国泰金泰平衡混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2015 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

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成。依据中国证监会 2012 年 11 月 22 日证监许可[2012]1549 号文核准的金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议，金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。自 2012 年 12 月 24 日起，由原《金泰证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人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，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

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 6 月 24 日，投资组合报告为 2015 年 1 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 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

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

设立日期：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿叁仟万元人民币

联系人：何 晔

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 2015 年 6 月 24 日，本基金管理人共管理 54 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、国泰金鹿深证300指数证券投资基金、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（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、国泰价值经典股票型证券投资基金（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、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保优选股票型证券投资基金、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、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（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。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：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，23 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，2014 年 12 月 11 日起代任公司总经理。

张瑞亮，董事，博士研究生。2006 年 7 月起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，现任战略发展部处长。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 1 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。

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，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、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、新加坡国际仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。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。

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。

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。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长及代任总经理，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。

周向勇，硕士研究生，18 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。

贺燕萍，硕士，17 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限责任公司（原华夏证券有限公司）研究所和机构业务部任总经理助理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，2013 年 10 月起任公司副总经理。

林海中，硕士研究生，12 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，2012 年 8 月起任公司督察长。

4、本基金的基金经理

（1）现任基金经理

程洲，硕士研究生，CFA，15 年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。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 月至 2014 年 3 月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009 年 12 月至 2012 年 12 月兼任金泰证券投资基金的基金经理，2010 年 2 月至 2011 年 12 月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012 年 12 月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金）的基金经理，2013 年 12 月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 1 月起兼任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012 年 2 月至 2014 年 3 月任基金管理部总监助理。

（2）历任基金经理

自本基金成立以来一直由程洲担任基金经理，无基金经理更换事项。

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，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资（事业）部、权益投资（事业）部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。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：

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）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：010–66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2015 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 203 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 428 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外直销机构

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、场外销售机构

（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：蒋超良　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：牛锦明　客服电话：95559 联系人：曹熙　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 客服电话：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	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 客服电话：021–962999　网址：www.srcb.com
9	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：0571–85170691 客服电话：400–888–8508　网址：www.hzbank.com.cn
10	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：王菫 宋永成 电话：0755–25188269　传真：0755–25188785 客服电话：4001961200　网址：www.4001961200.com
11	上海银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞　联系人：夏雪 电话：021–68475888　传真：021–68476111 客服电话：021–962888 网址：www.bankofshanghai.com
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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：4008895623 网址：www.swhysc.com
19	中信证券（浙江）有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强　联系人：周妍 电话：0571–86078823　客服电话：0571–96598 网址：www.bigsun.com.cn
20	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
21	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
22	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：张瑰 电话：021–53519888　传真：021–53519888 客服电话：021–962518　网址：www.962518.com
23	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：0791–6289337　传真：0791–6289690 网址：www.gsstock.com
24	光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰　联系人：刘晨 电话：021–22169999　传真：021–22169134 客服电话：95525，10108998，400–888–8788 网址：www.ebscn.com
25	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：010–84863560 网址：www.csc.ecitic.com
26	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
27	中信万通证券有限责任公司	注册地址：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
28	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
29	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：张雅锋　联系人：牛孟宇 电话：0755–83700350　传真：0755–83704850 客服电话：95563　网址：www.ghzq.com.cn
30	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
31	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-inv.cn 客服电话：400–600–8008，95532
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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：郭鹏 电话：0351–8686659　传真：0351–8686619 客服电话：400–666–1618，95573 网址：www.i618.com.cn
43	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
44	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：陈书彬 电话：010–66413306　传真：010–66412537 客服电话：010–88088830　网址：www.rxzq.com.cn
45	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
46	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
47	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
48	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.cn
49	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 35 层 A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋　联系人：王迪 电话：021–64339000　传真：021–54668802 客服电话：021–32109999；029–68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn
50	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
51	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.nbcb.com.cn
52	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：96527 网址：http://www.czbank.com

（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）基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 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.showbuy.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：021–58798678–8201　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 1、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：北京市顺义区百沙岭镇安居街 6 号 法定代表人：闫振杰　联系人：焦琳 电话：010–62020088