重要提示

国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要 (2020年第三号)

信息披露DISCLOSURE

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

本基金的募集申请已于 2005 年 4 月 25 日获中国证监会证监 基金字[2005]66 号文批准。本基金的基金合同于 2005 年 6 月 21 日

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募集的核准,均不 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 投资干本基金没有风险。

投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益

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。投资 者投资于本基金,必须自担风险。

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

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》、《基金合同》、基金产品资料概要。

本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项, 更新

内容截止日为2020年7月7日。 第一节 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

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-

19层 法定代表人: 陈勇胜

注册资本:1.1 亿元人民币

联系电话:021-31089000,4008888688 基金管理人股本结构如下:

CERTIFICATION I.	
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 11 月 15 日,本基金管理人共管理 119 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 小板 300 成 正券投资基金转型而来)、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(ODII)、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 正券投资基金、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 成长优冼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 会、国泰丰祺纯倩倩券型证券投资基金、国泰利享中短倩倩券型证 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、国泰 惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而 来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券 型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证

券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投

资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国

泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活

配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开

放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放

式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混

合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投

资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而

来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰

惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基

金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰

俗祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指

通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰

丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基

金、国泰鑫睿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,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII

三、主要人员情况

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、建投华文传媒投资有限责任公司 任监事长、纪委书记。2016年11月起调人国泰基金管理有限公 司,2016年11月至2020年4月任公司党委书记,2017年3月起 任公司董事长、法定代表人。

方志斌,董事,硕十研究生。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、外长。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 SCR SpA 历任研究员/基金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019年4月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。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

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,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、深圳国际仲裁院仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。 2015年5月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起

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 月工作于中国建设银行辽宁省分行,曾任支行副行 长、部门副总经理。2006年7月至2012年8月工作于中国建银投 资有限责任公司,其中,2007年4月至2008年2月任中国投资咨 询有限责任公司财务总监。2012年9月至2014年8月任建投投 资有限责任公司副总经理。2014年9月起先后任公司纪委书记 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

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月仟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,2019年7月起任国泰 民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)的 基金经理。2019年4月起任投资总监(FOF)。2015年8月起任公 司职工监事。

吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。 2003年7月至2008年1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障 部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术 部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监,现任运营管 理部总监。2019年5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

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 人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。1998年8月至 2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部;2001年5月 至 2006 年 2 月任职于大成基金管理有限公司,任高级产品经理; 2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司, 历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年1月至 2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司,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。

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。

倪蓥,硕士研究生,18年金融从业经历。曾任新晨信息技术 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、信息技术部兼运营管理部总监、公司总 经理助理,2019年6月起担任公司首席信息官。

(1)现任基金经理

丁士恒,硕士研究生,6年证券基金从业经历。2014年1月加 人国泰基金,任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资 基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国 泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基 金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金 经理。

陶然,硕士研究生,CFA,9年证券基金从业经历。曾任职于海 富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。 2020年7月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型证券投资基金、国 泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利 是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中 短债债券型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理情况

2005年6月至2005年10月由张顺太担任本基金的基金经 理,2005年11月至2007年2月由林勇担任本基金的基金经理, 2007年2月至2008年8月由高红兵担任本基金的基金经理。 2008年9月至2010年9月由翁锡赟担任本基金的基金经理, 2010年9月至2011年6月14日由翁锡赟、赵峰共同担任本基金 的基金经理, 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 12 月 4 日由赵峰担任 本基金的基金经理,2011年12月5日至2012年1月8日由赵峰 和胡永青共同担任本基金的基金经理,2012年1月9日至2012 年 12 月 2 日由胡永青担任本基金的基金经理,2012 年 12 月 3 日 至 2013 年 10 月 24 日由胡永青和姜南林共同担任本基金的基金 经理,2013年10月25日至2015年6月3日由姜南林担任本基 金的基金经理, 2015 年 6 月 4 日起至 2015 年 7 月 16 日由姜南林 和韩哲昊共同担任本基金的基金经理,2015年7月17日起至 2020 年 5 月 14 日由韩哲昊担任本基金的基金经理,2020 年 5 月 15 日起至 2020 年 7 月 6 日由丁士恒担任本基金的基金经理, 2020年7月7日起至今由丁士恒和陶然共同担任本基金的基金

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

邓时锋:FOF 投资总监

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。 第二节 基金托管人

、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

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

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: 34,998,303.4 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 颁奖感典"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 "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;2019年荣获证券时报授予的"2019年度资产托 管银行天玑奖"称号。

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,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户一部、客户三部、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。

中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级 职称的专家 60 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2019年9月30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 486 只

、基金份额销售机构 (一)直销机构

机构名称 机构信息 上:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 国泰基金管理有 頁:021-31081861 网址:www.gtfund.com 子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 ·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 国泰基金 电子交易平台 "国泰基金"微信交易平台

		电话:021-31081738 联系人:李静姝			
(二)其他销售机构					
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 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 客服电话:95588 网班: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 客服电话:95599 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 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 客服电话:95566 网班:www.boc.en			
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:田国立 客服电话:95533 网址::www.ccb.com			

5	交通银行股	法定代表人:彭纯
	份有限公司	客服电话: 95559 网址: www.bankcomm.com 注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
6	招商银行股 份有限公司	办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户电话:95555 网址:www.embehina.com
7	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 客户电话:95577 网批:www.hb.com.cn
		注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
8	中信银行股份有限公司	办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 医 法定代表人:孔丹 客服电话:95558
	中国民生银	网址:www.bank.ecitic.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
9	行股份有限公司	を表し、 を表し、 を服电話: 95568 阿址: www.embe.com.en
10	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 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:自冰竹 客服电话:95526
	中国邮政储	网址:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融街 3 号
11	蓄银行股份有限公司	法定代表人: 李国华 客服电话: 95580 网址: www.psbc.com
12	上海农村商业银行股份	注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉 蓝天/厦 法定代表人:胡平西
	有限公司	客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
13	杭州银行股 份有限公司	办公地址:浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 客服电话:95398
	渤海银行股	网址: www.hzbank.com.cn 注册地址: 天津市河东区海河东路 218 号 办公地址: 天津市河东区海河东路 218 号
14	份有限公司	法定代表人:李伏安 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn
15	青岛银行股	注册地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址:青岛市东海西路 31 号保时捷大厦青岛银 行
	份有限公司	法定代表人:郭少泉 客服电话:96588(青岛),400-669-6588(全国) 网址:www.qdecb.com
16	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办公地址:阳市新区开元大道 256 号 法定代表人:王建甫 客服电话:0379-96699
		各版电话: 03/9-96699 网址: www.bankofluoyang.com.cn 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
17	深圳农村商 业银行股份 有限公司	融大厦 办公地址: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
		客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com 注册地址: 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49
18	大连银行股 份有限公司	楼 办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
	DANZA	法定代表人: 陈占维 客服电话: 400-664-0099 网址: www.bankofdl.com
19	中原银行股	注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座
	份有限公司	法定代表人: 窭荣兴 客服电话: 95186 网址: www.zybank.com.cn
	平安银行股	注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展
20	份有限公司	银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客服电话:95511-3,95501 网址:www.bank.pingan.com
21	哈尔滨银行 股份有限公	注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文
	司	客服电话:95537 网址:www.hrbb.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
22	广州农村商 业银行股份 有限公司	办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人:王继康 客服电话:95313
22	东莞农村商	网址:www.grcbank.com 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
23	业银行股份有限公司	法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drebank.com 注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号
24	九江银行股份有限公司	办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 法定代表人:刘荼庭 客服电话:95316
	杭州联合农村商业银行	网址: www.jjecb.com 注册地址:杭州市建国中路 99 号 办公地址:杭州市建国中路 99 号
25	股份有限公司	法定代表人: 张晨 客服电话: 96592 网址: www.urcb.com
26	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 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 客服电话:96016(北京,内蒙古地区)
	山东寿光农	金版电话: 90010に10景(内家自地区) 岡址: www.bsb.com.cn 注册地址: 山东寿光市银海路 19 号 办公地址: 山东寿光市银海路 19 号
27	村商业银行 股份有限公 司	が公地址: 山水戸兀巾報母給 19 号 法定代表人: 颜廷军 客服电话: 0536-96633 岡址: www.sdnxs.com
	晋商银行股	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
28	份有限公司	华大厦 A 座 法定代表人: 阎俊生 客服电话: 95105588 网址: www.jshbank.com
29	宁波银行股	注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人;陆华裕
	份有限公司	客服电话:95574 网址:www.nbeb.com.en 注册地址:张家港市人民中路 66 号
30	张家港农村 商业银行股 份有限公司	办公地址: 张家港市人民中路 66 号 法定代表人: 王自忠 客服电话: 0512–96065 网址: www.zrcbank.com
31	恒丰银行股	网班::www.zrcbank.com 注册地址::山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址::山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 注定代表人:蔡国华
. 1	份有限公司	法定代表人: 泰国华 客服电话: 400-813-8888 网址: www.egbank.com 注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
32	昆仑银行股份有限公司	办公地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号 法定代表人:蒋尚军 客服电话:4006696569
22	广发银行股	网址:www.klb.en 注册地址:广东省越秀区东风东路 713 号 办公地址:广东省越秀区东风东路 713 号 社会经事1 工资
33	份有限公司	法定代表人:王滨 客服电话:95508 网址: www.egbehina.com.en
34	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 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 客服电话:0512-96067
		各版电话:\0312-96067 网址:www.suzhoubank.com 注册地址:浙江省合州市路桥区南官大道 188 号泰隆大 厦
35	浙江泰隆商 业银行股份 有限公司	办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号泰隆大厦 法定代表人:王钧
		客户电话:95347 网址:www.zjtleb.com 注册地址:浙江省常州市和平中路 413 号
36	江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司	办公地址:浙江省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 客服电话:0519-96005
	国泰君安证	网址:www.jnbank.com.en. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银
37	国泰君安祉 券股份有限 公司	行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521
	1	网址:www.gtja.com
	中信建投证	注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层

39	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 办公地址: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 客服电话:95536
		各版电记:95330 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券
40	招商证券股份有限公司	大厦 23 楼 法定代表人:霍达 客服电话:400~888~8111,95565 网址:www.newone.com.en
41	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:陈共炎客服电话:4008-888-888,95551
42	海通证券股份有限公司	岡班: www.chinastock.com.cn 注册地址: 上海市广东路 689 号 办公地址: 上海市广东路 689 号 注定代表人: 王开国 客服电话: 95553 网址: www.tsec.com
43	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市徐江区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐江区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523,4008895523 例址:www.swhvsc.com
44	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 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 客服电话:95562
45	万联证券股份有限公司	网址:www.xyzq.com.en 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋 18.19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德 置地广场 F 歷 12 层 注定代表人,罗钦城 客服电话:95322
46	民生证券股份有限公司	岡姓: www.wlzq.cn 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 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表入:冯崎年 客服电话:95376
47	东吴证券股 份有限公司	岡址:www.mszq.com 注册/地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人,范力 客服电话:95330
48	东方证券股 份有限公司	岡址:www.dwzq.com.cn 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军
49	上海证券有	客服电活:95503 网址: www.dfzq.com.cn 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人,李俊杰
47	限责任公司	客服电话:4008918918 內班: www.shzq.com 上册地址: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
50	国盛证券有限责任公司	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 客服电话:4008-222-111 网址:www.gszq.com
51	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 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人.周健男 客服电话:95525 岡址:www.ebsen.com
52	世纪证券有限责任公司	注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:姜昧军 客服电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn
53	广发证券股份有限公司	注册地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人: 孙树明 客服电话:95575 网址: www.gf.com.cn
54	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 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大 厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 阿妣: www.cs.ecitic.com
55	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:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 客服电话:400-651-5988
56	中信证券(山东)有限责任公司	岡財: www.eww.com.cn 注册地址:青岛市崂山区深坝路 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 逐 5 层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548
57	华泰证券股份有限公司	网址: sd.citics.com 注册地址: 南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券 广场,上海市东方路 18 号保利广场 E 座 法定代表人: 周易 客服电话: 95597 网址: www.htzq.com.cn
58	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 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客服电话:95579
59	国海证券股份有限公司	网址:www.95579.com 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 注定代表人:何春梅 客服电话:95563
60	中原证券股份有限公司	网址:www.ghzq.com.cn 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 法定代表人: 菅明罕
61	中泰证券股份有限公司	客服电话:95377 网址:www.cenew.com 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
62	安信证券股	客服电话。95538 网址: www.zts.com.cn 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 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元
02	份有限公司	法定代表人,王连志 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君
63	恒泰证券股份有限公司	壓 D 座 办公地址: 呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香 苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞介民 客服电话:4001966188 例近: www.cnht.com.cn
64	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 办公地址: 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 客服电话:95328
65	中国中投证 券有限责任 公司	网址:www.dgzq.com.en 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 办公地址: 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 法定代表人:高涛 客服电话:95532
66	长城国瑞证券有限公司	网址:www.china-invs.cn 注册/地址:厦门市莲前四路二号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 客服电话:400-0099-886
67	华宝证券有限责任公司	网址:www.gwgsc.com 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 办公地址: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 客服电话:400~820~9898 网址:www.cnbbstock.com
68	英大证券有限责任公司	时班:www.cnnostock.com 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层 法定代表人:吴骏 客服电话:400-869-8698
69	中国国际金融股份有限	网址:www.ydse.com.en 注册:htt::北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
	公司	法定代表人:李剑阁 客服电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (下转C83版)