国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019年第一号）

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

国泰双利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2009年1月22日证监许可[2009]75号文核准募集。

基金管理人保证本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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作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,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,基金的特定风险等。国泰双利债券证券投资基金是债券基金,风险低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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并不构成对本基金业绩表现的保证。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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月11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:壹亿壹千万元人民币
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2019年3月11日,本基金管理人共管理101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,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）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金。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投资管理人资格,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

（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、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记,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。

丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年7月至1995年8月,在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月,在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月,在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月,在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019年4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月任公司副总经理,2016年7月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年任北京银泰大厦董事长。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月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年8月至2018年1月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、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。2015年8月起任公司职工监事。

倪蕃,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。

（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。

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月在中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年金融从业经历。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5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,2019年3月起转任公司副总经理。

刘国华,博士研究生,25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资有限公司、万家基金管理有限公司;2008年4月加入国泰基金管理有限公司先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019年3月起,担任公司督察长。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,17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月至2019年1月任国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月至2018年12月任国泰新目标收益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月至2018年8月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,2017年9月至2019年1月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月至2018年9月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月至2018年8月任国泰安康收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年1月任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）的基金经理,2018年9月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起兼任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）的基金经理,2019年1月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理,2019年3月起兼任国泰农惠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）,2017年7月起任固收投资总监,2018年7月起任绝对收益投资（事业）部总监。

（2）历任基金经理

自基金合同生效至2009年5月,由林勇担任基金经理;2009年6月1日至2009年7月15日,由林勇、赵峰共同担任基金经理;自2009年7月16日至2009年9月9日,由赵峰担任基金经理;自2009年9月10日至2011年12月4日,由赵峰、范迪钊共同担任基金经理;自2011年12月5日至2012年1月8日,由赵峰、范迪钊、胡永青共同担任基金经理;自2012年1月9日至2012年2月9日,由范迪钊、胡永青共同担任基金经理;自2012年2月10日至2013年10月24日,由胡永青担任基金经理,自2013年10月25日至今由吴晨担任基金经理。

5、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。公司投资决策委员会可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任委员,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
执行委员:
张玮:总经理助理
委员:
吴晨:固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监
邓时锋:FOF投资总监
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、基金托管人情况

（一）基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所: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
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、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交易客户端 “国泰基金”微信交易平台 电话:021-31081738 联系人:李静姝

2.销售机构

（1）销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人: 电话:95588 网址:www.icbc.com.cn
2	中国农业银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 联系人:客户服务中心 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn
9	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
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚、穆婷 电话:010-58560666 传真:010-83914283 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
11	北京银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客服电话:010-95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn
12	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
13	杭州银行股份有限公司	注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn
14	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
15	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
16	洛阳银行股份有限公司	注册地址:洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65920155 客服电话:0379-96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn
17	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李伟 联系人:王璇 宋永成 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com
18	大连银行股份有限公司	注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人:陈占维 联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真: 0411-82311420 客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com
19	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 网址:www.zybank.com.cn
20	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
21	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
22	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
23	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
24	九江银行股份有限公司	注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号 办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号 法定代表人:刘羡庭 联系人:刘心皓 电话:0792-2190262 传真:0792-8325029 客服电话:95316 网址:www.jjccb.com
25	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:钟伟镇 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtja.com
26	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 客服电话:95587 4008-888-108 网址:www.csc108.com
27	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
28	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:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565
29	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
30	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
31	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:陈飙 电话:021-33388254 客服电话:95523 4008895523 网址:www.swhysc.com
32	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 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn
33	万联证券股份有限公司	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
34	民生证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com
35	东吴证券股份有限公司	注册地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 全国客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn
36	东方证券股份有限公司	注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
37	上海证券有限责任公司	注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com
38	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-86283372 传真:0791-86281305 网址:www.gszq.com
39	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
40	世纪证券有限责任公司	注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 电话:0755-83199599 客服电话:4008323000 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn
41	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44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
42	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
43	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:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn
44	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:焦刚 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:sd.citics.com
45	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、上海市东方路18号保利广场E座 法定代表人:周易 联系人:张宇明 电话:021-68498507 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597
46	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:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com
47	国海证券股份有限公司	注册地址:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn
48	中原证券股份有限公司	注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com
49	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:秦雨晴 电话:021-20315197 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
50	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
51	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:0471-4972675 客服电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn
52	东莞证券股份有限公司	注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn
53	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
54	长城国瑞证券有限公司	注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:王勇 联系人:邱震 电话:0592-2079259 传真:0592-2079602 客服电话:400-0099-886 网址:www.gwgsc.com
55	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
56	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn
57	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
58	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:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn
59	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:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
60	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:95321 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com
61	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号院5号楼 法定代表人:姜志军 联系人:丁敏 电话:010-59355807 传真:010-56437030 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com
62	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368,4006898888 网址:www.hlzq.com
63	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn
64	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:029-87211522 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com
65	平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
66	德邦证券股份有限公司	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:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767880 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
67	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
68	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:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
69	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:程博怡 电话:010-59355997 传真:010-57398130 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com
70	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
71	湘财证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580 传真:021-38784580 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com
72	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:祝献忠 联系人:孙燕波 电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn
73	日信证券有限责任公司	注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 电话:010-66413306 传真:010-66412537 客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn
74	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:赵洪波 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
75	广州证券股份有限公司	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
76	浙商证券股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人:吴承根 联系人:高扬 电话:0571-87902974 传真:0571-87901913 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn
77	中银国际证券股份有限责任公司	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:宁敏 联系人:王炜哲 电话:021-20328309 传真:021-50372474 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com
78	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 客服电话:95399 网址:www.xsdzq.cn
79	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:廖庆轩 联系人:周青 电话:023-67616310 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn
80	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
81	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:029-63633210 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn
82	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:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161600 客服电话:95318 网址:www.hazq.com
83	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
84	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
85	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:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 传真:0755-83217421 网址:www.citicsf.com
86	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:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com
87	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
88	华泰联合证券有限责任公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A,02-04）,17A,18A,24A-26A 法定代表人:吴晓东 客服电话:0755-82492010 网址:www.lhzq.com
89	九州证券股份有限公司	注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人:魏先锋 客服电话:95305 网址:www.jzsec.com
90	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:仇佩宁 电话:0571-87923225 传真:0571-87923214 客服电话:96592 网址:www.urcb.com
91	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.bsb.com.cn
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	昆仑银行股份有限公司	注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号 法定代表人:蒋尚军 联系人:张碧华、王翔宇 客服电话:4006696569 传真:010-89025421 网址:www.klb.cn
99	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
100	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
101	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.

（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:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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:祖国明 联系人:韩爱彬 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:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:邱燕芳 电话:021-20691935 传真:021-20691861 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:李晓芳 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 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:浙江省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:董一锋 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 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 办公地址:无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园三期9号楼 法定代表人:费晓燕 联系人:卢曦 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号东方财富大厦 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:聂婉君 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 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表:李兴春 联系人:郭丹妮 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:95733 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:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表:齐凌峰 联系人:阮志凌 电话:010-82050520 传真:010-82086110 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号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) 法定代表:赵学军 联系人:李雯 电话:010-60842306 客服电话:400-021-8850 传真:021-20280110、010-85712195 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 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52858244 传真:010-5964 4496 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com
16	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 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:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:www.66liantai.com
19	汇付基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 法定代表人:金佶 联系人:甄宝林 客服电话:021-34013999 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 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址: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 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:李春光 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4000411001 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:郑毓栋 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3层342室 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室和341室 法定代表人:季长军 客户服务电话:400-188-5687 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:洪弘 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	深圳富济基金销售有限公司	注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn
28	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:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 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: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:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 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:王锋 联系人:张慧 电话:025-66996699-882796 传真:025-66008800-882796 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 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层 法定代表:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com
33	万家财富基金销售（天津）有限公司	注册地址:天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 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:王芳芳 电话:010-59013842 网址:www.wanjiawealth.com
34	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表:梁蓉 联系人:李慧慧 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:叶精一 联系人:张林 电话:010-68983311 传真:010-65983333 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com
36	北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 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:韩锦星 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222507 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 客服电话:4001599288 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:周斌 联系人:陈霞 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8层 法定代表:毛淮平 联系人:张静怡 电话:010-88066632 传真:010-63136184 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:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 法定代表:沈丹义 联系人:庄洁茹 电话:021-60818056 客服电话:4001019301 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: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:河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表:王旋 联系人:胡静华 电话:0371-85518395 传真:0371-85518397 客服电话:400-555-671 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:刘明军 联系人:谭冰 电话:15112686889 客服电话:95017 网址:www.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:钱昊旻 联系人:沈晨 电话:010-59336586 传真:010-59336544 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com
45	北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 法定代表:张旭阳 联系人:孙博超 电话:010-61951007 传真:010-61952703 客服电话:010-59922163 网址:www.baiyingfund.com

注:以上销售机构除特殊说明外同时销售本基金A、C类份额,其中,平安银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司仅销售本基金A类份额。

（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

国泰双利债券证券投资基金

五、基金类型和存续期限

1、基金的类别:债券基金。
2、基金的运作方式:契约型开放式。
3、基金存续期限:不定期。

六、投资目标

通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。

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、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如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。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券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。

本基金对固定收益类品种的投资,将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等权益类品种的投资,将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

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、固定收益类资产投资策略

（1）久期调整策略

利率变化是影响债券价格的重要因素,本基金将通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析,预测未来的利率变化趋势。在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。在预期利率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期利率整体下降时,提高组合的平均久期。

（2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（3）债券类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究不同类型的债券品种、不同市场上债券品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

（4）骑乘策略

债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是票息收入,第二部分是资本利得收入。在票息收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

（5）息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

（6）利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。

（7）信用策略

本基金管理人将建立内部信用评级制度,包括发行人主体评级和债券评级。内部评级系统分为企业基本素质、财务结构、偿债能力、经营能力、经营效益以及发展前景等六方面构成。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势、财务状况和长期、短期流动性指标等情况,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。同时结合收益率曲线形态判断,不同信用等级产品利差变动判断以及单个券种信用等级变动的判断等来挖掘特定类别资产或特定券种的投资价值。

（8）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。

（9）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

3、股票投资策略

（1）新股申购策略

在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

（2）股票二级市场投资策略

本基金股票二级市场的投资策略,采用定量和定性分析相结合的方法,自下而上精选出兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

1）红利上市公司筛选

本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来筛选红利股。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票:

① 在过去3年中至少有2年实施分红;
② 过去2年平均股息率高于市场平均水平;
③ 预期股息率高于市场平均水平的上市公司。

符合上述特征之一的上市公司,构成本基金的红利股票池。

2）盈利能力分析

本基金管理人认为,企业在行业中的相对竞争优势是企业保持持续优于行业平均盈利水平的坚实基础,而企业的盈利增长能力必将在其股票价格上得到反映。因而,本基金将通过企业竞争优势分析和财务指标分析,在红利股票池内,筛选出兼具良好盈利增长能力的上市公司,并且在它们的股票价格没有反映出它们的价值时作投资布局,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

本基金将从企业的公司治理、管理层、发展战略、市场份额、成本控制、技术水平及创新能力、政策因素等多方面,考察企业在行业中的竞争优势。在上述分析的基础上,本基金还将考察企业的现金流、主营业务利润率、资产负债结构、净资产收益率等财务指标,从中挑选出指标优于同行业平均水平的上市公司,构建本基金的备选股票池。

3)相对价值评估

在本基金备选股票池范围内,本基金利用相对价值评估,形成可投资的股票组合。相对价值评估主要从市场整体估值比较、国际估值比较两个角度进行。市场整体估值比较着重考察公司估值相比较市场整体估值水平的折溢价幅度;国际估值比较则将国内公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较。通过上述两个角度的估值比较,重点选择估值水平相对较低的个股进行投资。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特性,通过资产配置、品种与类属选择,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:

中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

本基金为债券基金,债券组合的业绩基准采用了中证全债指数。中证全债指数作为中证指数有限公司提供的中证系列指数之一,具有一定的代表性和影响力。中证全债指数从上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场选择国债、金融债及企业债组成样本券,能够较好的反映债券市场变动的全貌,市场代表性较强,比较适合作为本基金债券投资组合的业绩比较基准。股票组合的业绩基准采用了上证红利指数。上证红利指数挑选在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势,因此该指数与本基金重点投资于“红利股”的理念是相符的,比较适合作为本基金股票组合的业绩比较基准。

将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前2日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。

十、风险收益特征

本基金为债券基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

十一、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月16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2018年12月31日。

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	302,872.38	0.46
	其中:股票	302,872.38	0.46
2	固定收益投资	57,245,060.60	87.82
	其中:债券	57,245,060.60	87.82
	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	1,003,405.39	1.54
7	其他各项资产	6,636,120.26	10.18
8	合计	65,187,458.63	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	302,872.38	0.51
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	-	-
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	302,872.38	0.51

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	000921	海信家电	26,400	186,648.00	0.32
2	002798	帝欧家居	8,568	114,896.88	0.19
3	002035	华帝股份	150	1,327.50	0.00

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	5,130,500.00	8.68
2	央行票据	-	-
3	金融债券	23,912,640.00	40.45
	其中:政策性金融债	23,912,640.00	40.45
4	企业债券	27,978,448.20	47.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	223,472.40	0.38
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	57,245,060.60	96.84

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	180406	18农发06	100,000	10,693,000.00	18.09
2	180313	18进出13	100,000	10,106,000.00	17.10
3	180019	18附息国债19	50,000	5,130,500.00	8.68
4	136573	16港投债	50,700	5,024,877.00	8.50
5	136227	16住总01	50,000	4,993,000.00	8.45

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

本基金本报告期末未投资股指期货。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	1,432.64
2	应收证券清算款	5,398,859.96
3	应收股利	-
4	应收利息	1,093,806.50
5	应收申购款	142,021.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,636,120.26

（4）报告期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	127004	模塑转债	221,289.00	0.37
2	113018	常熟转债	2,183.40	0.00

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金业绩截止日为2018年12月31日,并经基金托管人复核。

本基金管理人依照恪尽职守、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。

（一）国泰双利债券A

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
2009年3月11日至2009年12月31日	10.17%	0.26%	5.03%	0.22%	5.14%	0.04%
2010年度	9.05%	0.28%	0.44%	0.17%	8.61%	0.11%
2011年度	-4.79%	0.34%	3.31%	0.17%	-8.10%	0.17%
2012年度	7.73%	0.21%	4.02%	0.12%	3.71%	0.09%
2013年度	3.09%	0.23%	-1.95%	0.18%	5.04%	0.05%
2014年度	12.21%	0.17%	14.51%	0.15%	-2.30%	0.02%
2015年度	11.46%	0.14%	9.64%	0.27%	1.82%	-0.13%
2016年度	6.02%	0.12%	1.21%	0.17%	4.81%	-0.05%
2017年度	3.41%	0.11%	1.25%	0.08%	2.16%	0.03%
2018年度	2.27%	0.14%	6.10%	0.12%	-3.83%	0.02%
2009年3月11日至2018年12月31日	78.14%	0.21%	51.71%	0.17%	26.43%	0.04%

（二）国泰双利债券C

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
2009年3月11日至2009年12月31日	9.87%	0.25%	5.03%	0.22%	4.84%	0.03%
2010年度	8.43%	0.27%	0.44%	0.17%	7.99%	0.10%
2011年度	-5.18%	0.34%	3.31%	0.17%	-8.49%	0.17%
2012年度	7.43%	0.21%	4.02%	0.12%	3.41%	0.09%
2013年度	2.61%	0.24%	-1.95%	0.18%	4.56%	0.06%
2014年度	11.74%	0.17%	14.51%	0.15%	-2.77%	0.02%
2015年度	11.06%	0.14%	9.64%	0.27%	1.42%	-0.13%
2016年度	5.55%	0.12%	1.21%	0.17%	4.34%	-0.05%
2017年年度	2.94%	0.11%	1.25%	0.08%	1.69%	0.03%
2018年度	1.80%	0.14%	6.10%	0.12%	-4.30%	0.02%
2009年3月11日至2018年12月31日	70.92%	0.21%	51.71%	0.17%	19.21%	0.04%

十三、基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、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）销售服务费;
（4）基金财产拨划支付的银行费用;
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用;
（6）基金份额持有人大会费用;
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
（8）基金的证券交易费用;
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、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

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:

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

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

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

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

（3）销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.4%。

C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
R为C类基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管、销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（十一）认购费用”以及“（十三）认购份数的计算”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购与赎回的费率”与“（七）申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对基金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10月25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“三、基金管理人”中的相关内容;
3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容;
4、更新了“五、相关服务机构”中代销机构中的相关内容;
5、更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告,数据截止至2018年12月31日;
6、更新了“十、基金的业绩”,数据截止至2018年12月31日;
7、更新了“十七、风险揭示”中的相关内容;
8、更新了“二十二、其他应披露的事项”,新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

本摘要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
二〇一九年四月二十四日

国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年4月24日

1 公告基本信息

基金名称	国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）	
基金简称	国泰恒生港股通指数（LOF）	
基金主代码	501309	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	根据《国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）招募说明书》等相关文件的规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年4月29日
	暂停赎回起始日	2019年4月29日
	暂停定期定额投资起始日	2019年4月29日
	暂停申购、赎回、定期定额投资业务的原因说明	根据中国创盈市场服务有限公司《关于调整2019年劳动节期间深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

2其他需要提示的事项

（1）根据中国创盈市场服务有限公司《关于调整2019年劳动节期间深港通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,为保护基金份额持有人的利益,本基金将自2019年4月29日起暂停申购（含定期定额投资）、赎回业务,并自2019年5月6日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务,届时将不再另行公告。

（2）敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

（3）如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000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
二零一九年四月二十四日