国泰鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2015年11月10日证监许可【2015】2559号文注册募集,本基金的基金合同于2015年12月30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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。

本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,因此将会有部分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动,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。本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金和一般混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。

本基金的保本期一般每3年为一个周期,但当某一保本期触发目标收益时该保本期将提前到期。

对于本基金第一个保本期而言,对于投资人认购并持有到当期保本期到期的基金份额,适用保本条款。本基金第一个保本期的投资金额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。在本基金第一个保本期,对于投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额,存在着仅能收回投资金额的可能性,对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。

对于本基金第一个保本期后的保本期而言,基金份额持有人进行过渡期申购并持有当期保本期到期的基金份额、基金份额持有人从本基金上一保本期默认选择转入并持有到当期保本期到期的基金份额(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额),适用保本条款。本基金第一个保本期后的各保本期的保本金额为在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额(包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的基金份额。进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额)在折算日所代表的资产净值。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资人。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

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。

投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资人应当认真阅读基金合同、基金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。

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6月30日,投资组合报告为2018年2季度报告,基金的业绩截止日为2018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: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:021-31089000,4008888688
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2018年6月30日,本基金管理人共管理99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、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(原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、国泰丰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、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、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、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、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、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安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。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

(一)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、建投传媒文化投资有限责任公司任监事长、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,22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。

(二)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、纪检监察室主任、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月至2018年3月兼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,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。

(三)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,16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,18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,硕士学位,19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3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。

(四)本基金的基金经理

(1)现任基金经理

吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,16年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报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月起兼任国泰民安增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9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月起兼任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月起兼任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监,2017年7月起任固收投资总监。

(2)历任基金经理

本基金自基金合同生效日起至2016年1月13日由邱晓华任基金经理,自2016年1月14日起至2017年8月10日由邱晓华与吴晨共同担任基金经理,自2017年8月11日起由吴晨担任本基金的基金经理。

(五)投资决策委员会

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员由公司高级管理人员、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: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

(六)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、基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

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、"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:陈四清　联系人:客户服务中心 客服电话:95566　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 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
3	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:彭纯　客服电话:95559 联系人:王菁　电话:021-58781234 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 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
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 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富　电话:021-61618888 联系人:高天、虞谷云　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 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
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客服电话:95580 网址:www.psbc.com
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 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
9	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安　联系人:陈玮 客服电话:95541　传真:022-58316259 网址:www.cbhb.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 法定代表人:郭少泉　联系人:叶旻 电话:0532-68629960　传真:0532-85709725 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国) 网址:www.qdccb.com
11	中原银行股份有限公司	注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 法定代表人:窦荣兴　联系人:牛映雪 电话:0371-85517710　传真:0371-85519869 客服电话:95186　公司网址:www.zybank.com.cn
12	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:吴昊、冯小航 电话:0451-86779608　传真:0451-86779218 客服电话:95537 网址:www.hrbb.com.cn
13	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表:王继康　联系人:卢媛薇、陈捷 客服电话:95313　电话:020-28852729 网址: www.grcbank.com
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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:邓颜 电话:010-66568292　传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn
19	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
20	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
21	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
22	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:400-888-8133　网址:www.wlzq.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	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:徐丽峰　联系人:周欣玲 电话:0791-86281305　传真:0791-86281305 网址:www.gsstock.com
25	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
26	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 电话:010-60838888　传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com
27	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
28	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 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:赵艳青 电话:0532-85023924　传真:0532-85022605 客服电话:95548　网址:www.citicssd.com
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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:王宜四　联系人:史江蕊 电话:010-64818301　传真:010-64818443 客服电话:400-88-95335　网址:www.avicsec.com
41	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
42	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
43	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:www.swsc.com.cn
44	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 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
45	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
46	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

序号	机构名称	机构信息
47	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
48	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 电话:0755-23953913　传真:0755-83217421 网址:www.citicsf.com
49	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
50	宏信证券有限责任公司	注册地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明　联系人:芮敏祺 电话:028-86199665　传真:028-86199079 客服电话:4008366366　网址:www.hxzq.cn
51	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
52	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:阎俊生 客服电话:95105588　网址:www.jshbank.com
53	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:www.zrcbank.com
54	恒丰银行股份有限公司	地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表: 蔡国华 客服电话:400-813-8888 网址:www.egbank.com
55	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 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868365　传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com
56	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(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 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:何映 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	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
10	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
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: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
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 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 法定代表: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
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:400-6099-200　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 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
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:www.zcvc.com.cn
18	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 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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	北京微动利基金销售有限公司	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 法定代表人:梁洪军 客户服务电话:400-819-6665 网址:www.buyforyou.com.cn
24	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
25	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
26	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
27	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 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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	天津万家财富资产管理有限公司	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
33	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
34	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
35	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 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
36	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
37	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
38	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
39	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:庄洁茹 电话:021-60818110　客服电话:95156转5 网址:www.tonghuafund.com
40	北京植信基金销售有限公司	注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表:于龙　联系人:吴鹏 电话:010-56075718　传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com
41	和耕传承基金销售有限公司	注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6F 法定代表:李淑慧　联系人:胡静华 电话:0371-85518396　传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com
42	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

(二)注册登记机构

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-19层
法定代表人:陈勇胜
联系人:辛怡
传真:021-31081800
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000

(三)保证人

名称:重庆三峡担保集团股份有限公司
住所:重庆市渝北区青枫北路12号3幢
办公地址:重庆市渝北区青枫北路12号3幢
法定代表人:李卫东
联系电话:023-63567296
传真:023-63567290

(四)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:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心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

(五)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)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:许康玮、魏佳亮

第四部分 基金的名称

国泰鑫保本混合型证券投资基金

第五部分 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:契约型开放式
3、基金的存续期间:不定期

第六部分 投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。

第七部分 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,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,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、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,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,但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产不高于基金资产的40%;债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的60%,其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%(其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。

如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

第八部分 投资策略

本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现保本和增值的目标。

1、采用CPPI策略进行资产配置

本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。

CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上,基金管理人的量化投资团队在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

2、股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。

3、债券投资策略

1)基本持有久期与保本期相匹配的债券,核心债券资产按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

4、股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后余额。本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标。

1)套保时机选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

2)期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

3)展期策略

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展期。

4)保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

5)流动性管理策略

利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

5、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。

6、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和《基金合同》基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。

7、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

8、权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)

本基金选择以各保本期同期限的3年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准的原因如下:

在目前国内金融市场环境下,银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金是保本型基金产品,保本期最长为3年,保本但不保证收益率。以3年期银行定期存款收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金基金份额持有人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化,或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时,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,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

第十部分 风险收益特征

本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

第十一部分 基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2018年6月30日。本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	19,175,953.42	4.76
	其中:股票	19,175,953.42	4.76
2	固定收益投资	366,345,264.00	90.92
	其中:债券	366,345,264.00	90.92
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	11,220,962.17	2.78
7	其他各项资产	6,169,651.91	1.53
8	合计	402,911,831.50	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	13,827,599.42	3.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	5,348,354.00	1.46
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	19,175,953.42	5.23

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	91,300	5,348,354.00	1.46
2	600056	中国医药	199,850	3,651,259.50	1.00
3	002035	华帝股份	134,300	3,280,949.00	0.89
4	000568	泸州老窖	34,622	2,107,094.92	0.57
5	300296	利亚德	110,000	1,416,800.00	0.39
6	000921	海信科龙	126,800	1,313,648.00	0.36
7	002798	帝欧家居	38,930	1,152,328.00	0.31
8	002450	康得新	58,800	905,520.00	0.25

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	33,528,900.00	9.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,000,000.00	5.45
	其中:政策性金融债	20,000,000.00	5.45
4	企业债券	247,300,100.00	67.41
5	企业短期融资券	10,060,000.00	2.74
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	6,891,264.00	1.88
8	同业存单	48,565,000.00	13.24
9	其他	-	-
10	合计	366,345,264.00	99.86

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	019585	18国债03	300,000	30,024,000.00	8.18
2	136547	16国发02	300,000	30,000,000.00	8.18
3	136702	16华润02	300,000	29,418,000.00	8.02
4	136687	16中泰01	300,000	29,409,000.00	8.02
5	136711	16国君G5	300,000	29,406,000.00	8.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	71,717.43
2	应收证券清算款	370,508.91
3	应收股利	-
4	应收利息	5,727,403.72
5	应收申购款	21.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,169,651.91

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113009	广汽转债	6,891,264.00	1.88

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002450	康得新	905,520.00	0.25	重大事项

第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2018年6月30日,并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年12月30日至2015年12月31日	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	-0.02%	0.00%
2016年度	0.40%	0.08%	2.75%	0.01%	-2.35%	0.07%
2017年度	2.89%	0.10%	2.75%	0.01%	0.14%	0.09%
2018年上半年	-0.58%	0.15%	1.36%	0.01%	-1.94%	0.14%
2015年12月30日至2018年6月30日	2.70%	0.10%	6.88%	0.01%	-4.18%	0.09%

注:本基金基金合同生效日为2015年12月30日。

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述"一、基金费用的种类中第3-9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、过渡期内本基金不计提管理费和托管费。

4、若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的"国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额,管理费按基金资产净值的1.50%的年费率计提,托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法和支付方式同上。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年2月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期;
2、更新了"第一部分 绪言"中的相关信息;
3、更新了"第二部分 释义"中的相关信息;
4、更新了"第三部分 基金管理人"中的相关信息;
5、更新了"第四部分 基金托管人"中的相关信息;
6、更新了"第五部分 相关服务机构"中的相关信息;
7、更新了"第八部分 基金份额的申购与赎回"中的相关信息;
8、更新了"第十二部分 基金的投资"中基金投资组合报告,为本基金2018年2季度报告的内容;
9、更新了"第十三部分 基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;
10、更新了"第十五部分 基金资产的估值"中的相关信息;
11、更新了"第十九部分 基金的信息披露"中的相关信息;
12、更新了"第二十部分 风险揭示"中的相关信息;
13、更新了"第二十三部分 托管协议的内容摘要"中的相关信息;
14、更新了"第二十四部分 对基金份额持有人的服务"中的相关信息;
15、更新了"第二十五部分 其他应披露事项",披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司
二零一八年八月十三日