（上接B065版）

61	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
62	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
63	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	
		法定代表人:雷杰	联系人:郭瑞军
		电话:0731-85832503	传真:0731-85832214
		客服电话:95571	网址:www.foundersc.com
64	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	
		法定代表人:侯巍	联系人:郭熠
		电话:0351-8686659	传真:0351-8686619
		客服电话:400-666-1618、95573	
		网址:www.i618.com.cn	
65	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	
		法定代表人:宋德清	联系人:黄恒
		电话:010-58568235	传真:010-58568062
		客服电话:010-58568118	网址:www.hrsec.com.cn
66	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
67	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
68	浙商证券股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7	
		法定代表人:吴承根	联系人:毛亚莉
		电话:021-64318893	传真:021-64713795
		客服电话:967777	网址:www.stocke.com.cn
69	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
70	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层	
		法定代表人:马金声	联系人:孙恺
		电话:010-83561149	传真:010-83561094
		客服电话:4006989898	网址:www.xsdzq.cn
71	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	
72	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
73	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	
		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	
74	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
75	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	
76	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
77	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	
78	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
79	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
80	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	
		法定代表人:曲国辉	客服电话:95305
		网址:www.jzsec.com	
81	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址:杭州市建国中路99号	
		法定代表:张晨	联系人:仇侃宁
		电话:0571-87923225	传真:0571-87923214
		客服电话:96592	网址:www.urcb.com
82	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	
		法定代表:李镇西	法定代表:刘芳
		电话:0472-5189051	电话:0472-5189057
		客服电话:96016（北京、内蒙古地区）	
		网址: www.bsh.com.cn	
83	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	
84	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
85	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	
86	浙商银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市庆春路288号	
		法定代表人:张达洋	
		客服电话:95527	
		网址:www.czbank.com	
87	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	
88	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	
		法定代表人:杨明生	
		电话:020-38322888	传真:020-87310955
		客服电话:400-830-8003	
		网址:www.cgbchina.com.cn	
89	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	
90	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	
		法定代表人: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.	
91	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址:浙江省绍兴市柯桥镇扬路1363号	
		法定代表人:俞俊海	联系人:孟建潮
		电话:0575-84788101	传真:0575-84788134
		客服电话:0575-81105323	
		网址:www.borf.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- 26598533
		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	
		法定代表人: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	
		法定代表人: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	
		法定代表人: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	
		法定代表人: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	
		法定代表人: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	
		法定代表人: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（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	
		法定代表人: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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
		法定代表人: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	
28	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	
29	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	
		法定代表人: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	
30	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	
		法定代表人: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	
31	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）	
		法定代表人: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	
32	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	
		法定代表人: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	
33	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	
		法定代表人:李修辞	联系人:邵玉磊
		电话:010-59013795	
		网址:www.wanjiawealth.com	
34	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	
		法定代表人: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	
35	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	
		法定代表人: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.jgesafe.com	
36	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	
		法定代表人:江卉	联系人:赵德赛
		电话:010-89188343	客服电话:95118
		网址:fund.jd.com	
37	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2225层07	
		办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507	
		法定代表人:钟蓼蓼	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	
38	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	
		法定代表人: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	
39	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	
		法定代表人: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	
40	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	
		法定代表人:兰奇	联系人:庄洁茹
		电话:021-60818110	客服电话:95156转5
		网址:www.tonghuafund.com	
41	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	
		法定代表人: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	
42	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	
		法定代表人:宋淑慧	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	
43	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
44	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	
		办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层	
		法定代表人:钱昊旻	传真:010-59336586
		联系人:徐英	电话:010-59336539
		客服电话:4008909998	网址:www.jrjc.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）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

办公地址:上海市浦东新区银城中路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

经办律师:黎明、丁媛

联系人:丁媛

（四）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

四、基金的名称

国泰成长优选混合型证券投资基金

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:契约型开放式

3、基金的存续期间:不定期

4、基金类别的变更:根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施（公开募集证券投资基金运作管理办法）有关问题的规定》及《国泰成长优选股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金,基金名称由“国泰成长优选股票型证券投资基金”修改为“国泰成长优选混合型证券投资基金”,基金合同部分条款相应修订。

六、投资目标

本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业，结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、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，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计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）。

八、投资策略

本基金侧重成长型企业的选取,在强调安全边际的前提下,追求收入与利润的持续增长。本基金成长型企业界定为最近三年主营业务收入增长率、最近三年净利润增长率或最近一年净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司，或因公司基本面发生重大改变（如资产注入、并购、主营业务变更等）而具有潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的上市公司。

1、大类资产配置

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva）,通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断,采用评分方法确定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，通过以下几个方面优选成长型股票:（1）企业经营方面,关注收入和利润的快速成长性;（2）通过调研分析了解财务数据背后成长的原因,并探寻成长的持续性,选择有核心竞争力的成长企业;（3）看重估值偏低的股票,寻找估值与成长性相匹配的标的，从而得到安全边际。在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建。

（1）通过定量分析筛选本基金的备选股票池

本基金首先通过企业成长性和成长质量等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的备选池。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率ROE,选取主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司作为初选股票。

主营业务收入增长率可以用来判断公司发展所处的阶段，主营业务收入增长率高,表明公司产品的市场需求大,业务扩张能力强,公司处于成长期。净利润的增长是公司成长性的基本特征，较高的净利润增长率表明公司经营业绩突出，市场竞争能力强。净资产收益率反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。本基金管理人认为,企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,通过前述定量指标的综合运用,可甄别出收入与利润具有持续增长潜力的成长型企业。

（2）通过调研分析了解财务数据背后快速成长的原因,并探寻快速成长的持续性,选择

有核心竞争力的成长企业,构成本基金的成长股票池

针对备选股票池中的股票,进一步进行实地调研和深入研究,通过对决定主营业务收入、净利润增长、净资产收益率ROE的驱动因素的归因分析,从技术创新能力、企业商业模式、资源储备、市场竞争力、风险抵御能力、法人治理结构等多角度研判上市公司成长的质量和持续性，对于已经或将要发生资产注入、并购、主营业务变更等重大变化的,还要分析该重大变化是否给上市公司带来有利发展机遇和成长动力。

对于不在备选股票池中的上市公司，本基金管理人通过实地调研和案头分析,发现符合本基金的成长性要求的,可以纳入本基金的成长股票池。

A、技术创新能力

通过对上市公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力等指标进行考察和分析,进而对公司的技术创新能力进行判断。

B、商业模式优势

公司商业模式和经营理念决定了公司在其所属行业中发展的潜力和方向,本基金管理人分析上市公司是否具有领先的商业模式和经营理念,以及该公司是否因此能有效配置各种生产要素，形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统。

C、资源储备优势

通过对公司的规模、政策扶持程度、成本、进入壁垒、国内外同行比较和垄断性等指标进行考察和分析，进而判断公司的资源优势是否支持其持续成长。分析上市公司所拥有的资源储备情况、资源可持续开发情况以及资源储备水平在同行业中的地位。

D、市场竞争力优势

分析上市公司是否在经营许可、品牌、资源、技术和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以赶超的显著优势，是否拥有出色的销售机制、体系及团队。

E、风险抵御能力

分析上市公司的财务状况是否稳健,是否能够抵御财务风险;分析上市公司产品是否满足市场需求,是否能够抵御市场风险;分析上市公司管理团队是否具有较强的管理能力并足以抵御经营风险。

F、法人治理结构

分析上市公司法人治理结构是否完善，并在公司的日常运营中有效发挥作用。

G、重大事项变化

分析上市公司基本面是否已经发生或即将发生资产注入、并购、技术创新、产品创新、股东变换、主营业务变更等重大变化,以及该重大变化能否给上市公司带来有利发展机遇和成长动力。

（3）在成长股票池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。价值评估分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括PEG、市盈率法、市净率法、市销率、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法。基金管理人将综合运用PEG、PE、PB、PS等估值指标，以在相对风险可控的情况下,寻找合理的、可持续增长的企业。

（4）实地调研:对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入分析企业的核心竞争力,如企业模式、管理团队能力,以及企业经营状况和财务数据的真实性等。为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业务合作伙伴,以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。

3、债券投资策略

本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

（1）考虑标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值;

（2）计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。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。

（1）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仓。

（4）保证金管理

本基金