关于国泰金龙债券证券投资基金变更业绩比较基准并相应修订基金合同的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）管理的国泰金龙债券证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2003年12月5日生效。本基金的业绩比较基准为“中信全债指数收益率”。

鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司近期将终止维护和发布中信全债指数，按照基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年9月1日起变更本基金的业绩比较基准并相应修订基金合同。现将本基金变更业绩比较基准并相应修订基金合同的具体事项公告如下：

一、业绩比较基准变更

自2015年9月1日起，本基金的业绩比较基准由“中信全债指数收益率”，变更为“中证综合债指数收益率”。

二、基金合同修订说明

基金合同“第十六条、基金的投资”中“一、国泰金龙债券基金”之“（九）业绩比较基准”，修订为：

“本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率。

中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准是适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金，或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，按有关规定及时公告，并报中国证监会备案，无需基金份额持有人大会审议。”

其他需要提示的事项：

1、本基金变更业绩比较基准并相应修订基金合同的事项不损害基金份额持有人的利益，亦不涉及基金合同当事人权利义务变化，依据法律法规和基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本基金管理人将在本基金更新的招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金变更业绩比较基准并相应修订基金合同的事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的基金合同、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

投资者可以通过可以拨打本公司全国统一客户服务电话（400-888-8688）或登录本公司网站（www.gtfund.com）获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：房地产B，基金代码：150117）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年8月24日，房地产B份额在二级市场的收盘价为0.598元，相对于当日0.4967元的基金份额净值，溢价幅度达到20.39%。截止2015年8月25日，房地产B份额二级市场的收盘价为0.538元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

一、房地产B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，由于房地产B份额内含杠杆机制的设计，房地产B份额净值的变动幅度将大于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰地产，基金代码：160218）净值和房地产A份额（场内简称：房地产 A，基金代码：150117）的份额净值的变动幅度，即房地产B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。房地产B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、房地产B份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月25日收盘，房地产B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后，房地产B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015 年8月26日

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之 B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰地产，基金代码：160218）、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：房地产A，基金代码：150117）、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之B 份额（场内简称：房地产B，基金代码：150118）将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年8 月25日收盘，房地产B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注房地产B份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

一、由于房地产A份额、房地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，房地产A份额、房地产B份额的折溢价率可能发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的房地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的房地产A份额与较高风险收益特征的国泰地产份额的情况，因此，原房地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 此外，国泰地产为跟踪国证房地产行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原房地产A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阈值当日，房地产B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日房地产B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰地产份额、房地产A份额、房地产B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停房地产A份额与房地产B份额的上市交易以及国泰地产份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话400-888-8688。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015 年8月26日

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：食品 B，基金代码：150199）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年8月24日，食品B份额在二级市场的收盘价为0.558元，相对于当日0.4521元的基金份额净值，溢价幅度达到23.42%。截止2015年8月25日，食品B份额二级市场的收盘价为0.502元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

一、食品B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，由于食品B份额内含杠杆机制的设计，食品B份额净值的变动幅度将大于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰食品，基金代码：160222）净值和食品A份额（场内简称：食品A，基金代码：150198）的份额净值的变动幅度，即食品B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。食品B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、食品B份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月25日收盘，食品B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后，食品B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年8月26日

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰食品，基金代码：160222）、食品A份额（场内简称：食品A，基金代码：150198）、食品B份额（场内简称：食品B，基金代码：150199）将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 8 月25日收盘，食品B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注食品B份额近期基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

一、由于食品A份额、食品B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，食品A份额、食品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、食品B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至初始杠杆水平。

三、食品A份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原食品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征食品A份额变为同时持有较低风险收益特征食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额的情况，因此，原食品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰食品为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原食品A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阈值当日，食品B的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，此折算基准日食品B的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰食品份额、食品A份额、食品B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停食品A份额与食品B份额的上市交易以及国泰食品份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话400-888-8688。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。？

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年8月26日

国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金特定申购期申购公告

重要提示

1、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中小成长ETF”）转型而成。依据生效的中小成长ETF基金份额持有人大会决议，中小成长ETF转型为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金，自2015年8月27日起，由《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》生效，原《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同日起失效。

2、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]563号文准予变更注册为本基金。中国证监会对本基金的变更注册，并不表明中国证监会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。

3、本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰新汽车份额是本基金基础份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。新汽车A份额和新汽车B份额通过场内的国泰新汽车份额按照1:1的基金份额配比自动分离或分拆而来，按照基金合同的约定，具有与国泰新汽车份额不同的风险收益特征。新汽车A份额的预期风险和预期收益较低，新汽车B份额由于内含杠杆机制的设计，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金，其净值的变动幅度将大于国泰新汽车份额和新汽车A份额净值的变动幅度，即新汽车B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。新汽车B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。新汽车A份额和新汽车B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰新汽车份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰新汽车份额，从而体现出本基金基础份额的风险收益特征。

4、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金特定申购期自2015年8月27日起至2015年9月25日止，期间只开放申购，不开放赎回。

6、本基金特定申购期申购与日常申购相比，不同点是对于特定申购期申购的场内国泰新汽车份额（如转型折算则以折算后份额计），在特定申购期结束后的第2个工作日，由基金管理人委托注册登记机构按照1：1 的基金份额配比自动分离为新汽车A 份额与新汽车B 份额，无需基金份额持有人申请。日常申购的场内国泰新汽车份额，由基金份额持有人提交分拆业务申请并经确认后，方可分拆为新汽车A 份额与新汽车B 份额。

本基金特定申购期申购的场所、申购的原则、申购的程序、申购的数量限制、申购的费用、申购份额的计算方式、拒绝或暂停申购的情形等业务规则与日常申购业务相同。有关日常申购业务的相关规则，请参见本基金招募说明书“第十一部分 国泰新汽车份额的申购、赎回与转换”。

7、基金份额转型折算与自动分离

特定申购期结束后的第2个工作日登记在册的基金份额（包括投资人进行特定申购期申购的基金份额和由中小成长ETF转型而来的基金份额），在保持基金资产净值总额不变的前提下，将变更登记为基金份额净值为1.0000元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。同时，对于场内国泰新汽车份额（包括投资人进行特定申购期场内申购的基金份额和由中小成长ETF转型而来的基金份额）转型折算后的份额，将按照1：1 的基金份额配比自动分离为新汽车A 份额与新汽车B 份额。

一、本基金基本情况

（一）基金名称：国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金

（二）基金简称：国泰国证新能源汽车指数分级

（三）场内简称：新汽车

（四）基金代码：160225

（五）基金运作方式和类型：契约型开放式、股票型基金

（六）存续期限：不定期

（七）本基金的分级份额

新汽车A份额：基金代码“150357”；基金简称“新汽车A”

新汽车B份额：基金代码“150358”；基金简称“新汽车B”

新汽车A份额与新汽车B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。新汽车A份额与新汽车B份额只上市交易，不开放申购赎回。

二、本基金特定申购期申购的相关规则

本基金的新汽车A份额、新汽车B份额不接受投资人的申购与赎回，只上市交易。投资人可通过场内或场外两种方式对国泰新汽车份额（基金代码：160225）进行申购与赎回。

（一）特定申购期

自2015年8月27日起至2015年9月25日止，特定申购期只开放申购，不开放赎回。

（二）特定申购期申购的场所

1、投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理国泰新汽车份额的场外申购业务。具体名单请见本公告第三部分“本基金的销售机构”。

投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理国泰新汽车份额的场内申购业务。办理国泰新汽车份额场内申购业务的销售机构为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。

基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

2、本基金特定申购期的申购通过场外、场内两种方式进行。投资人场外申购所得的份额，将被确认为国泰新汽车份额。投资人场内申购所得的份额，将在特定申购期结束后的第2个工作日，由基金管理人委托注册登记机构按照1:1的基金份额配比自动分离为新汽车A份额与新汽车B份额，无需基金份额持有人申请。

（三）特定申购期申购的原则

1、“未知价”原则，即申购价格以受理申请当日收市后计算的国泰新汽车份额的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购国泰新汽车份额以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理国泰新汽车份额的场内申购业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

（四）特定申购期申购的程序

1、申购的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出对国泰新汽车份额的申购申请。

2、申购的款项支付

投资人申购国泰新汽车份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

3、申购的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

（五）特定申购期申购的数量限制

本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），场外单笔申购的最低金额为100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人可多次申购，累计申购金额不设上限。

（六）特定申购期申购的费用

本基金不收取申购费用。

（七）特定申购期申购的份额计算方式

1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日国泰新汽车份额的基金份额净值为基准计算。

本基金国泰新汽车份额申购份额的计算方式如下：

申购份额=申购金额/T日国泰新汽车份额基金份额净值

场外申购国泰新汽车份额的份额计算结果按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购国泰新汽车份额的份额计算结果采用截位法保留至整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。

例：某投资人投资50,000.00元申购本基金，假设申购当日国泰新汽车份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24份

若投资人是场外申购，则所得份额为44,326.24份。若投资人是场内申购，则所得份额为44,326份，整数位后小数部分的申购份额（0.24份）对应的资金返还至投资人账户。具体计算公式为：

实际净申购金额=44,326×1.1280=49,999.73元

退款金额=50,000.00-49,999.73=0.27元

即投资人投资50,000.00元从场内申购本基金，则可得到44,326份国泰新汽车份额，同时应得退款0.27元。

2、国泰新汽车份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的国泰新汽车份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

三、本基金的销售机构

（一）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	注册地址：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	
		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

（二）场外销售机构

1、中国银行股份有限公司
住所：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

2、北京钱景财富投资管理有限公司
住址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法人代表：赵荣春
联系人：高静
电话：：400-893-6885
网址：http://www.qianjing.com/

3、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

4、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
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
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

5、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

6、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
客服电话：400-888-8111，95565
网址：www.newone.com.cn
招商证券在以下31个主要城市的81家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

7、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

8、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）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com

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：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

10、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

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：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

12、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：021-38565955
客服电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn

13、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

14、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

15、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

16、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
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

17、华泰证券股份有限公司
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：庞晓芸
电话：0755-82569143
网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597

18、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

19、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

20、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：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

21、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

22、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

23、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

24、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：0551-65161666
?客服电话：4008096518
网址：www.hazq.com

25、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

26、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

27、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

28、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：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com

宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、中山、郑州、台州、唐山、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市等共31个城市的80家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

29、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
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

30、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

31、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
法定代表人：刘建武
联系人：冯莘
电话：029-87406488
传真：029-87406387
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com

32、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：96326（福建省外请先拨0591）
网址：www.hfzq.com.cn

33、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

34、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：丁学东
联系人：杨菡宇
电话：010-65051166
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn

中金公司在北京、上海、深圳、杭州等地区下属营业部办理本基金的开户、认购等业务。

35、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
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：王迪
电话：021-64339000
传真：021-54668802
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn

36、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：0755-82026539，95532
客服电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn

37、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

江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等城市、42网点办理开放式基金的开户、认购等业务。

38、中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层D01室
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

39、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

40、长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2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

41、开源证券有限责任公司
住所：西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：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

42、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 ？
邮编：100032
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
客服电话：010-66045678
传真：010-66045527
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn

43、深圳众禄基金销售有限公司
地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn

44、上海天天基金销售有限公司
地址：上海徐汇区龙田路195号3C座9层
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

45、上海好买基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com

46、杭州数米基金销售有限公司
地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123??
网址：www.fund123.cn

47、上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com

48、浙江同花顺基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 3楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com

49、北京展恒基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

50、上海利得基金销售有限公司
地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表：盛大
客服电话：400-067-6266
网址：www.leadfund.com.cn

51、浙江金观诚财富管理有限公司
地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团13楼
法定代表：陆彬彬
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

52、嘉实财富管理有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4609-10单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

53、万银财富（北京）基金销售有限公司
地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：王斐
客服电话：400-081-6655
网址：www.wy-fund.com

54、北京增财基金销售有限公司
地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
客户电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn

55、一路财富（北京）信息科技有限公司
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
法定代表人：吴雪秀
客户服电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com

56、上海联泰资产管理有限公司