

国泰国证医药卫生行业指数分级 证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第一号)

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]163号文核准募集。本基金合同生效日为2013年8月29日。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。投资者在投资本基金前，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。投资者根据所持有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：因整体政治、经济、社会等环境因素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，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

国泰医药份额是本基金基础份额，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。医药A份额和医药B份额通过场内的国泰医药份额按照1:1的基金份额配比分拆而来。按照基金合同的约定，具有与国泰医药份额不同的风险收益特征。医药A份额的风险与预期收益较低，医药B份额风险较高、预期收益相对较高。由于医药B份额内含杠杆机制的设计，医药B份额净值的变动幅度将大于国泰医药份额和医药A份额净值的变动幅度，即医药B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。医药A份额和医药B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰医药份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的国泰医药份额，从而还原为本基金基础份额的风险收益特征。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。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导致的投资风险，由投资者自行承担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月28日，投资组合报告为2018年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

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）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，4008888688

股本结构：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

二、基金管理人管理基金的基本情况

截至2019年2月28日，本基金管理人共管理100只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资

基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券

投资基金 (LOF) (由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来, 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金 (LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 (LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、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。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,任职金茂集团财务总部。2010年3月至今,在中国建银投资有限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理,战略发展部业务经理、处长。2014年4月至2015年11月,任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017年11月,任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。

张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,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,战略发展部处长,现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。

Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究;

1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SOFIPA SpA任金融分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年7月至1995年8月,在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月,在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月,在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月,在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。

周向勇,董事,硕士研究生,23年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副总经理,2016年7月起任公司总经理及公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理

事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。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、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司监事。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、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。

倪莹，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、运营管理部总监，现任公司总经理助理。2017年2月起任公司职工监事。

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

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月起担任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，21年金融从业经历，曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015年1月至2018年7月在国寿安保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20年金融从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查处二处副处长等；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。

4、本基金的基金经理

(1) 现任基金经理

梁杏，学士，12年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研

研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼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7月起兼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。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监，2018年7月起任量化投资（事业）部总监。

徐成城，硕士研究生，13年证券基金从业经历。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和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，2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2018年5月起兼任国泰国证房地产行业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和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自基金成立以来至2014年6月23日由章贇担任本基金的基金经理，自2014年6月24日起至2015年4月6日由贾成东担任本基金的基金经理，自2015年4月7日至2016年6月7日由邱晓华担任本基金的基金经理，自2016年6月8日起至2017年2月2日今由梁杏担任本基金的基金经理，自2017年2月3日起由梁杏、徐成城共同担任本基金的基金经理。

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：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人

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、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 422 只。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、场外销售机构

(1) 直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有 限公司直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金 电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端 “国泰基金”微信交易平台	
		电话：021-31081738	联系人：李静姝

(2) 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	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）	
		电话：95588	
		网址：www.icbc.com.cn	
2	中国农业银行股 份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街69号	
		办公地址：北京市东城区建国门内大街69号	
		法定代表人：周慕冰	客户服务电话：95599
		联系人：客户服务中心	传真：010-85109219
		网址：www.95599.cn	
3	中国银行股份有 限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号	
		法定代表人：陈四清	联系人：客户服务中心
		客服电话：95566	网址：www.boc.cn
4	交通银行股份有 限公司	注册地址：上海市银城中路188号	
		法定代表人：彭纯	客服电话：95559
		联系人：王菁	电话：021-58781234
		网址：www.bankcomm.com	
5	招商银行股份有	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦	

	限公司	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
6	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址: 上海市中山东一路 12 号	
		办公地址: 上海市中山东一路 12 号	
		法定代表人: 高国富	电话: 021-61618888
		联系人: 高天、虞谷云	客户服务热线: 95528
7	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
8	渤海银行股份有限公司	注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号	
		法定代表人: 李伏安	联系人: 陈玮
		客服电话: 95541	传真: 022-58316259
		网址: www.cbhb.com.cn	
9	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号	
		法定代表: 何沛良	联系人: 林培珊、杨亢
		客服电话: 0769-961122	电话: 0769-22866254
		网址: www.drcbank.com	
10	国泰君安证券股份有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	
		法定代表人: 杨德红	联系人: 钟伟镇
		电话: 021-38676666	传真: 021-38670666
		客服电话: 95521	网址: www.gtja.com
11	中信建投证券股份有限公司	注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	
		法定代表人: 王常青	联系人: 许梦园
		电话: 010-85156398	
		客服电话: 95587 4008-888-108	网址: www.csc108.com
12	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
13	招商证券股份有 限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	
		法定代表人：宫少林	联系人：黄婵君
		电话：0755-82960167	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
14	中国银河证券股 份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层	
		办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	
		法定代表人：陈共炎	联系人：辛国政
		电话：010-83574507	传真：010-83574807
		客服电话：4008-888-888 或 95551	
		网址：www.chinastock.com.cn	
15	海通证券股份有 限公司	注册地址：上海市广东路 689 号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-63602722
		客服电话：95553	
		网址：www.htsec.com	
16	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	
17	万联证券股份有 限公司	注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层	
		法定代表人：张建军	联系人：甘蕾
		电话：020-38286026	传真：020-38286588
		客服电话：95322	网址：www.wlzq.cn
18	东吴证券股份有 限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号	
		法定代表人：范力	联系人：陆晓

		电话: 0512-62938521	传真: 0512-65588021
		全国客服电话: 95330	网址: www.dwzq.com.cn
19	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
20	国盛证券有限 责任公司	注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京 银行南昌分行营业大楼	
		办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京 银行南昌分行营业大楼	
		法定代表人: 徐丽峰	联系人: 占文驰
		电话: 0791-86283372	传真: 0791-86281305
		网址: www.gsyzq.com	
21	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、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	
22	中信证券股份 有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座	
		法定代表人: 张佑君	联系人: 侯艳红
		客服电话: 95548	传真: 010-60836029
		网址: www.cs.ecitic.com	
23	中信证券(山东) 有限责任公司	注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001	
		办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层	
		法定代表人: 姜晓林	联系人: 焦刚
		电话: 0531-89606166	传真: 0532-85022605
		客服电话: 95548	网址: sd.citics.com
24	长江证券股份 有限公司	注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
		法定代表人: 李新华	联系人: 奚博宇
		电话: 027-65799999	传真: 027-85481900
		客服电话: 95579	网址: www.95579.com

25	国海证券股份有限公司	注册地址：广西桂林市辅星路 13 号	
		法定代表人：何春梅	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83709350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
26	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号	
		法定代表人：李玮	联系人：秦雨晴
		电话：021-20315197	传真：021-20315125
		客服电话：95538	网址：www.zts.com.cn
27	东莞证券股份有限公司	注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼	
		法定代表人：陈照星	联系人：李荣
		电话：0769-22115712	传真：0769-22115712
		客服电话：95328	网址：www.dgzq.com.cn
28	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元	
		法定代表人：高涛	联系人：张鹏
		电话：0755-82023442	传真：0755-82026539
		网址：www.china-invs.cn	
		客服电话：400-600-8008、95532	
29	长城国瑞证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人：王勇	联系人：邱震
		电话：0592-2079259	传真：0592-2079602
		客服电话：400-0099-886	网址：www.gwgsc.com
30	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
31	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	
32	天相投资顾问有限公司	注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701	
		法定代表人: 林义相	联系人: 谭磊
		电话: 010-66045182	传真: 010-66045518
		客服电话: 010-66045678	网址: www.txsec.com
33	信达证券股份有限公司	注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	
		法定代表人: 张志刚	
		联系人: 唐静	电话: 95321
		客服电话: 95321	网址: www.cindasc.com
34	华龙证券有限责任公司	注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼	
		法定代表人: 陈牧原	联系人: 范坤
		电话: 0931-4890208	传真: 0931-4890628
		客服电话: 95368、4006898888	
		网址: www.hlzq.com	
35	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
36	平安证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层	
		法定代表人: 何之江	联系人: 王阳
		电话: 021-38637436	传真: 021-33830395
		客服电话: 95511-8	网址: stock.pingan.com
37	中航证券有限公司	注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼	
		法定代表人: 王宜四	联系人: 史江蕊
		电话: 010-64818301	传真: 010-64818443
		客服电话: 400-88-95335	网址: www.avicsec.com
38	东海证券股份有	注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层	

	限公司	法定代表人: 赵俊	联系人: 王一彦
		电话: 021-20333333	传真: 021-50498825
		客服电话: 95531; 400-888-8588	
		网址: www.longone.com.cn	
39	方正证券股份有 限公司	注册地址: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中 中心 4、5 号楼 3701-3717	
		法定代表人: 施华	联系人: 程博怡
		电话: 010-59355997	传真: 010-57398130
		客服电话: 95571	网址: www.foundersec.com
40	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	
41	华融证券股份有 限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号	
		法定代表人: 祝献忠	联系人: 孙燕波
		电话: 010-85556048	传真: 010-85556088
		客服电话: 95390	网址: www.hrsec.com.cn
42	江海证券有限公 司	注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	
		法定代表人: 赵洪波	联系人: 姜志伟
		电话: 0451-87765732	传真: 0451-82337279
		客服电话: 400-666-2288	网址: www.jhzq.com.cn
43	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
44	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	

45	国都证券股份有 限公司	注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层	
		联系人：黄静	
		电话：010-84183333	传真：010-84183311-3389
		客服电话：4008188118	网址：www.guodu.com
46	华安证券股份有 限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座	
		法定代表人：章宏韬	联系人：范超
		电话：0551-65161821	传真：0551-65161600
		客服电话：95318	网址：www.hazq.com
47	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	
		客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918	
		网址：www.cfsc.com.cn	
48	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.gjq.com.cn
49	中信期货有限公 司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层	
		办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层	
		法定代表人：张皓	联系人：刘宏莹
		客服电话：400-990-8826	传真：0755-83217421
		网址：www.citicsf.com	
50	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
51	华西证券股份有 限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	
		办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦	
		法定代表人：杨炯洋	联系人：谢国梅
		联系电话：010-52723273	传真：028-86150040
		客户服务电话：95584	网址：www.hx168.com.cn
52	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：陆向阳	联系人：包静
		电话：0519-89995170	传真：0519-89995170
		客服电话：(0519)96005	
		网址：www.jnbank.com.cn.	

②第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息	
1	诺亚正行基金销 售有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室	
		办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋	
		法定代表人：汪静波	联系人：李娟
		电话：021-38602377	传真：021-38509777
		客服电话：400-821-5399	网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销 售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号	
		办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室	
		法定代表人：杨文斌	联系人：薛年
		电话：021-20613999	传真：021-68596916
		客服电话：400-700-9665	网址：www.ehowbuy.com
3	蚂蚁（杭州）基金 销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室	
		办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F	
		法定代表人：祖国明	联系人：韩爱彬

		客服电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
4	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801	
		办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801	
		法定代表人：薛峰	联系人：童彩平
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-887	
		网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com	
5	上海长量基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室	
		办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层	
		法定代表人：张跃伟	联系人：邱燕芳
		电话：021-20691935	传真：021-20691861
		客服电话：400-820-2899	网址：www.erichfund.com
6	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号	
		法定代表人：闫振杰	联系人：李晓芳
		电话：010-59601366	传真：010-62020355
		客服电话：4008188000	
		网址：www.myfund.com	
7	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室	
		办公地址：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	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	

	司	办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08	
		法定代表人：聂婉君	联系人：李艳
		电话：010-59497361	传真：010-64788016
		客服电话：400-876-9988	网址：www.zscffund.com
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	
		法定代表人：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	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	
		法定代表人：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	
12	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)	
		法定代表人：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	
13	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	
		法定代表人：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

14	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	
15	北京增财基金销售有限公司	办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号	
		客户服务热线:400-001-8811	
		公司网站:www.zcvc.com.cn	
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	汇付基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元	
		办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢	
		法定代表人:金佶	联系人:甄宝林
		客服电话:021-34013999	
		手机客户端:天天盈基金	
18	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	
19	泰诚财富基金销售有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中路3号	
		办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中路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	
20	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	
21	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	
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	深圳富济基金销售有限公司	注册地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元	
		办公地址: 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元	
		法定代表人: 刘鹏宇	联系人: 刘勇
		电话: 0755-83999907-8814	传真: 0755-83999926
		客服电话: 0755-83999907	
		网址: www.fujifund.cn	
25	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	
		法定代表人: 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	
26	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	
		法定代表人: 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	
27	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	
		法定代表人: 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	
28	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: 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	
29	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	
		法定代表人：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	
30	万家财富基金销售有限公司	注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	
		办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层	
		法定代表人：李修辞	联系人：王芳芳
		电话：010-59013842	
		网址：www.wanjiawealth.com	
31	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	
		法定代表人：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	
32	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：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	
33	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	

		法定代表人：江卉	联系人：韩锦星
		电话：010-89188343	客服电话：95118
		网址：fund.jd.com	
34	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	
		法定代表人：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	
35	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：陈霞
		电话：010-59313555	传真：010-59313586
		客服电话：4008980618	
		网址：www.chtwm.com	
36	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	
		法定代表人：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	
37	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	
		法定代表人：沈丹义	联系人：庄洁茹
		电话：021-60818056	客服电话：4001019301
		网址：www.tonghuafund.com	
38	腾安基金销售（深	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	

	圳)有限公司	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
39	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
40	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

2、场内销售机构

本基金场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位销售。尚未取得基金代销业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金医药A份额和医药B份额上市后,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金医药A份额和医药B份额的上市交易。

二、登记结算机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

地址: 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人: 周明

联系人: 朱立元

电话: 010-59378839

传真: 010-59378907

三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、丁媛

联系人：丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

第四部分 基金的名称

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金

第五部分 基金的类型和存续期限

- 1、基金类型：股票型基金
- 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

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产

占基金资产的比例为 90%—95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%—10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%（其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等），权证投资不高于基金资产净值的 3%。

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。

第八部分 投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应结合对股指期货的投资等合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、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，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

第九部分 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

第十部分 风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰医药份额、医药 A 份额、医药 B 份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；医药 A 份额的风险与预期收益较低；医药 B 份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

第十一部分 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2018 年 12 月 31 日，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	2,021,080,705.41	90.89
	其中：股票	2,021,080,705.41	90.89
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	201,363,975.67	9.06
7	其他各项资产	1,192,055.23	0.05
8	合计	2,223,636,736.31	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	15,217,908.07	0.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,243,632.00	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	50,145.80	0.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	7,262,965.26	0.38

N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	23,774,651.13	1.25

(2) 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,659,542,495.53	87.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	184,512,212.07	9.70
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	5,057,681.20	0.27
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	148,193,665.48	7.79
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,997,306,054.28	104.97

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1) 期末指数投资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	600276	恒瑞医药	5,910,315	311,769,116.25	16.39
2	000538	云南白药	911,664	67,426,669.44	3.54

3	000661	长春高新	368,087	64,415,225.00	3.39
4	600518	康美药业	6,886,936	63,428,680.56	3.33
5	600196	复星医药	2,633,471	61,280,870.17	3.22
6	300142	沃森生物	2,750,646	52,537,338.60	2.76
7	600436	片仔癀	574,190	49,753,563.50	2.61
8	300122	智飞生物	1,203,734	46,656,729.84	2.45
9	600867	通化东宝	3,306,618	45,961,990.20	2.42
10	300015	爱尔眼科	1,715,058	45,106,025.40	2.37

(2) 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	300357	我武生物	124,700	4,612,653.00	0.24
2	603259	药明康德	56,041	4,195,229.26	0.22
3	002737	葵花药业	256,300	3,788,114.00	0.20
4	600645	中源协和	188,900	3,067,736.00	0.16
5	002020	京新药业	289,800	2,492,280.00	0.13

4、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。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。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，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执

行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“康美药业”违规外）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。

根据康美药业公告，2018年12月28日，康美药业收到中国证监会《调查通知书》，称公司涉嫌信息披露违法违规，决定对你公司立案调查。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

(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	298,300.82
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	52,528.48
5	应收申购款	841,225.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,192,055.23

(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) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五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。

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
2013年8月29日至 2013年12月31日	2.62%	1.11%	1.16%	1.16%	1.46%	-0.05%
2014年度	3.84%	1.03%	5.29%	1.05%	-1.45%	-0.02%
2015年度	43.93%	2.75%	50.85%	2.55%	-6.92%	0.20%
2016年度	-13.55%	1.57%	-12.09%	1.55%	-1.46%	0.02%
2017年度	12.50%	0.73%	14.83%	0.75%	-2.33%	-0.02%
2018年度	-22.84%	1.75%	-22.89%	1.74%	0.05%	0.01%
2013年8月29日至 2018年12月31日	15.10%	1.68%	25.07%	1.62%	-9.97%	0.06%

注：2013年8月29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、标的指数使用许可费；
- 4、基金上市费及年费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券交易费用；
- 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 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、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 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，且收取下限为每季度人民币 5 万元。计算方法如下：

$$H = E \times 0.02\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费的支付

由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。

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项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年10月12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”中的相关内容;

3、更新了“第四部分 基金托管人”中的相关内容;

4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息;

5、更新了“第十二部分 基金的投资”中投资组合报告的相关内容,数据截止至2018年12月31日;

6、更新了“第十三部分 基金的业绩”,数据截止至2018年12月31日;

7、更新了“第二十七部分 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

2019年4月13日