# 国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书摘要

（2009年第二号）

## 基金管理人：国泰基金管理有限公司
## 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

**重要提示**

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

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者拟申购本基金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，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、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的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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

本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书中涉及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2009年12月18日，投资组合报告为2009年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2009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
设立日期：1998年3月5日
注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1亿元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）38561743
股本结构：

| 股东名称 | 股权比例 |
|---|---|
| 中国建银投资有限责任公司 | 70% |
| 万联证券有限责任公司 | 20% |
| 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2009年12月18日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及12只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、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（二期）、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）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、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、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。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24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：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，16年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。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年起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月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。

陈良秋，董事，大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理，兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任国泰基金管理有限公司董事。

梁风玉，董事，硕士研究生。1994年8月至2006年7月在中国建设银行辽宁省分行工作，历任葫芦岛分行房贷部副主任、城内支行副行长、葫芦岛分行国际业务部副主任、计划财务部副主任、辽宁省分行计划财务部副主任科员、四级财务分析师；2006年7月调入中国建银投资有限责任公司，期间曾任中国投资咨询公司财务总监，现任中国建银投资有限责任公司财务会计部计划财务一处高级副经理。2009年12月起任国泰基金管理有限公司董事。

张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）。现任中国电力财务有限公司正局级调研员。2004年2月起任国泰基金管理有限公司董事。

王耀南，董事，大专，15年证券从业经历。1993年至1997年任职广州珠江信托投资公司证券部。1997年至2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事、党总支书记。2006年4月起任国泰基金管理有限公司董事。

金旭，董事，硕士研究生，15年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、总经理、党委副书记。

龚浩成，独立董事，硕士研究生，教授。长期从事金融证券研究和管理，1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长，国家外汇管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作），上海证券期货学院院长、教授。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

曹尔阶，独立董事，大学本科，研究员。长期从事金融证券研究和管理，1979年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问等。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员：

万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。1984年起在中国建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事会主席。

李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。2004年2月起任国泰基金管理有限公司监事。

黄晓坤，监事，博士研究生，经济师，7年证券从业经历。1996年7月起在广州五星化工厂任工程师。2000年4月起在广东省电信公司研究员。2001年6月起任南方证券高级经理。2004年5月起任银华基金管理有限公司高级经理。2005年10月起任万联证券研究发展中心总经理，万联证券副总裁。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事。

王骏，监事，硕士研究生，曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001年10月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监。2007年11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。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，副总经理，男，硕士研究生，16年证券基金从业经历。曾任华夏证券有限公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理，华夏基金管理有限公司基金运营总监、稽核总监。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。

初伟斌，副总经理，男，硕士，14年证券基金从业经历。曾任中国证监会基金监管部副处长，景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核总监、副总经理。2008年6月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。

李峰，督察长，女，硕士研究生，13年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，国联安基金管理有限公司监察稽核专员，信诚基金管理有限公司督察长，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司督察长。

4、本基金的基金经理及助理

（1）现任基金经理

余荣权，男，硕士研究生，16年证券基金从业经验。1993年7月至2000年6月在深圳赛格集团财务公司投资部任经理；2000年6月至2002年11月在上海华宝信托投资公司投资管理部任总经理；2002年11月至2007年7月在华宝兴业基金管理有限公司任投资总监；2003年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置基金的基金经理；2006年4月至2007年4月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理；2007年8月加盟国泰基金管理有限公司，2007年8月至2009年3月任投资总监；2008年4月起任本基金的基金经理。

程洲，男，硕士研究生，CFA，9年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师；2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；2008年4月起任本基金的基金经理，2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

2004年6月至2008年3月，由何江旭担任基金经理；2008年4月至今由余荣权、程洲担任基金经理。

5、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，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。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：

余荣权先生：拟任副总经理
归江先生：投资总监
初伟斌先生：副总经理
梁之平先生：总经理助理兼财富管理中心总经理
刘夫先生：固定收益类资产投资副总监兼财富管理中心投资总监
张则斌先生：财富管理中心投资副总监
黄焱先生：基金管理部副总监

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）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010)67595003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。

2009年上半年，中国建设银行实现净利润558.41亿元，同比下降4.86%，每股盈利为0.24元（半年），同比减少0.01元，盈利水平符合预期；年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.34%和22.54%，较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到91,101.71亿元，较上年末增长20.58%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.71%，较上年末下降0.5个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为150.51%，较上年末提升18.93个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行，在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896台，居全球银行业首位。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009年上半年共获得40多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位，被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，连续两年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

（二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

截止到2009年9月30日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票基金等125只开放式证券投资基金。

**三、相关服务机构**

（一）基金份额发售机构

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：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |
| | | 电话：021-38561727 | 传真：021-68775881 |
| | | 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 | |
| | | 联系人：靖研 | 网址：www.gtfund.com |
| 2 | 国泰基金管理有限公司北京直销柜台 | 地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层 | |
| | | 电话：010-66553055 | 传真：010-66553082 |
| | | 联系人：魏文 | |
| 3 | 国泰基金电子交易平台 | 网站：www.gtfund.com登录网上交易页面 | |
| | | 电话：021-38561735 | 联系人：杨荣华 |

2、代销机构

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 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：郭树清 | 客服电话：95533 |
| | | 网址：www.ccb.com | |
| 2 | 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：肖钢 | 联系人：客户服务中心 |
| | | 客服电话：95566 | 网址：www.boc.cn |
| 3 | 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：项俊波 | 客户服务电话：95599 |
| | | 联系人：蒋浩 | 传真：010-85109219 |
| | | 网址：www.95599.cn | |
| 4 | 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 | |
| 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：胡怀邦 | 客服电话：95559 |
| | | 联系人：曹榕 | 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：秦晓 | 联系人：马强 |
| | | 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：汤嘉惠、虞合云 | 客户服务热线：95528 |
| | | 网址：www.spdb.com.cn | |
| 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 | 客服服务热线：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：李博 |
| | | 电话：010-65557060 | 传真：010-65550827 |
| | | 客服电话：95558 | 网址：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17号 | |
| | | 法定代表人：阎冰竹 | 联系人：王曦 |
| | | 电话：010-66223584 | 传真：010-66226073 |
| | | 客服电话：010-96169 | |
| | | 网址：www.bankofbeijing.com.cn | |
| 12 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 | |
| | | 法定代表人：刘安东 | 联系人：陈春林 |
| | | 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：李秀仑 | 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 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 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层至20层 | |
| | | 法定代表人：杨小阳 | 联系人：刘权 |
| | | 电话：0755-82026521 | 客服电话：400-600-8008 |
| | | 网址：www.cjis.cn | |
| 15 | 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：祝幼一 | 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 |
| 16 | 宏源证券股份有限公司 | 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦 | |
| | | 法定代表人：冯戎 | 联系人：李茂俊 |
| | | 电话：010-62294608 | 传真：010-62296854 |
| | | 客服电话：400-800-0562 | 网址：www.hysec.com |
| 17 | 万联证券有限责任公司 | 注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层 | |
| | | 法定代表人：张建军 | 联系人：罗创斌 |
| | | 电话：020-37865017 | 传真：020-37865030 |
| | | 客服电话：400-888-8133 | 网址：www.wlzq.com.cn |
| 18 | 中信建投证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 | |
| | | 法定代表人：张佑君 | 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 |
| 19 | 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 | |
| 20 | 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：胡�absolute | 联系人：李洋 |
| | | 电话：010-66568047 | 传真：010-66568536 |
| | | 网址：www.chinastock.com.cn | |
| 21 | 中信金通证券有限责任公司 | 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 | |
| | | 法定代表人：刘军 | 联系人：俞会亮 |
| | | 电话：0571-85776115 | 客服电话：0571-96598 |
| | | 网址：www.bigsun.com.cn | |
| 22 | 申银万国证券股份有限公司 | 注册地址：上海市常熟路171号 | |
| | | 法定代表人：丁国荣 | 联系人：邓寒冰 |
| | | 电话：021-54033888 | 传真：021-54038844 |
| | | 客服电话：021-962505 | 网址：www.sw2000.com.cn |
| 23 | 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：王益民 | 联系人：吴宇 |
| | | 电话：021-63325888 | 传真：021-63326173 |
| | | 客服电话：95503 | 网址：www.dfzq.com.cn |
| 24 | 东吴证券有限责任公司 | 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 | |
| | | 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 |
| 25 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 | |
| | | 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼 | |
| | | 法定代表人：王志伟 | 联系人：黄岚 |
| | | 电话：020-87555888 | 传真：020-87555305 |
| | | 客服电话：95575 | 网址：www.gf.com.cn |
| 26 | 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：管荣升 | 联系人：徐美云 |
| | | 电话：0791-6289337 | 传真：0791-6289890 |
| | | 网址：www.gsstock.com | |
| 27 | 民生证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 | |
| | | 法定代表人：岳献春 | 联系人：赵明 |
| | | 电话：010-85252656 | 传真：010-85252655 |
| | | 客服电话：400-619-8888 | 网址：www.mszq.com |
| 28 | 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：蒋元真 | 联系人：王伟力 |
| | | 电话：021-53519888 | 传真：021-62470244 |
| | | 客服电话：021-962518 | 网址：www.962518.com |
| 29 | 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：徐浩明 | 联系人：刘晨 |
| | | 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 |
| | | 客服电话：10108998、400-888-8788 | |
| | | 网址：www.ebscn.com | |
| 30 | 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 | |
| | | 办公地址：青岛市东海西路28号 | |
| | | 法定代表人：史洁民 | 联系人：刘兆明 |
| | | 电话：0532-85022273 | 传真：0532-85022605 |
| | | 客服电话：0532-96577 | 网址：www.zxwt.com.cn |
| 31 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 | |
| | | 法定代表人：王东明 | 联系人：陈忠 |
| | | 电话：010-84588888 | 传真：010-84865560 |
| | | 网址：www.ecitic.com | |
| 32 | 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 | |
| 33 | 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：021-63219781 | 传真：021-51062920 |
| | | 客服电话：400-888-8999，027-85808318 | |
| | | 网址：www.95579.com | |
| 34 | 国海证券有限责任公司 | 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 | |
| | | 法定代表人：张雅锋 | 联系人：武斌 |
| | | 电话：0755-83707413 | 传真：0755-83700205 |
| | | 客服电话：400-888-8100（全国），96100（广西） | |
| | | 网址：www.ghzq.com.cn | |
| 35 | 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一大街29号 | |
| | | 办公地址：天津市河西区宾水道3号 | |
| | | 法定代表人：张志军 | 联系人：王兆权 |
| | | 电话：022-28451861 | 传真：022-28451892 |
| | | 客服电话：400-651-5988 | 网址：www.ewww.com.cn |
| 36 | 华泰联合证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 | |
| | | 法定代表人：马昭明 | 联系人：盛宗凌 |
| | | 电话：0755-82492000 | 传真：0755-82492962 |
| | | 客服电话：400-888-8555 或 95513 | |
| | | 网址：www.lhzq.com | |
| 37 | 中原证券股份有限公司 | 注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 | |
| | | 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：石保上 | 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 | |
| 38 | 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 | |
| | | 法定代表人：何如 | 联系人：齐晓燕 |
| | | 电话：0755-82130833 | 传真：0755-82133302 |
| | | 客服电话：95536 | 网址：www.guosen.com.cn |
| 39 | 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：黄健 |
| | | 电话：0755-82943666 | 传真：0755-82943636 |
| | | 网址：www.newone.com.cn | |
| | | 客服电话：400-888-8111\95565 | |
| 40 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 | |
| | | 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 | |
| 41 | 齐鲁证券有限公司 | 注册地址：山东省济南市经十路20518号 | |
| | | 办公地址：山东省济南市经十路20518号 | |
| | | 法定代表人：李玮 | 联系人：傅咏梅 |
| | | 电话：0531-81283728 | 传真：0531-81283735 |
| | | 客服电话：95538 | 网址：www.qlzq.com.cn |
| 42 | 安信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 | |
| | | 法定代表人：牛冠兴 | 联系人：张勤 |
| | | 联系电话：021-68801217 | 传真：021-68801119 |
| | | 客服电话：400-800-1001 | 网址：www.essences.com.cn |
| 43 | 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：罗绍辉 |
| | | 电话：0769-22119351 | 传真：0769-22119423 |
| | | 客服电话：0769-961130 | 网址：www.dgzq.com.cn |
| 44 | 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：刘汝军 | 联系人：常向东 |
| | | 电话：0471-4913998 | 传真：0471-4930707 |
| | | 客服电话：0471-4961259 | 网址：www.cnht.com.cn |
| 45 | 厦门证券有限公司 | 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：傅毅辉 | 联系人：叶朝辉 |
| | | 电话：0592-5161816 | 传真：0592-5161102 |
| | | 客服电话：0592-5163588 | 网址：www.xmzq.cn |
| 46 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 | |
| | | 法定代表人：陈林 | 联系人：刘闻川 |
| | | 电话：021-50122222 | 传真：021-50122200 |
| | | 客服电话：021-38929908 | 网址：www.cnhbstock.com |
| 47 | 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：0755-26982993 | 传真：0755-83007167 |
| | | 客服电话：0755-26982993 | 网址：www.ydsc.com.cn |
| 48 | 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：邓力伟 |
| | | 电话：010-65051166 | 传真：010-65051156 |
| | | 网址：www.cicc.com.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：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A | |
| | | 办公地址：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 | |
| | | 法定代表人：陈勇胜 | 传真：021-38561800 |
| | | 联系人：何晔 | |
| | | 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 | |

（三）律师事务所和经办律师

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市金杜律师事务所 | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 | |
| | | 负责人：王玲 | 联系人：王建平、王恩顺 |
| | | 电话：010-58785588 | 传真：010-58785599 |
| | | 经办律师：王建平、王恩顺 | |

（四）会计师事务所和经办注册会计师

| 序号 | 机构名称 | 机构信息 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 | |
| | | 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 | |
| | | 法人代表：杨绍信 | 联系人：陈宇 |
| | | 电话：021-61238888 | 传真：021-61238800 |
| | | 经办注册会计师：薛竞、陈宇 | |

**四、基金名称**

国泰金马稳健回报证券投资基金

**五、基金类型**

契约型开放式基金

**六、投资理念**