国泰量化价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：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14日监监许可【2017】1481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。基金投资中国内风险包括：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，个别行业或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转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。

投资者风险，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。基金管理人提醒投资人注意以上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2018年11月14日，投资组合报告为2018年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道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：肆亿叁仟万元人民币
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2018年11月14日，本基金管理人共管理95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、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、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、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）（由金鹰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扇满转换而来）、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、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰欧盟灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰金康养老定期支付混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证商品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰量子策略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、国泰融安信息产业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50中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、国泰安定增益债债券型证券投资基金（国泰纯债证券投资基金（LOF））、国泰聚信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、国泰招财宝定期开放债券型证券投资基金、国泰信息化先锋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、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞利纯债债券型证券投资基金、国泰瑞睿纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安混合型证券投资基金（LOF）、国泰聚禾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资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2006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月在中国建设银行辽宁分行工作，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1996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；2016年3月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记、党委书记；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，在建投投资有限责任公司、建投传媒毕文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起任公司党委书记，2017年3月起任公司董事长，法定代表人。

方志威，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，任职金融业务集团财务空间。2010年3月至今，历任长期股权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。

张瑞民，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、资本市场投资部业务经理、策略投资部助理投资经理、公开市场投资部副经理、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集团SpA任金融分析师；1999—2004年在INTESA BRIDGE BRIDGE INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004—2006年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2006—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。

薛一冰，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年任忠利国际投资有限公司地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

吕姓，董事，硕士。1991年7月至1994年6月，在太利水电规划设计总院任科员。1994年6月至1997年1月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员、主任科员。1997年1月至2003年1月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长、处长。2003年1月至2008年1月，在国家电网公司建设运行部任处长、2008年1月至2008年8月，在国网信息通信有限公司任总会计师、党组成员。2008年8月至2017年12月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员，2017年12月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员，2018年3月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，22年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月7日任公司副总经理，2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，先后任助、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1月起兼任北京荣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，历任河北省州市支行副行长、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。

黄晓敏，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在国建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1996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，历任董事总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉森投资管理有限公司（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。

吴鹏，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1990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（财政国际政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监、管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2014年9月至2016年7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月任公司董事。2016年7月至今，历任财政部财政科学研究所（财政部财政干部学院）教授、博士生导师、学术委员会委员、财政部财政干部学院教学指导委员会委员、中国财政杂志社编委、中国财政杂志社第六届编委会编委、财政部财政干部学院第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届学术委员会委员、财政部财政干部学院第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届学术委员会仲裁员、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1月起兼任北京荣安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

四、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2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%，权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经授中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务受运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，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，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资管、实现从单一托管服务商向全面投资服务机构的转变，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月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”、“全功能网上托管银行20”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得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monitor金系统“金点子”万家一等奖，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月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

（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物流发展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1996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。

委然女士，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。总项内资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2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

第二部分 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 客户服务电话：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：李静珠

（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	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：010-85130588	传真：010-85130700
		客服电话：95587 4008-888-108	网址：www.csc108.com
3	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
4	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：黄翼祥
		电话：0755-82960567	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
5	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	
		法定代表人：陈有安	联系人：邓颖
		电话：010-66568292	传真：010-66568990
		客服电话：400-888-888	
		网址：www.chinastock.com.cn	
6	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46层	
		法定代表人：李梅	联系人：黄荣
		电话：021-33388211	客服电话：95523 4008895523
		网址：www.swhysc.com	
7	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场39楼18、19层	
		法定代表人：张建军	联系人：甘露
		电话：020-38296026	传真：020-38296889
		客服电话：400-888-8133	网址：www.wlzq.com.cn
8	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路336号	
		法定代表人：郁忠民	联系人：张璞
		电话：021-53519888	传真：021-53519888
		客服电话：021-962518	网址：www.962518.com
9	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	
10	广发证券股份有限公司	注册地址：广东省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：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、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
11	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路86号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路86号	
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889118
		客服电话：95538	网址：www.ztsc.com.cn
12	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区福田路与福中路交界处梁超商券中心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-inv.cn	
		客服电话：400-600-8008，95532	
13	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	
14	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	
		法定代表人：高冠江	联系人：唐静
		电话：010-88656100	传真：010-88656290
		客服电话：400-800-8899	网址：www.cindasc.com
15	华龙证券有限责任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号	
		法定代表人：李晓安	联系人：李昕田
		电话：0931-4888088	传真：0931-4890615
		客服电话：0931-4890100，4890619，4890618	
		网址：www.hlzqgs.com	
16	浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市机大路5号黄龙世纪广场A座6/7	
		法定代表人：吴承根	联系人：毛正君
		电话：021-64318893	传真：021-64713795
		客服电话：967777	网址：www.stocksz.com.cn
17	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号	
		法定代表人：余维佳	联系人：张煜
		电话：023-63786141	传真：023-63786212
		网址：www.swsc.com.cn	
18	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
19	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2006室	
		法定代表人：李季	联系人：王怀春
		电话：0991-2307105	传真：0991-2301927
		客服电话：4008000562	网址：www.hysec.com
		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	
20	华西证券股份有限公司	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.hxzq.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：021-68580816
		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：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
		办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场33号楼4楼
		法定代表人：兰群　联系人：陈东升
		电话：010-89066522　传真：010-89066552
		客服电话：400-817-5666
		网址：www.amcfortune.com
4	深圳前海微众基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
		办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场33号楼4楼
		法定代表人：芦笛　联系人：庄志茹
		电话：021-60818110　客服电话：95166/95015
		网址：www.tonghuafund.com
5	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
		办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号（苏宁总部）
		法定代表人：钱燕飞　联系人：喻明明
		电话：025-66996699-884131　传真：025-66008900-884131
		客服电话：95177
		网址：www.snjrzx.com
6	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1108
		法定代表人：王伟刚　联系人：丁向坤
		电话：010-56282140　传真：010-62680827
		客服电话：400-619-9059
		网址：www.herzjin.com
7	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
		法定代表人：梁静　联系人：李婷婷
		电话：010-66154828　传真：010-63636991
		客服电话：400-6262-818
		网址：www.5irich.com
8	北京格上富信基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
		办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
		法定代表人：李悦章　联系人：曹庆冀
		电话：010-65983311　传真：010-65983333
		客服电话：400-066-8586
		网址：www.igeseafz.com
9	北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
		办公地址：北京市丰台区丽泽开发区科创十一街18号院
		法定代表人：江卉　联系人：赵德赢
		电话：010-89181343　客服电话：95118
		网址：fundtl.com
10	北京展恒基金销售有限公司	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：北京市朝阳区惠河小区3号楼2单元21层2222507
		法定代表人：神曼曼　联系人：赵晓强
		电话：010-61840688　传真：010-61840699
		客服电话：4000618518
		APP下载网址：danjuanapp.com
11	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
		办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
		法定代表人：周斌　联系人：张燕
		电话：010-56513655　传真：010-56513686
		客服电话：4008980618
		网址：www.chtwm.com
12	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼2681室
		办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
		法定代表人：李一梅　联系人：仲秋君
		电话：010-88066632　传真：010-88066552
		客服电话：400-1818-188
		网址：www.1234567.com.cn
13	北京汇利基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
		办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区AB区
		法定代表人：李翔　联系人：杨筱慧
		电话：010-63636991　传真：010-63636993
		客服电话：95197
		网址：longanxinxi.com
14	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
		办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
		法定代表人：梁洪军　联系人：杨静
		电话：010-63636646　传真：010-63636639
		客服电话：4008009688　网址：www.jrjc.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：魏伟亮
经办注册会计师：许康玮、魏伟亮
第四部分 基金的名称

国泰量化价值精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精选个股，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、企业债、公司债、金融债、政府机构债、央行票据、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（可分离交易可转债）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，调整原则以调整范围。

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，精选具有较高投资价值的价值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