

国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017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

国泰金马稳健回报证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年4月27日发布的证监基金字[2004]62号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月18日正式生效。

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“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。

投资有风险,投资者拟申购本基金前应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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。

本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。

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《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》及其它有关法规作了修订并已于中国证监会指定报刊网站进行了公告。

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2017年6月18日,投资组合数据为2017年1季度投资组合数据和净值表现截止日为2016年12月31日。

第一节 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
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉慧大厦16-19楼

法定代表人:陈勇
注册资本:1.1亿元人民币
联系人:李怡
联系电话:021-31089000,4008888888
基金管理人股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国建设银行股份有限公司	60%
意大利利蒙诺	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2017年6月18日,本基金管理人共管理92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、国泰金鑫保本混合型证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金鑫龙行精选证券投资基金、国泰金鑫龙行精选证券投资基金)、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、国泰保本增值混合型证券投资基金、国泰金鼎保本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(由国泰金鼎保本混合型证券投资基金和国泰金鼎保本增值混合型证券投资基金组成)、国泰双利债券型证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、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、国泰信用先行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)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由国泰金泰债券型证券投资基金和、国民安联利债债券型证券投资基金、国泰国际房地产行业配置型证券投资基金、国泰信义价值混合型证券投资基金(LOF)(由国泰信义价值型可分离式股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证中期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业海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、国泰美国地产开发股票型证券投资基金、国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰地产开发股票型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民生益庆混合型证券投资基金(LOF)、国泰国际策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创新利得债券型证券投资基金(由国泰0个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、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)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰普华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、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球稳健收益型证券投资基金、国泰泰保保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国际新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国际新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)、国泰国际新能源汽车指数分级证券投资基金、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、国泰泰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞福保本混合型证券投资基金、国泰创佳指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰益益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泰隆保本混合型证券投资基金、国泰泰隆定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰泰隆宝货币市场基金、国泰安联灵活配置混合型证券投资基金、国泰普华灵活配置混合型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫发定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰创新航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中万产业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、国泰普华平衡混合型证券投资基金、国泰农业产业股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保险基金理事会社会基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月9日,本基金管理人获得企业年金投资管理主体资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批开展跨境理财客户资产管理业务(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,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982年2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、国际结算部副经理(主持工作)。1992年11月至1998年1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2月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作,其中1998年2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8月至2016年8月,在中建投信托有限责任公司任董事长。2016年8月至11月,在中建投信托有限责任公司任董事长、纪委书记。2016年11月起任公司董事长,2017年3月起任公司董事长、法定代表人。

张旭兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建设银行总行公司工作,先后任风险管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理,组负责人,现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。

傅敏,董事,大学本科,会计师。1979年12月至1988年3月,任冶金工业部湖南地勘队财务处干部。1988年3月至2005年7月,在中国建设银行工作,历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005年7月至2011年3月,任国泰基金管理有限公司人力资源部副经理、业务总监。2011年6月至2016年11月,在中建投信托有限责任公司工作,历任人力资源部副经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建设银行总行公司战略发展部专职董事。2017年3月起任公司董事。

Santo Borrellino,董事,硕士研究生。1994-1996年在BANK OF ITALY负责财务研究;1996年在UNIVERSITY OF BLOQUA任金融部助理;1995-1997年在EROLFOPINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOPPA SpA任金融分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票部副经理;2004-2006年在URWICK CAPITAL LLP任合伙人;2006-2006年在CREDIT SUISSE任副总监;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA任研究员;基金经理。2009-2013年在GENERAL INVESTMENTS EUROPE任副总监。2013年11月起任GENERAL INVESTMENTS EUROPE任副经理。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 Insurance)。1989年出任中国人民保险公司营业部助理经理;1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总经理;1996年起任惠利保有限公司中国区分公司再保险承保人;1998年起任惠利保有限公司中国区分公司再保险承保人。2002年起任中国人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。2010年6月起任公司董事。

董树峰,董事,大学本科,高级会计师。1983年7月至2002年3月,在山东临沂发电厂工作,历任会计、科长、副总会计师。2002年3月至2008年3月,在鲁能集团曲阳发电公司工作,历任党组成员、总会计师。2008年2月至2008年3月,任鲁能集团运营考核与审计部总经理。2008年3月至2011年2月,任泰顺泰人寿保险有限公司山东分公司总经理。2011年2月至今,在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任,党组成员,副总会计师。2017年3月起任公司董事。

周向勇,董事,硕士研究生,21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、个人银行业务主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建设银行总行工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人、主任科员。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8日起任公司总经理及公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1996年起在对外经济贸易大学法学院、法律硕士执业,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。法学院副院长、院长,兼任中国政法大学学位研究生教育指导委员会、国际贸易和金融法学院院长、中国政法大学国际经济法研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会研究会第一副理事长、中国法学会民法学研究会学术委员会仲裁员,新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大邑仲裁委员会仲裁员等职。2013

年起兼任金城信产矿业股份有限公司(目前已上市)独立董事,2015年5月起兼任北京永安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

常瑞卿,独立董事,大学学历,高级经济师。1960年起在工商银行河北省工作,历任河北省支行主任、支行行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北省分行行长、党组书记;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年任北京银监局副董事长。2014年10月起任公司独立董事。

杨小舟,独立董事,博士研究生,研究员。1981年7月至1995年7月,任南京林业大学(原南京林产工业学院)财务处会计。1995年9月至1998年3月,在中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)工作,历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室主任。1998年3月至2000年3月,任天国际科技有限公司财务总监。2000年3月至2002年4月,任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002年6月至2006年5月,任南方股份有限公司副总裁。2006年12月起在中国财政科学研究院工作,任研究员,研究生部硕士生导师。2017年3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、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,任中国建设银行烟台代表处首席代表。2014年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副经理、资金计划部副经理、计划部总经理。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。

(二)监事会成员:
梁斌,监事,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、葫芦岛市分行城行内支、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月在中国建设银行有限责任公司财务工作部工作。2007年4月至2008年2月在中国建设银行咨询中心任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建设银行有限责任公司财务会计任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

Yezi Phtiroze 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任合规部副经理。2008年2月至2008年9月在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南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任General Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任General Investments Asia Limited执行董事。2016年12月起任公司监事。

刘耀武,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室主任科员。1995年6月至2005年6月,在东北电力集团财务有限公司工作,历任部门经理、副总经理。2006年7月起在中国电力集团公司工作,历任华北分公司副总经理、纪检监察室主任、风险管理部主任、资金管理部主任、河北省分公司主任,现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

邓治峰,监事,硕士研究生,曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理。2009年6月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理。2013年9月至2015年3月兼任国泰信义价值股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月起任公司监事。

假,监事,硕士研究生。1998年7月至2001年3月,任新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,现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017年2月起任公司职工监事。

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

(三)高级管理人员:
陈勇,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
陈星宇,博士,15年证券基金从业资格,曾任职于江苏省人大常委会、中国证券业协会、国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰地产开发股票型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民生益庆混合型证券投资基金(LOF)、国泰国际策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创新利得债券型证券投资基金(由国泰0个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、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)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰普华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、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球稳健收益型证券投资基金、国泰泰保保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国际新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国际新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来)、国泰国际新能源汽车指数分级证券投资基金、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、国泰泰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞福保本混合型证券投资基金、国泰创佳指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰益益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泰隆保本混合型证券投资基金、国泰泰隆定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰泰隆宝货币市场基金、国泰安联灵活配置混合型证券投资基金、国泰普华灵活配置混合型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫发定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰创新航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中万产业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、国泰普华平衡混合型证券投资基金、国泰农业产业股票型证券投资基金。

李永核,博士,硕士研究生学历,硕士学位,18年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办,任稽查二处主任科员;2015年2月至2015年2月就职于上海中财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,2016年7月起任公司督察长;2016年3月加入国泰基金管理有限公司,2016年3月25日起任公司督察长。

(四)本基金的基金经理
1、现任基金经理
李旭,硕士研究生,7年证券基金从业资格。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,担任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2、历任基金经理
2004年6月至2008年3月,由何江旭担任基金经理;2008年6月至2011年7月,2011年8月起至2014年3月17日由程洲和成东共同担任基金经理,2014年3月17日起至2015年2月25日由王航和成东共同担任基金经理,2015年2月26日起至2016年4月25日由王航担任本基金的基金经理,自2016年4月26日至2016年6月16日由杨飞、王航共同担任本基金的基金经理,自2016年6月17日至2017年1月25日由杨飞担任本基金的基金经理,自2017年1月26日至2017年5月9日由杨飞、李旭共同担任本基金的基金经理,自2017年5月10日起至今由李旭担任本基金的基金经理。

(五)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层、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。委员会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,审议并决定公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
周向勇,总经理
委员:
陈勇,董事长
吴晨,绝对收益投资(事业部)副总监(主持工作)
邓治峰,权益投资(事业部)组负责人
吴向军,国际业务副总监(主持工作)

(六)上述成员之间均不存在近亲属或关联关系。
第二节 基金托管人
一、基金托管人情况
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2号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰玖拾陆元整
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1946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)。

资产规模持续增长。2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61万亿元,增幅14.25%。其中,客户贷款总额11.76万亿元,较上年增加1.27万亿元,增幅12.13%。负债总额18.37万亿元,较上年增加2.47万亿元,增幅14.61%,其中客户存款总额15.40万亿元,较上年增加1.73万亿元,增幅12.69%。

核心财务指标表现良好。积极落实“双降”政策,利率市场化等因素影响,本集团实现净利润323.89亿元,较上年增长15.3%。手续费及佣金净收入1,189.09亿元,在营业收入中的占比较去年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%,加权平均净资产收益率15.44%,净利润收益率2.02%,成本收入比为27.49%,资本充足率14.94%,均居同业领先水平。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获“欧洲货币”“2016中国最佳银行”、“环金金融”“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、“机构投资者”“人民币国际化服务最佳”、“亚洲银行家”“中国最佳大型零售银行”及“中国银行业协会”年度最具社会责任金融机构奖。本集团在《财资》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额连续位列全球第2,在美国《财资》2016年“世界500强排名第22位”。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产管理处、理财信托托管处、养老金托管处、QDII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,在上海设有投资托管服务上海分中心,共有员工220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
赵刚,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行计划财务工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行托管及运营工作,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部副总经理,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,资产托管业务部副总经理,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。

原丁,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、国际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、RQDPI、RQDII、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2017年一季度末,中国建设银行已托管71只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力业务水平,赢得了业内的广泛认同。中国建设银行连续11年获得“全球托管奖”、“财资”、“环球金融”“中国最佳托管银行”、“中国最佳托管银行”、“最佳托管专家”“OPI”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为“中国市场上”最佳托管银行”。

第三节 相关服务机构
一、基金份额销售机构
(一)直销机构
1、直销机构名称
机构名称
机构信息
1 国泰基金管理有限公司
上海浦东新区世纪大道100号
电话:021-31089000
客服电话:400-888-8888
网址:www.gtja.com

2 国泰基金网上交易平台
电子交易网址:www.gtja.com 电话:021-31089000
手机交易APP平台:iphone交易客户端,Android交易客户端
“国泰基金”微信交易端
电话:021-31081738 联系人:李静殊

(二)其它销售机构
1、销售机构和券商
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6号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号(100005)
法定代表人:易会满 电话:96588
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92号
办公地址:北京市东城区建国门内大街92号
法定代表人:魏家福 客户服务电话:95599
联系人:张金松 电话:010-56068874

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:田国立 联系人:客户服务中心
客服电话:95566 网址:www.bocm.com
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2号楼
法定代表人:王洪章 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:上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人:牛剑阁 客服电话:95559
联系人:张金松 电话:021-68812344

6 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建强 客服电话:95555
联系人:邓洁 电话:0755-83198888
客户服务电话: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
法定代表人:吉阳 电话:021-61618888
联系人:高天、张云 电话:962606

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 客户服务电话:96677

9 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、滕静
电话:010-58560666 传真:010-58560333
客服电话:95568 网址:www.cmbchina.com

10 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华
电话:010-66222667 传真:010-66220946
客服电话:010-95526

11 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33号
法定代表人:陈共炎 联系人:李昊
客服电话:95558 网址:www.chinastock.com.cn

12 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市南汇区城东路218号
法定代表人:胡昊 联系人:吴海平
电话:021-38677777 传真:021-50106124
客服电话:021-62669999 网址:www.urcb.com

13 杭州银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴圣 联系人:严晓
电话:0571-86131277 传真:0571-86137691
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:天津市滨海新区泰达大街218号
法定代表人:李伟 联系人:陈海彬
电话:022-68621977 传真:022-68621977
客服电话:400-888-8828 网址:www.bhbank.com.cn

15 徽商银行股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务区新站大道101号
法定代表人:王健 联系人:胡德胜
电话:079-66219777 传真:079-66219777
客服电话:079-96999 网址:www.hsbank.com.cn

16 南京银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市鼓楼区江苏路308号合作金融大厦
法定代表人:李伟 联系人:王震 宋成
电话:0756-2518829 传真:0756-25188785
客服电话:025-96120 网址:www.njbank.com.cn

17 大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区上海路9号天安国际大厦4楼
法定代表人:陈振宇 联系人:李海
电话:0411-82309922 传真:0411-82311420
客服电话:0411-6664-0099 网址:www.bankofdl.com

18 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:王莉
电话:0755-22168022 客服电话:95511-3065601
网址:www.bank.pingan.com

19 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区嵩山路160号
法定代表人:郭志文 联系人:吴昊、冯小航
电话:0451-69779638 传真:0451-89779218
客服电话:95537 网址:www.hrb.com.cn

20 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莞太路银丰大厦
法定代表人:何沛强 联系人:林碧霞、张光
客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com

21 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区西藏北路101号光大证券
法定代表人:薛峰 联系人:林蔚、董捷
客服电话:95528 网址:www.ebscn.com

22 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莞太路银丰大厦
法定代表人:何沛强 联系人:林碧霞、张光
客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com

23 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:杨红伟 联系人:芮筱婷
电话:021-38676161 传真:021-38676161
客服电话:95521 网址:www.gtja.com

24 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:许静园
电话:010-85130588 传真:010-65181281
客服电话:95587 4008-188-100 网址:www.csc108.com

25 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区田田路1号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何江 联系人:周峰
电话:0755-82130833 传真:0755-82132822
客服电话:95530 网址:www.guosen.com.cn

26 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38-40层
法定代表人:宫少林 联系人:林奕
电话:0755-82960667 传真:0755-82973433
客服电话:400-888-81115566

27 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33号国际金融中心C座3层
法定代表人:陈安 联系人:陈玥
电话:010-66568282 传真:010-66568900
客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn

28 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路212号海通证券大厦
法定代表人:王浩 联系人:李奕鸣
电话:021-23212000 传真:021-63092722
客服电话:95553 网址:www.htsec.com

29 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道160号世纪广场30楼
法定代表人:李梅 联系人:曹慧
电话:021-33882111 客服电话:95523
4008955233

30 兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号证券大厦
法定代表人:兰荣 联系人:黄辉
电话:021-38567875 传真:021-38567933
客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn

31 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:甘苗
电话:020-38292026 传真:020-32965888
客服电话:400-888-8123 网址:www.wljz.com.cn

32 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:010-85127222 传真:010-85127917
客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com

33 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:陆娟
电话:0512-62938221 传真:0512-65880211
全国客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn

34 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城1-20层
法定代表人:陈勇 联系人:宽洋
电话:021-63252888 传真:021-63251773
客服电话:95050 网址:www.wzq.com.cn

35 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁振民 联系人:董晓
电话:021-53518888 传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com

36 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址: