

国泰区位优势混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

（2015 年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国泰区位优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2009 年 4 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]279 号文核准募集，本基金的基金合同于 2009 年 5 月 27 日正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰区位优势股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本合同”）的约定，国泰区位优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基金合同部分条款相应修订。

本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审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均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，投资者认购或申购本基金时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，并对于认购（或申购）基金的意愿、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要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

基金的过往业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现，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。

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》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 27 日，投资组合报告为 2015 年 3 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 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

成立日期：1998年3月5日

住所：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号楼嘉昱大厦16层-19层

法定代表人：唐建光

注册资本：1.1亿元人民币

联系人：何晔

联系电话：021-31089000，4008888688

基金管理人股权结构如下：

| 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2015年11月27日，本基金管理人共管理55只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长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、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、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、国泰保本混合型证券投资基金、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、国泰中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、国泰上证5年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、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、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、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰 6 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）、国泰央企改革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。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，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，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：

唐建光，董事长，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席，2014 年 8 月起任公司党委书记，2015 年 8 月起任公司董事长、法定代表人。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作，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，现任战略发展处处长。2014年5月起任公司董事。

陈川，董事，博士研究生，经济师。2001年7月至2005年8月，在中国建设银行总行工作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月，任建投科信科技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。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年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意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。

侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

张峰，董事，硕士研究生，16年证券从业经历。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会，历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。2002年4月至2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015年5月加入国泰基金管理有限公司，2015年8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，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。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11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年起在工商银行河北省工作，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。

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。

Yezi 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Generall Investments Asia Limited首席执行官。

刘顺君, 监事, 硕士研究生, 高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作, 历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作, 历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任, 营业管理部主任助理, 华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席, 福建业务部副主任、主任, 现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

李辉, 监事, 大学本科。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。现任公司总经理助理、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人。2013年11月起任公司职工监事。

束琴, 监事, 大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行, 1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

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、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎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5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月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月起任公司职工监事。

3、高级管理人员：

唐建光，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

张峰，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，22年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理，2015年8月31日起代任公司督察长。

周向勇，硕士研究生，19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月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

邓时锋，硕士研究生，15年证券基金从业经历。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、国泰金鼎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混合型证券投资基金的基金经理，2009年5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月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。

饶玉涵，硕士研究生，5年证券基金从业经历。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

自本基金成立以来至2015年9月8日由邓时锋担任基金经理，自2015年9月9日至今由邓时锋、饶玉涵共同担任基金经理。

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：

张峰：总经理、董事

委员：

周向勇：副总经理

黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理

吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监

张则斌：权益投资总监

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）基金托管人的基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2015年9月30日，中国银行已托管401只证券投资基金，其中境内基金375只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

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上海直销柜台 | 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：姜建清 | 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：刘士余 | 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：田国立 | 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：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：上海市银城中路 188 号 | |
| | | 法定代表人：牛锡明 | 客服电话：95559 |
| | | 联系人：张宏革 | 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：傅育宁 | 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：上海市浦东新区浦东南路 500 号 | |
| | | 办公地址：上海市中山东一路 12 号 | |
| | | 法定代表人：吉晓辉 | 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：董文标 | 联系人：董云巍、吴海鹏 |
| | | 电话：010-58351666 | 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 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街3号 | |
| | | 法定代表人：李国华 | 法定代表人：李国华 |
| | | 客服电话：95580 | 客服电话：95580 |
| | | 网址：www.psbc.com | |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 渤海银行股份有限公司 | 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 | |
| | | 法定代表人：刘宝凤 | 联系人：王宏 |
| | | 电话：022-58316666 | 传真：022-58316259 |
| | | 客服电话：400-888-8811 | 网址：www.cbhb.com.cn |
| 16 | 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：滕克 |
| | | 电话：0532-85709732 | 传真：0532-85709725 |
| | | 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国） | |
| | | 网址：www.qdccb.com | |
| 17 | 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 | |

| | | | |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 18 | 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 |
| 19 | 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.bankofd1.com |
| 20 | 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：武艳凤 |
| | | 电话：0451-86779018 | 传真：0451-86779218 |
| | | 客服电话：95537、400-60-95537 | |
| | | 网址：http://www.hrbcb.com.cn | |
| 21 | 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：黄子励 | 联系人：戴一挥 |
| | | 电话：020-22389298 | 电话：020-22389188 |
| | | 客服电话：020-961111 | 网址：www.grcbank.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鸿福东路 2 号 | |
| | | 法定代表：何沛良 | 联系人：何茂才 |
| | | 电话：0769-22866255 | 电话：0769-22866255 |
| | | 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：上海市浦东新区商城路 618 号 | |
| | | 法定代表人：万建华 | 联系人：芮敏祺 |
| | | 电话：021-38676161 | 传真：021-38670161 |
| | | 客服电话：400-888-8666 | 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：魏明 |
| | | 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 |
| | | 客服电话：400-888-8108 | 网址：www.csc108.com |

| | | | |
|----|------------------|---|----------------------|
| 25 | 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：齐晓燕 |
| | | 电话：0755-82130833 | 传真：0755-82133952 |
| | | 客服电话：95536 | 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 A 座 38-45 层 | |
| | | 法定代表人：宫少林 | 联系人：林生迎 |
| | | 电话：0755-82943666 | 传真：0755-82943636 |
| | | 网址：www.newone.com.cn | |
| | | 客服电话：400-888-8111/95565 | |
| 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 35 号国际企业大厦 C 座 | |
| | | 法定代表人：陈有安 | 联系人：田薇 |
| | | 电话：010-66568430 | 传真：010-66568990 |
| | | 客服电话：400-8888-888 | |
| | | 网址：www.chinastock.com.cn | |
| 28 | 海通证券股份有 限公司 | 注册地址：上海市淮海中路 98 号 | |
| | | 法定代表人：王开国 | 联系人：李笑鸣 |
| | | 电话：021-23219000 | 传真：021-23219100 |
| | | 客服电话：400-888-8001（全国），021-95553 | |
| | | 网址：www.htsec.com | |
| 29 | 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：黄莹 |
| | | 电话：021-33388211 | 客服电话：4008895523 |
| | | 网址：www.swhysc.com | |
| 30 | 兴业证券股份有 限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 | |
| | | 法定代表人：兰荣 | 联系人：谢高得 |
| | | 电话：021-38565785 | 传真：021-38565783 |
| | | 客服电话：400-888-8123 | 网址：www.xyzq.com.cn |
| 31 | 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 F 栋 18、19 层 | |
| | | 法定代表人：张建军 | 联系人：罗创斌 |

| | | | |
|----|----------------|---|----------------------|
| | | 电话：020-38286651 | 传真：020-22373718-1013 |
| | | 客服电话：400-888-8133 | 网址：www.wlzq.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：010-85127622 | 传真：010-85127917 |
| | | 客服电话：400-619-8888 | 网址：www.msza.com |
| 33 | 东吴证券股份有 限公司 | 注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 | |
| | | 法定代表人：吴永敏 | 联系人：方晓丹 |
| | | 电话：0512-65581136 | 传真：0512-65588021 |
| | | 客服电话：0512-33396288 | 网址：www.dwzq.com.cn |
| 34 | 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 |
| 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：郁忠民 | 联系人：张瑾 |
| | | 电话：021-53519888 | 传真：021-53519888 |
| | | 客服电话：021-962518 | 网址：www.962518.com |
| 36 | 国盛证券有限责 任公司 | 注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号 | |
| | | 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 | |
| | | 法定代表人：曾小普 | 联系人：徐美云 |
| | | 电话：0791-6285337 | 传真：0791-6288690 |
| | | 网址：www.gsstock.com | |
| 37 | 光大证券股份有 限公司 | 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号 | |
| | | 法定代表人：薛峰 | 联系人：刘晨 |
| | | 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 |
| | | 客服电话：95525、10108998、400-888-8788 | |
| | | 网址：www.ebscn.com | |
| 38 | 广发证券股份有 限公司 | 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） | |

| | | | |
|----|------------------|--|--------------------|
| | | 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 |
| 39 | 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：王东明 | 联系人：陈忠 |
| | | 电话：010-84588888 | 传真：010-84865560 |
| | | 网址：www.cs.ecitic.com | |
| 40 | 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：杜庆平 | 联系人：王兆权 |
| | | 电话：022-28451861 | 传真：022-28451892 |
| | | 客服电话：400-651-5988 | 网址：www.bhzq.com |
| 41 | 中信万通证券有 限责任公司 | 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 1507-1510 室 | |
| | | 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061） | |
| | | 法定代表人：杨宝林 | 联系人：吴忠超 |
| | | 电话：0532-85022326 | 传真：0532-85022605 |
| | | 客服电话：0532-96577 | 网址：www.zxwt.com.cn |
| 42 | 华泰证券有限责 任公司 | 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 | |
| | | 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 | |
| | | 法定代表人：吴万善 | 联系人：张小波 |
| | | 电话：025-84457777 | 网址：www.htzq.com.cn |
| | | 客服电话：95597 | |
| 43 | 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：胡运钊 | 联系人：李良 |
| | | 电话：027-65799999 | 传真：027-85481900 |
| | | 客服电话：95579 | 网址：www.95579.com |
| 44 | | 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 | |

| | | | |
|----|------------------|---|--------------------|
| | | 法定代表人：张雅锋 | 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 |
| 45 | 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 | |
| 46 | 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：0531-68889185 |
| | | 客服电话：95538 | 网址：www.qlzq.com.cn |
| 47 | 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：牛冠兴 | 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 | |
| 48 | 恒泰证券股份有 限公司 | 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 | |
| | | 法定代表人：庞介民 | 联系人：王旭华 |
| | | 电话：0471-4972343 | 传真：0471-4961259 |
| | | 客服电话：0471-4961259 | 网址：www.cnht.com.cn |
| 49 | 东莞证券有限责 任公司 | 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：游锦辉 | 联系人：梁健伟 |
| | | 电话：0769-22119341 | 传真：0769-22116999 |
| | | 客服电话：0769-961130 | 网址：www.dgzq.com.cn |
| 50 | 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：龙增来 | 联系人：刘毅 |

| | | | |
|----|------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | 电话：0755-82023442 | 传真：0755-82026539 |
| | | 网址：www.china-invs.cn | |
| | | 客服电话：400-600-8008、95532 | |
| 51 | 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：赵钦 |
| | | 电话：0592-5161642 | 传真：0592-5161140 |
| | | 客服电话：0592-5163588 | 网址：www.xmzq.cn |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 中国国际金融有限公司 | 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 | |
| 55 | 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 |
| 56 | 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：林爽 |
| | | 电话：010-66045608 | 传真：010-66045527 |
| | | 客服电话：010-66045678 | 网址：www.txsec.com |
| 57 | 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 |
| 58 | 中国民族证券有 限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 | |
| | | 法定代表人：赵大建 | 联系人：李微 |
| | | 电话：010-59355941 | 传真：010-66553791 |
| | | 客服电话：400-889-5618 | 网址：www.e5618.com |
| 59 | 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：0931-8888088 | 传真：0931-4890515 |
| | | 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618 | |
| | | 网址：www.hlzqgs.com | |
| 60 | 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 |
| 61 | 西部证券股份有 限公司 | 注册地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 | |
| | | 法定代表人：刘建武 | 联系人：冯萍 |
| | | 电话：029-87406488 | 传真：029-87406387 |
| | | 客服电话：95582 | 网址：www.westsecu.com |
| 62 | 德邦证券有限责 任公司 | 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：罗芳 |
| | | 电话：021-68761616 | 传真：021-68767981 |
| | | 客服电话：4008888128 | 网址：www.tebon.com.cn |
| 63 | 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：杜航 | 联系人：戴蕾 |
| | | 电话：0791-86768681 | 传真：0791-86770178 |
| | | 客服电话：400-8866-567 | 网址：www.avicsec.com |
| 64 | 东海证券股份有 限公司 | 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 | |
| | | 法定代表人：刘化军 | 联系人：李涛 |
| | | 电话：0519-88157761 | 传真：0519-88157761 |

| | | | |
|----|----------------|---|-----------------------|
| | | 客服电话：400-888-8588 | 网址：www.longone.com.cn |
| 65 | 方正证券股份有 限公司 | 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 | |
| | | 法定代表人：雷杰 | 联系人：郭瑞军 |
| | | 电话：0731-85832503 | 传真：0731-85832214 |
| | | 客服电话：95571 | 网址：www.foundersc.com |
| 66 | 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 | |
| 67 | 湘财证券有限责 任公司 | 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 | |
| | | 法定代表人：林俊波 | 联系人：钟康莺 |
| | | 电话：021-68634518 | 传真：021-68865680 |
| | | 客服电话：400-888-1551 | 网址：www.xcsc.com |
| 68 | 华融证券股份有 限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 | |
| | | 法定代表人：宋德清 | 联系人：黄恒 |
| | | 电话：010-58568235 | 传真：010-58568062 |
| | | 客服电话：010-58568118 | 网址：www.hrsec.com.cn |
| 69 | 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 |
| 70 | 江海证券有限公 司 | 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 | |
| | | 法定代表人：孙名扬 | 联系人：张宇宏 |
| | | 电话：0451-82336863 | 传真：0451-82287211 |
| | | 客服电话：400-666-2288 | 网址：www.jhzq.com.cn |
| 71 | 广州证券有限责 任公司 | 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 | |
| | | 法定代表人：刘东 | 联系人：林洁茹 |
| | | 电话：020-88836655 | 传真：020-88836654 |

| | | | |
|----|--------------|--------------------------------|----------------------|
| | | 客服电话：020-961303 | 网址：www.gzs.com.cn |
| 72 | 天源证券经纪有限公司 | 注册地址：青海省西宁市长江路53号 | |
| | | 法定代表人：林小明 | 联系人：王斌 |
| | | 电话：0755-33331188 | 传真：0755-33329815 |
| | | 客服电话：4006543218 | 网址：www.tyzq.com.cn |
| 73 | 浙商证券股份有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 | |
| | | 法定代表人：吴承根 | 联系人：毛亚莉 |
| | | 电话：021-64318893 | 传真：021-64713795 |
| | | 客服电话：967777 | 网址：www.stocke.com.cn |
| 74 | 中银国际证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | |
| | | 法定代表人：许刚 | 联系人：王炜哲 |
| | | 电话：021-20328309 | 传真：021-50372474 |
| | | 客服电话：4006208888 | 网址：www.bocichina.com |
| 75 | 新时代证券有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层 | |
| | | 法定代表人：马金声 | 联系人：孙恺 |
| | | 电话：010-83561149 | 传真：010-83561094 |
| | | 客服电话：4006989898 | 网址：www.xsdzq.cn |
| 76 | 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：http://www.swsc.com.cn | |
| 77 | 国都证券有限责任公司 | 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 | |
| | | 法定代表人：常喆 | 联系人：黄静 |
| | | 电话：010-84183333 | 传真：010-84183311-3389 |
| | | 客服电话：4008188118 | 网址：www.guodu.com |
| 78 | 开源证券有限责任公司 | 注册地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层 | |
| | | 法定代表人：李刚 | 联系人：王姣 |
| | | 电话：029-68633210 | 客服电话：400-860-8866 |
| | | 网址：www.kysec.cn | |

| | | | |
|----|------------------|---|--------------------|
| 79 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 | |
| | | 法定代表人：李工 | 联系人：汪燕 |
| | | 电话：0551-65161675 | 传真：0551-65161600 |
| | | 客服电话：4008096518 | 网址：www.huaan.com |
| 80 | 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：王道 |
| | | 电话：021-64339000 | 传真：021-54668802 |
| | | 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 | |
| | | 网址：www.cfsc.com.cn | |
| 81 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：杭州市建国中路99号 | |
| | | 法定代表：张晨 | 联系人：仇侃宁 |
| | | 电话：0571-87923225 | 传真：0571-87923214 |
| | | 客服电话：96592 | 网址：www.urcb.com |
| 82 | 包商银行股份有限公司 | 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 | |
| | | 法定代表：李镇西 | 法定代表：刘芳 |
| | | 电话：0472-5189051 | 电话：0472-5189057 |
| | | 客服电话：96016（北京、内蒙古地区） | |
| | | 网址：www.bsb.com.cn | |
| 83 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：山东寿光市银海路19号 | |
| | | 法定代表：颜廷军 | 联系人：周淑贞 |
| | | 电话：0536-5293756 | 传真：0536-5293756 |
| | | 客服电话：0536-96633 | |
| 84 | 晋商银行股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 | |
| | | 法定代表：上官永清 | |
| | | 客服电话：95105588 | 网址：www.jshbank.com |
| 85 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 | |
| | | 法定代表人：陆华裕 | |
| | | 客服电话：96528（上海地区962528） | |

| | | | |
|----|------------------|---|-------------------|
| | | 网址: www.nccb.com.cn | |
| 86 | 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 | |
| | | 法定代表人: 王自忠 | 联系人: 朱芳 |
| | | 电话: 0512-96065 | 客服电话: 0512-96065 |
| | | 传真: 051256968259 | |
| | | 网址: http://www.zrcbank.com | |
| 87 | 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: http://www.czbank.com | |
| 88 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址: 广州市东风东路 713 号 | |
| | | 法定代表人: 董建岳 | |
| | | 电话: 020-38322256 | 传真: 020-87310955 |
| | | 客服电话: 400-830-8003 | |
| | | 网址: http://www.cgbchina.com.cn/ | |
| 89 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址: 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 | |
| | | 法定代表人: 王兰凤 | |
| | | 电话: 0512-69868390 | 传真: 0512-69868370 |
| | | 客服电话: 0512-96067 | |
| | | 网址: www.suzhoubank.com | |
| 90 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址: 常州市和平中路 413 号 | |
| | | 法定代表人: 陆向阳 | 联系人: 包静 |
| | | 电话: 0519-89995170 | 传真: 0519-89995170 |
| | | 客服电话: (0519)96005 | |
| | | 网址: www.jnbank.com.cn | |

(2) 第三方销售机构

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 |
|----|----------|----------------------------------|
| 1 | 诺亚正行(上海) | 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 |

| | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | 基金销售投资顾问有限公司 | 法定代表人：汪静波 | 联系人：方成 |
| | | 电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 |
| | | 客服电话：4008215399 | 网址：www.noah-fund.com |
| 2 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449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 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | |
| | | 法定代表人：张跃伟 | 联系人：敖玲 |
| | | 电话：021-58788678-8201 | 传真：021-58787698 |
| | | 客服电话：400-089-1289 | 网址：www.erichfund.com |
| 4 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 | |
| | | 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 | 北京展恒基金销售有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 | |
| | | 法定代表人：闫振杰 | 联系人：焦琳 |
| | | 电话：010-62020088-8288 | 传真：010-62020088-8802 |
| | | 客服电话：4008886661 | |
| | | 网址：www.myfund.com | |
| 6 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 | |
| | | 法定代表人：凌顺平 | 联系人：杨翼 |
| | | 电话：0571-88911818-8565 | 传真：0571-86800423 |
| | | 客服电话：4008-773-776 0571-88920897 | 网址：www.5ifund.com |
| 7 | 杭州数米基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 | |
| | | 法定代表人：陈柏青 | 联系人：周嫵旻 |
| | | 电话：0571-28829790 | 传真：0571-26698533 |
| | | 客服电话：4000-766-123 | 网址：www.fund123.cn |

| | | | |
|----|------------------|--|-----------------------|
| 8 | 江苏金百临投资咨询有限公司 | 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号 | |
| | | 法定代表人：费晓燕 | 联系人：袁丽萍 |
| | | 电话：0510-82758877 | 传真：0510-88555858 |
| | | 客服电话：0510-9688988 | 网址：www.jsjbl.com |
| 9 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 | |
| | | 法定代表人：其实 | 联系人：朱钰 |
| | | 电话：021-54509988-1071 | 传真：021-64383798 |
| | | 客服电话：4001818188 | 网址：www.1234567.com.cn |
| 10 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 | |
| | | 法定代表人：李招弟 | 联系人：刘媛 |
| | | 电话：010-59393923 | 传真：010-59393074 |
| | | 客服电话：4008080069 | 网址：www.wy-fund.com |
| 11 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 | |
| | | 法定代表人：盛大 | 联系人：叶志杰 |
| | | 电话：021-50583533 | 传真：021-50583633 |
| | | 客服电话：400-005-6355 | |
| | | 网址：www.leadfund.com.cn | |
| 12 | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 | |
| | | 法定代表人：齐凌峰 | 联系人：阮志凌 |
| | | 电话：010-82151989 | 传真：010-82158830 |
| | | 客服电话：400-158-5050 | 网址：www.9ifund.com |
| 13 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801 | |
| | | 法定代表人：陆彬彬 | 联系人：鲁盛 |
| | | 电话：0571-56028617 | 传真：0571-56899710 |
| | | 客服电话：400-068-0058 | |
| | | 网址：www.jincheng-fund.com | |
| 14 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 | |
| | | 法定代表人：赵学军 | 联系人：张倩 |
| | | 电话：021-20289890 | 客服电话：400-021-8850 |

| | | | |
|----|------------------|---|-----------------------|
| | | 传真： 021-20280110、010-85097308 | |
| | | 网址： www.harvestwm.cn | |
| 15 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 | |
| | | 法定代表人：沈伟桦 | 联系人：王巨明 |
| | | 电话：010- 52858244 | 传真： 010-85894285 |
| | | 客服电话：400-6099-500 | 网址： www.yixinfund.com |
| 16 | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | 办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 | |
| | | 客户服务热线：400-001-1566 | |
| | | 公司网站： http://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： http://www.zcvc.com.cn | |
| 18 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 | |
| | | 客户服务热线：4000-466-788 | |
| | | 公司网站： http://www.91fund.com.cn | |
| 19 | 上海汇付金融服务有限公司 | 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 | |
| | | 客服电话：400-820-2819 | |
| | | 公司网站： http://a0918660.atobo.com.cn | |
| 20 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 | |
| | | 法定代表人：郭坚 | |
| | | 客户服务电话：400-821-9031 | |
| | | 网站： www.lufunds.com | |
| 21 | 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 | |
| | | 法定代表人：林卓 | |
| | | 电话：0411-88891212 | 传真：0411-84396536 |
| | | 客服电话：4006411999 | |
| | | 网址： www.taichengcaifu.com | |
| 22 | 北京钱景财富投 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 | |

| | | | |
|----|------------------|---|------------------|
| | 资产管理有限公司 | 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： http://www.qianjing.com | |
| 23 | 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层 | |
| | | 法定代表人：董浩 | |
| | | 客户服务电话：400-068-1176 | |
| | | 网址： www.jimufund.com | |
| 24 | 北京微动利投资管理有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室 | |
| | | 法定代表人：梁洪军 | |
| | | 客户服务电话：400-819-6665 | |
| | | 网址： http://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：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# | |
| | | 公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 | |
| | | 客户服务电话：400-166-1188 | |
| | | 网址： http://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：4000-178-000 | |
| | | 网址： www.lingxianfund.com | |
| 27 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | |
| | | 法定代表：齐小贺 | 联系人：马力佳 |
| | | 电话：0755-83999907-815 | 传真：0755-83999926 |
| | | 客服电话：0755-83999907 | |
| | | 网址： www.jinqianwo.cn | |

(二) 注册登记机构

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|----|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 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号楼嘉昱大厦16层-19层 | |
| | | 法定代表人：唐建光 | 传真：021-31081800 |
| | | 联系人：何晔 | |
| | | 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

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|----|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 上海源泰律师事务 所 | 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 | |
| | | 负责人：廖海 | 联系人：廖海 |
| | | 电话：021-51150298 | 传真：021-51150398 |
| | | 经办律师：廖海、田卫红 | |

（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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 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：黄靖婷
 经办注册会计师：许康玮、黄靖婷

四、基金名称

国泰区位优势混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、投资目标

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位优势经济环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票）、债券、权证、资产支持证券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。

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。

本基金股票资产投资比例占基金资产的60%–95%；债券、现金、权证、资产支持证券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占基金资产的5%–40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0–3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0–10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、投资理念

价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的，而且，市场最终必将认识到这一偏差的存在，并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念，并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。

九、投资策略

（一）大类资产配置

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、债券及现金类资产的配置比例。

本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。

在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与

实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。

在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。

（二）股票资产投资策略

本基金的股票资产投资主要以区位优势发展优势为龙头，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。首先，通过对具有区位优势的产业和行业进行筛选，构成区位优势上市公司股票池；其次，利用“上市公司竞争力评价体系”对区位优势上市公司股票池中的上市公司的资源基础竞争力、经营过程竞争力、业绩表现竞争力进行总体评价，筛选具有竞争力的优质上市公司，构成具有区位和竞争力双重优势的股票池；最后，通过相对价值评估，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票投资组合。这部分投资至少占基金股票资产净值的80%以上。

1、区位优势股票筛选

（1）区位的划分

本基金把我国内地划分为东部、中部、西部、东北四大板块，并将四个板块划分为八大综合经济区。分别是东北综合经济区、北部沿海综合经济区、东部沿海综合经济区、南部沿海经济区、黄河中游综合经济区、长江中游综合经济区、大西南综合经济区、大西北综合经济区。

（2）区位优势评价方法

本基金从市场竞争格局中识别和判断各区位的比较优势产业，由于区位规模的差异较大，直接进行市场占有率的比较会低估幅员较小区位的优势，因此本基金根据相对份额来判断区位比较优势。引入“区位商”的概念，其定义如下：

$$LQ_{ij} = \frac{L_{ij} / \sum_j L_{ij}}{\sum_j L_{ij} / \sum_i \sum_j L_{ij}}$$

其中，i—表示第i个地区；j—表示第j个行业，L_{ij}—表示表示第i个地区、第j个行业的产出指标；LQ_{ij}—表示第i个地区、第j个行业的区位商。

区位商是i地区j行业在本地总产出中的份额与整个j行业占全国经济产出的份额之比。其含义是：

当LQ_{ij} > 1时，意味着i地区的j行业供给能力除满足本地区需求之外，还可以对外提供产品，有对外扩张的能力，意味着i地区在j行业上具有优势地位；

当 $LQ_{ij} < 1$ 时，意味着 i 地区的 j 行业供给能力不能满足本地区的需求，需要由区外调入；

当 $LQ_{ij} = 1$ 时，意味着 i 地区的 j 行业供给能力恰好能够满足本地区需求。

“区位商”可以反映某一区位的相关行业的比较优势。区位商大于 1 表示这个区位的该行业具有较高的“比较优势”，该行业所包含的上市公司具有较强的“区位优势”。本基金根据“区位商”指标的大小，形成具有区位优势的股票池。

2、上市公司竞争力股票筛选

本基金在区位优势上市公司股票池中，通过“上市公司竞争力评价体系”对上市公司的竞争力进行综合排序，得出具有竞争力的上市公司股票池。

上市公司综合竞争力主要由其资源基础竞争力、经营过程竞争力、业绩表现竞争力等环节构成。

（1）资源基础指标：包括企业总资产、净资产、人力资源数量和质量等指标；

（2）经营过程指标：包括总资产周转率、存货周转率、成本控制水平等体现经营管理水平的技术指标；

（3）业绩表现指标：包括利润总额、净利润率、市场份额、净资产收益率等财务指标。

本基金采用主观赋权法，对上述指标进行加权，得出上市公司竞争力综合排名，本基金选择排名前 300 位的上市公司组成上市公司竞争力股票池。

3、相对价值评估分析

在上市公司竞争力股票池范围内，本基金利用相对价值评估，形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。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、市盈增长比率等方法。

（三）债券资产投资策略

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

1、以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。

2、以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。

3、以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。

4、以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。

在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：

1、短期经济运行指标，如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；

2、中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；

3、央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；

4、债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；

5、由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；

6、市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；

单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。

（四）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

（五）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。

十、业绩比较基准

业绩基准= 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。沪深 300 指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映我国债券市场整体变动状况,具有较强的市场代表性。

随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,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,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十一、风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

十二、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年20月21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2015年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。

(一) 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 | 156,244,792.64 | 76.37 |
| | 其中:股票 | 156,244,792.64 | 76.37 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:债券 | - | - |
| | 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 | 44,507,161.82 | 21.75 |

| | | | |
|---|--------|----------------|--------|
| 7 | 其他各项资产 | 3,839,128.96 | 1.88 |
| 8 | 合计 | 204,591,083.42 | 100.00 |

(二) 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 | 624,500.00 | 0.31 |
| C | 制造业 | 78,166,804.46 | 38.42 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,364.00 | 0.13 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 2,933,000.00 | 1.44 |
| 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 | 39,573,255.06 | 19.45 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 15,924,700.00 | 7.83 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,400.00 | 0.65 |
| 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 | 17,441,769.12 | 8.57 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 156,244,792.64 | 76.80 |

(三) 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 | 300271 | 华宇软件 | 430,000 | 15,157,500.00 | 7.45 |
| 2 | 600872 | 中炬高新 | 1,002,746 | 14,549,844.46 | 7.15 |
| 3 | 300357 | 我武生物 | 350,000 | 12,533,500.00 | 6.16 |

| | | | | | |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 4 | 000793 | 华闻传媒 | 1,100,000 | 10,593,000.00 | 5.21 |
| 5 | 300376 | 易事特 | 288,000 | 10,031,040.00 | 4.93 |
| 6 | 300188 | 美亚柏科 | 400,000 | 8,916,000.00 | 4.38 |
| 7 | 300479 | 神思电子 | 170,000 | 8,279,000.00 | 4.07 |
| 8 | 002400 | 省广股份 | 450,000 | 8,217,000.00 | 4.04 |
| 9 | 002712 | 思美传媒 | 130,000 | 7,707,700.00 | 3.79 |
| 10 | 300203 | 聚光科技 | 300,000 | 7,215,000.00 | 3.55 |

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）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

本基金本报告期末未持有债券。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

注：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。

（十）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。

（十一）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、其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 348,880.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,334,111.19 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,585.76 |
| 5 | 应收申购款 | 148,551.11 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,839,128.96 |

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。

十三、基金的业绩

本基金业绩截止日为2015年6月30日，并经基金托管人复核。

本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。

| 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5月27日至 2009年12月31日 | 20.14% | 1.28% | 25.27% | 1.62% | -5.13% | -0.34% |
| 2010年度 | 13.70% | 1.23% | -9.12% | 1.26% | 22.82% | -0.03% |
| 2011年度 | -21.89% | 0.94% | -19.67% | 1.04% | -2.22% | -0.10% |
| 2012年度 | -4.30% | 0.94% | 7.04% | 1.02% | -11.34% | -0.08% |
| 2013年度 | 34.18% | 1.33% | -5.30% | 1.11% | 39.48% | 0.22% |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 2014年度 | 13.99% | 1.25% | 41.16% | 0.97% | -27.17% | 0.28% |
| 2015年上半年 | 55.30% | 2.39% | 22.00% | 1.81% | 33.30% | 0.58% |
| 2009年5月27日至 2015年6月30日 | 142.56% | 1.31% | 59.64% | 1.22% | 82.92% | 0.09% |

十四、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、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金的资金汇划费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第一款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第一款约定以外的其他费用，以及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等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

（五）与基金销售有关的费用

本基金认购费、申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说明书有关章节。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对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》、《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2015年7月10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及本基金基金类别变更的事项；

2、更新了“第二节 释义”中的相关信息；

3、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

4、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

5、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

6、更新了“第九节 基金的投资”中的风险收益特征、投资组合比例限制、基金投资组合报告，该投资组合报告为本基金2015年3季度报告的内容；

7、更新了“第十节 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；

8、更新了“第二十二节 其他应披露的事项”，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

二〇一六年一月九日