军 电话：18500050725 传真：021－63333390 客服电话：020－89629099 网址：www.yingmi.cn
26	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N－1、N－2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N－1、N－2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表：李昭琛 联系人：付文红 电话：010－62676405 传真：010－82607151 客服电话：010－62675369 网址：www.xincai.com
27	上海万得基金销售有限公司	注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021－51327185 传真：021－50710161 客服电话：400－821－0203 网址：www.520fund.com.cn
28	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 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1－5 号(苏宁总部) 法定代表：钱燕飞 联系人：喻明明 电话：025－66996699－884131 传真：025－66008800－884131 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com
29	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 法定代表：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010－56282140 传真：010－62680827 客服电话：400－619－9059 网址：www.hcjijin.com
30	万家财富基金销售(天津)有限公司	办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋大厦 A 座 5 层 法定代表：李修辞 联系人：邵玉磊 电话：010－59013795 网址：www.wanjiawealth.com
31	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表：梁蓉 联系人：李婷婷 电话：010－66154828 传真：010－63583991 客服电话：400－6262－818 网址：www.5irich.com
32	北京格上富信基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表：李悦章 联系人：曹庆展 电话：010－68983311 传真：010－65983333 客服电话：400－066－8586 网址：www.igesafe.com
33	北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603－06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 法定代表：江卉 联系人：赵德赛 电话：010－89188343 客服电话：95118 网址：fund.jd.com
34	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 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507 法定代表：钟斐斐 联系人：戚晓强 电话：010－61840688 传真：010－61840699 客服电话：4000618518 APP 下载网址：danjuanapp.com
35	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 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 法定代表：周斌 联系人：张鼎 电话：010－59313555 传真：010－59313586 客服电话：4008980618 网址：www.chtwm.com
36	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 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表：李一梅 联系人：仲秋玥 电话：010－88066632 传真：010－88066552 客服电话：400－817－5666 网址：www.amcfortune.com
37	通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 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 法定代表：兰奇 联系人：庄浩茹 电话：021－60818110 客服电话：95156 转 5 网址：www.tonghuafund.com
38	腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法定代表人：刘明军 联系人：白冰 电话：15112686889 客服电话：95017 网址：tenganxinxi.com

注：以上销售机构除特殊说明外仅销售本基金 A 类份额，本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构、北京钱景基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、深圳众禄基金融控股股份有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、中信证券（山东）股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司，如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务，详见本公司届时相关公告。

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）注册登记机构

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：周明
联系人：朱立元
电话：010－59378839
传真：010－59378907

（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：上海市浦东新区时代金融中心银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市浦东新区时代金融中心银城中路 68 号 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021－31358666
传真：021－31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛

（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：曾顺福
联系电话：021－61418888
经办注册会计师：曾浩、吴凌志
联系人：曾浩

四、基金的名称

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

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
4、基金份额的类别

自 2015 年 11 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码并对本基金的基金合同作相应修改。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015 年 11 月 16 日前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为 A 类基金份额。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

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、股指期货等金融工具、债券（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）、短期融资券等），资产支持证券、债券回购、银行存款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%；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，以使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。

（下转 B35 版）