国泰量化成长优选混合型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:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2017年8月9日证监许可【2017】1458号文注册募集。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、社会环境等因素的变化对证券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，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素造成的其他风险等。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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5月9日，投资组合报告为2019年1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。

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）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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:021-31089000,400-888-8688
股权结构:

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5月9日，本基金管理人共管理106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（由金鼎价值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、国泰金鹿混合型证券投资基金（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、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金。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:

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，任职宝钢集团财务部。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，策略投资部助理业务经理，公开市场投资部助理业务经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部副处长。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任股票风险研究员；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部经理；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，在中国电力财务有限公司西北分公司任计划部副主任。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。

2、监事会成员:

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行财务会计部工作，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9月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司监事。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、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。

吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。

3、高级管理人员:

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

李辉，大学本科，19年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，21年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，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7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，担任公司督察长，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。

倪鋆，硕士研究生，18年金融从业经历。曾任职于北京北信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、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官。

4、本基金的基金经理

（1）现任基金经理

艾小军，硕士，18年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、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的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任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）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任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）的基金经理，2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

（2）历任基金经理

本基金自成立之日起至今一直由艾小军担任基金经理，无基金经理变更事宜。

5、本基金投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员:
周向勇:总经理
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。

第二部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码:600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码:3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总资产67,943.47亿元人民币，高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值，独创"6S托管银行"品牌体系，以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出"网上托管银行系统"、托管业务综合系统和"6心"托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行"。2016年6月招商银行荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖"，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；"托管通"获得国内《银行家》2016中国金融创新"十佳金融产品创新奖"；7月荣膺2016年中国资产管理"金贝奖""最佳资产托管银行"。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖"；"全功能网上托管银行2.0"荣获《银行家》2017中国金融创新"十佳金融产品创新奖"；8月荣膺国际权威财经媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖"。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司"2017年度优秀资产托管机构"奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统"金点子"方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届"双提升"金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年"最佳基金托管银行"奖；5月荣膺国际权威财经媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖"；12月荣膺2018东方财富风云榜"2018年度最佳托管银行"、"20年最值得信赖托管银行"奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》"2018年度最佳基金托管银行"奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

第三部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

（一）直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司直销柜台	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

（二）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	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
2	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:王滨	
		电话:020-38322888	传真:020-87310955
		客服电话:400-830-8003	
		网址:www.cgbchina.com.cn	
3	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:无
		客服电话:95587 4008-888-108	网址:www.csc108.com
4	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
5	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼	
		法定代表人:霍达	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	
6	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	
		客服电话:4008-888-888或95551	网址:www.chinastock.com.cn
7	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	
8	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:罗钦城	联系人:甘蕾
		电话:020-38286026	传真:020-38286588
		客服电话:95322	网址:www.wlzq.cn
9	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
10	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:周健男	联系人:刘晨、李芳芳
		电话:021-22169999	传真:021-22169134
		客服电话:95525	
		网址:www.ebscn.com	
11	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:广州市天河区马场路26号广发证券大厦	
		法定代表人:孙树明	
		客服电话:95575	网址:www.gf.com.cn
12	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	
		客服电话:95538	网址:www.zts.com.cn
13	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	
		办公地址: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	
		法定代表人:高涛	
		客服电话:95532	网址:www.china-invs.cn
14	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	
15	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	传真:无
		客服电话:95321	网址:www.cindasc.com
16	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	
		办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼	
		法定代表人:陈牧原	
		客服电话:95368	网址:www.hlzq.com
17	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
18	中银国际证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层	
		办公地址: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	
		客服电话:4006208888	网址:www.bocichina.com
19	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	
20	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
21	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
22	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	
		客户服务电话:95584	网址:www.hx168.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	北京展恒基金销售股份有限公司	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: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	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:其实	联系人:朱钰
		电话:021-54509977	传真:021-64383798
		客服电话:4001818188	网址:www.1234567.com.cn
9	众升财富（北京）基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室	
		办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08	
		法定代表: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
10	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室	
		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	
11	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
12	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	
13	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	
14	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
15	一路财富（北京）基金销售股份有限公司	注册地址: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	
16	上海联泰基金销售有限公司	注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室	
		办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层	
		法定代表人: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
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704	
		公司地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层	
		客户服务电话:400-166-1188	
		法定代表人:洪弘	联系人:文雯
		电话:010-83363101	
		网址:8.jrj.com.cn	
23	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	
		法定代表:陈继武	联系人:李晓明
		电话:021-63333319	传真:021-63333390
		客服电话:4006-433-389	
		网址:www.lingxianfund.com	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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
38	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:沈晨	电话:010-59336544
		客服电话:4008909998	网址:www.jnlc.com
39	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	
		法定代表人:张旭阳	传真:010-61951007
		联系人:孙博超	电话:010-61952703
		客服电话:010-59922163	网址:www.baiyingfund.com

（三）基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

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）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称: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

国泰量化成长优选混合型证券投资基金

第五部分基金类别和存续期限

1、基金类别: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

本基金通过数量化模型优选个股，在严格控制投资风险的前提下，力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。

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（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、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（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证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）。

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，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，权证占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或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%。

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

1、资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金以国泰量化多因子模型为基础，结合组合优化模型，优选具有较高投资价值的成长型股票并构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘成长型股票的投资机会。

（1）优选个股

国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，通过构建多因子模型进行量化分析，建立股票价值评估体系。在国泰量化多因子模型量化评估结果的基础上，根据成长性因子等成长类因子对个股超额收益的解释程度，并综合参考个股在其他因子上的风险暴露，优选成长型股票。此外，基金管理人将依据市场环境的变化，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。

（2）组合优化

本基金将通过组合优化模型，综合考虑预期回报、股票组合风险水平以及交易成本等因素，对上述模型的选股结果进行优化，以确定个股的权重，构建风险收益最优的组合。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

4、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。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

6、非公开发行股票投资策略

本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小，理性做出投资决策。

7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

9、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

中证500指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×25%。

本基金采用中证500指数作为股票投资部分的业绩比较基准。中证500指数由中证指数有限公司编制并发布，该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。

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，或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，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公告。

第十部分风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

第十一部分基金的投资组合报告

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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18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2019年3月31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	33,839,891.00	94.16
	其中:股票	33,839,891.00	94.16
2	固定收益投资	110,511.00	0.31
	其中:债券	110,511.00	0.31
	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	1,961,036.18	5.46
7	其他各项资产	28,860.07	0.08
8	合计	35,940,298.25	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	699,984.00	1.97
B	采矿业	1,320,097.00	3.71
C	制造业	18,658,948.00	52.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,327,928.00	3.73
E	建筑业	328,700.00	0.92
F	批发和零售业	2,752,822.00	7.73
G	交通运输、仓储和邮政业	1,441,925.00	4.05
H	住宿和餐饮业	728,880.00	2.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,404,724.00	3.95
J	金融业	915,092.00	2.57
K	房地产业	2,555,883.00	7.18
L	租赁和商务服务业	270,676.00	0.76
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	1,046,992.00	2.94
S	综合	387,240.00	1.09
	合计	33,839,891.00	95.05

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	002410	广联达	20,800	620,048.00	1.74
2	600872	中炬高新	14,000	512,120.00	1.44
3	000656	金科股份	66,000	481,800.00	1.35
4	002507	涪陵榨菜	13,300	412,566.00	1.16
5	600801	华新水泥	18,000	412,200.00	1.16
6	002465	海格通信	42,000	410,760.00	1.15
7	002439	启明星辰	13,700	403,876.00	1.13
8	002223	鱼跃医疗	16,000	403,840.00	1.13
9	600655	豫园股份	42,000	401,940.00	1.13
10	002129	中环股份	39,900	395,808.00	1.11

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	110,511.00	0.31
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	110,511.00	0.31

5、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	113020	桐昆转债	900	110,511.00	0.31

6、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序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

本基金本报告期末未持有国债期货。

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	25,987.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,033.09
5	应收申购款	839.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	28,860.07

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（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。

第十二部分基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31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。

国泰量化成长优选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
2018年5月9日至2018年12月31日	-26.31%	1.36%	-23.97%	1.17%	-2.34%	0.19%

国泰量化成长优选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
2018年5月9日至2018年12月31日	-26.89%	1.36%	-23.97%	1.17%	-2.92%	0.19%

注:2018年5月9日为基金合同生效日

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.本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金的开户费、账户维护费用；
8.基金的证券/期货交易费用；
9.基金的银行汇划费用；
10.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1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×1.50%÷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算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5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、公休假等，支付日期顺延。

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3.C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:

H＝E×0.80%÷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

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类"中第4－10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。

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。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分对基金招募说明书更新部分的说明

中国证监会要求的其他文件本招募说明书依据《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12月22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"第三部分基金管理人"中的相关信息；
3.更新了"第四部分基金托管人"中的相关信息；
4.更新了"第五部分相关服务机构"中的相关信息；
5.更新了"第九部分基金的投资"中的相关内容，基金投资组合报告为本基金2019年1季度报告的内容；
6.更新了"第十部分基金的业绩"，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
7.更新了"第二十二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
二零一九年六月二十二日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，国泰基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）旗下部分基金可投资科创板股票，具体可投资于科创板股票的基金名单详见附件。

现将有关情况说明如下:

一、科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条第一项规定的"上市交易的股票"。

二、附件名单中所列基金可以在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下投资科创板股票。

三、基金管理人在投资科创板股票的过程中，将根据审慎原则，保持基金投资风格的一致性，做好流动性风险管理工作。

四、风险提示

附件名单中所列基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于:

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市公司股票退市风险更大。

2、市场风险

科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的风险。

3、流动性风险

科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证投资基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一九年六月二十二日

附件:可投资科创板股票的基金名单

序号	基金名称
1	国泰优势行业混合型证券投资基金
2	国泰大农业股票型证券投资基金
3	国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
4	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金
5	国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
6	国泰大健康股票型证券投资基金
7	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
8	国泰互联网+股票型证券投资基金
9	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
10	国泰量化策略收益混合型证券投资基金
11	国泰金鑫股票型证券投资基金
12	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
13	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
14	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
16	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
17	国泰金马稳健回报证券投资基金
18	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
19	国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
20	国泰量化价值精选混合型证券投资基金
21	国泰量化成长优选混合型证券投资基金
22	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
23	国泰智能汽车股票型证券投资基金
24	国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
25	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
26	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
27	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
28	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
29	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
30	国泰成长优选混合型证券投资基金
31	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
32	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
33	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
34	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
35	国泰中证500指数增强型证券投资基金
36	国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
37	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
38	国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
39	国泰金龙行业精选证券投资基金
40	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
41	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42	国泰消费优选股票型证券投资基金
43	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
44	国泰沪深300指数证券投资基金
45	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
46	国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
47	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
48	国泰智能装备股票型证券投资基金
49	国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
50	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
51	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
52	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
53	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
54	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
55	国泰央企改革股票型证券投资基金
56	国泰金鹿混合型证券投资基金
57	国泰沪深300指数增强型证券投资基金
58	国泰安康定期支付混合型证券投资基金
59	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
60	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
61	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
62	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
63	国泰区位优势混合型证券投资基金
64	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
65	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
66	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
67	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
68	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
69	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
70	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分红公告

公告送出日期:2019年6月22日

1 公告基本信息

基金名称		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
基金简称		国泰上证180金融ETF联接
基金主代码		020021
基金合同生效日		2011年3月31日
基金管理人名称		国泰基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等
收益分配基准日		2019年6月20日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:元）	1.2692
	基准日基金可供分配利润（单位:元）	211,235,530.45
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.600
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年第一次分红

注:（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

（2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年6月26日
除息日	2019年6月26日
现金红利发放日	2019年6月27日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2019年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金登记机构将于2019年6月27日对红利再投资所确定的基金份额直接计入其基金账户，2019年6月28日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新《招募说明书》及相关公告）。

国泰基金管理有限公司
二零一九年六月二十二日