**国泰现金管理货币市场基金**

**更新招募说明书摘要**

**(2020年第一号)**

**基金管理人：国泰基金管理有限公司**

**基金托管人：中国银行股份有限公司**

# 重要提示

本基金经中国证监会证监许可【2012】1324号文核准募集。

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。

本基金投资于货币市场工具，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。**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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。**投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素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、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、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等。本基金为货币市场基金，属于低预期风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。

本次招募说明书更新事由为基金管理费率与托管费率调整，调整后的费率自2020年1月13日起施行。

本招募说明书所载投资组合报告为2019年1季度报告，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：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：400-888-8688，021-31089000

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（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、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、国泰裕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。2013-2019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，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。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。

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。

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。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

韩哲昊，硕士，9年证券基金从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6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和国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年8月任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）的基金经理，2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理，2017年2月至2018年4月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017年7月至2018年11月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年11月任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理，2017年12月至2018年6月任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

2012年12月11日至2014年2月20日，由姜南林担任本基金的基金经理；2014年2月21日至2015年5月4日，由姜南林、王鹍共同担任本基金的基金经理；2015年5月5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日起由韩哲昊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：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。

# 第二部分 基金托管人

**一、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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

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：许俊

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2019年9月30日，中国银行已托管721只证券投资基金，其中境内基金681只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

# 第三部分 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](http://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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构信息** |
|  | 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 |
|  | 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网址：www.boc.cn |
|  | 交通银行股份有限公司 | 注册地址：上海市银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：彭纯客服电话：95559网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com) |
|  | 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.cmbchina.com |
|  | 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：高国富客户电话：95528网址：www.spdb.com.cn |
|  | 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座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦法定代表人：孔丹客服电话：95558网址：www.bank.ecitic.com |
|  | 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号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎客服电话：95568网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn) |
|  | 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号办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦法定代表人：胡平西客服电话：021-962999网址：[www.srcb.com](http://www.srcb.com) |
|  | 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网址：www.hzbank.com.cn |
|  | 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号办公地址：天津市河东区海河东路218号法定代表人：李伏安客服电话：95541网址：www.cbhb.com.cn |
|  | 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号华普大厦办公地址：青岛市东海西路31号保时捷大厦青岛银行法定代表人：郭少泉客服电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）网址：www.qdccb.com |
|  | 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网址：www.bankofluoyang.com.cn |
|  | 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](http://www.4001961200.com) |
|  | 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楼办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼法定代表人：陈占维客服电话：400-664-0099网址：www.bankofdl.com |
|  | 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号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：金煜客服电话：95594网址：www.bosc.cn |
|  | 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：郭志文客服电话：95537网址：www.hrbb.com.cn |
|  | 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网址：www.grcbank.com |
|  | 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号办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人：何沛良客服电话：0769-961122网址：www.drcbank.com |
|  | 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号办公地址：杭州市建国中路99号法定代表人：张晨客服电话：96592网址：www.urcb.com |
|  | 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）网址：[www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn) |
|  | 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号办公地址：山东寿光市银海路19号法定代表人：颜廷军客服电话：0536－96633网址：www.sdnxs.com |
|  | 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座办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座法定代表人：阎俊生客服电话：95105588网址：www.jshbank.com |
|  | 宁波银行股份有限公司 | 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：陆华裕客服电话：95574网址：www.nbcb.com.cn |
|  | 浙商银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市庆春路288号办公地址：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：www.czbank.com |
|  | 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 |
|  | 昆仑银行股份有限公司 | 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号办公地址：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网址：[www.klb.cn](http://www.klb.cn) |
|  | 广发银行股份有限公司 | 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号法定代表人：王滨客服电话：95508网址：www.cgbchina.com.cn |
|  | 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网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com) |
|  | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号泰隆大厦办公地址：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.zjtlcb.com](http://www.zjtlcb.com) |
|  | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省常州市和平中路413号办公地址：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网址：[www.jnbank.com.cn](http://www.jnbank.com.cn). |
|  | 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号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红客服电话：95521网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com) |
|  | 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号楼办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层法定代表人：王常青客服电话：95587、4008-888-108网址：www.csc108.com |
|  | 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网址：www.guosen.com.cn |
|  | 招商证券股份有限公司 | 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号招商证券大厦23楼法定代表人：霍达客服电话：400-888-8111、95565网址：www.newone.com.cn |
|  | 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网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn) |
|  | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市广东路689号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：王开国客服电话：95553网址：www.htsec.com |
|  | 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层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：李梅客服电话：95523、4008895523网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com) |
|  | 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网址：www.xyzq.com.cn |
|  | 万联证券股份有限公司 | 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E座12层法定代表人：罗钦城客服电话：95322网址：[www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn) |
|  | 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网址：www.dwzq.com.cn |
|  | 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：潘鑫军客服电话：95503网址：www.dfzq.com.cn |
|  | 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：徐丽峰客服电话：4008-222-111网址：www.gszq.com |
|  | 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网址：www.ebscn.com |
|  | 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 |
|  | 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网址：www.cs.ecitic.com |
|  | 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网址：www.ewww.com.cn |
|  | 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：姜晓林客服电话：95548网址：sd.citics.com |
|  | 华泰证券股份有限公司 | 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 |
|  | 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网址：www.95579.com |
|  | 国海证券股份有限公司 | 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号法定代表人：何春梅客服电话：95563网址：www.ghzq.com.cn |
|  | 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号法定代表人：菅明军客服电话：95377网址：www.ccnew.com |
|  | 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：李玮客服电话：95538网址：www.zts.com.cn |
|  | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座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网址：www.cnht.com.cn |
|  | 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网址：www.dgzq.com.cn |
|  | 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网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn) |
|  | 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网址：www.gwgsc.com |
|  | 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.cnhbstock.com |
|  | 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层法定代表人：李剑阁客服电话：010-65051166网址：www.cicc.com.cn |
|  | 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层办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼法定代表人：黄金琳客服电话：95547网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn) |
|  | 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办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505法定代表人：林义相客服电话：010-66045678网址：www.txsec.com |
|  | 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号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：张志刚客服电话：95321网址：www.cindasc.com |
|  | 中国民族证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼法定代表人：姜志军客服电话：400-889-5618网址：www.e5618.com |
|  | 华龙证券股份有限公司 | 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼法定代表人：陈牧原客服电话：95368网址：www.hlzq.com |
|  | 国元证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座法定代表人：凤良志客服电话：95578网址：www.gyzq.com.cn |
|  | 西部证券股份有限公司 | 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室法定代表人：徐朝晖客服电话：95582网址：www.westsecu.com |
|  | 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层办公地址：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：何之江客服电话：95511-8网址：stock.pingan.com |
|  | 德邦证券股份有限公司 | 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市福山路500号城建国际中心19楼法定代表人：武晓春客服电话：4008888128网址：www.tebon.com.cn |
|  | 中航证券有限公司 | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层法定代表人：王晓峰客服电话：95335网址：www.avicsec.com |
|  | 东海证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊客服电话：95531；400-888-8588网址：www.longone.com.cn |
|  | 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号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼法定代表人：施华客服电话：95571网址：www.foundersc.com |
|  | 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办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：侯巍客服电话：400-666-1618、95573网址：www.i618.com.cn |
|  | 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号办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号法定代表人：祝献忠客服电话：95390网址：www.hrsec.com.cn |
|  | 国融证券股份有限公司 | 注册地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼办公地址：呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼法定代表人：孔佑杰客服电话：95385网址：www.grzq.com |
|  | 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号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：赵洪波客服电话：400-666-2288网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn/) |
|  | 广州证券股份有限公司 | 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楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5楼法定代表人：刘东客服电话：95396网址：www.gzs.com.cn |
|  | 中银国际证券股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：宁敏客服电话：4006208888网址：www.bocichina.com |
|  | 新时代证券股份有限公司 | 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人：叶顺德客服电话：95399网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) |
|  | 西南证券股份有限公司 | 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号办公地址：重庆市江北区桥北苑8号法定代表人：廖庆轩客服电话：95355、400-809-6096网址：www.swsc.com.cn |
|  | 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）单元办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号法定代表人：俞洋客服电话：95323网址：www.cfsc.com.cn |
|  | 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：冉云客服电话：4006600109网址：www.gjzq.com.cn |
|  | 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：张皓客服电话：400-990-8826网址：www.citicsf.com |
|  | 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室办公地址：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：李琦客服电话：4008000562网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com) |
|  | 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：杨炯洋客服电话：95584网址：www.hx168.com.cn |
|  | 九州证券股份有限公司 | 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼法定代表人：魏先锋客服电话：95305网址：www.jzsec.com |
|  | 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：汪静波客服电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com |
|  | 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：杨文斌客服电话：400-700-9665网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com) |
|  | 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：祖国明客服电话：4000-766-123网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn) |
|  | 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：薛峰客服电话：4006-788-887网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)及[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com) |
|  | 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：张跃伟客服电话：400-820-2899[网址：www.erichfund.com](http://www.erichfund.com/) |
|  | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层法定代表人：闫振杰客服电话：4008188000网址：[www.myfund.com](http://mail.gtfund.com/owa/redir.aspx?C=dbdb1b02c373429cbde4ddf45bb19de8&URL=http%3a%2f%2fwww.myfund.com) |
|  | 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：凌顺平客服电话：4008-773-772[网址：www.5ifund.com](http://www.5ifund.com/) |
|  | 江苏金百临投资咨询股份有限公司 | 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号办公地址：无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园三期9号楼法定代表人：费晓燕客服电话：0510-9688988网址：www.jsjbl.com |
|  | 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人：其实客服电话：4001818188网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn) |
|  | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 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：聂婉君客服电话：400-876-9988[网址：www.zscffund.com](http://www.zscffund.com/) |
|  | 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：李兴春客服电话：95733网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn) |
|  | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室法定代表人：齐凌峰客服电话：400-158-5050网址：[www.9ifund.com](http://www.9ifund.com) |
|  | 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：徐黎云客服电话：400-068-0058网址：www.jincheng-fund.com |
|  | 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：赵学军客服电话：400-021-8850网址：www.harvestwm.cn |
|  | 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：戎兵客服电话：400-6099-200[网址：www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com/) |
|  | 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：吴雪秀客服电话：400-001-1566网址：www.yilucaifu.com |
|  | 北京增财基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号法定代表人：罗细安客服电话：010-67000988公司网站：www.zcvc.com.cn |
|  | 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：尹彬彬客服电话：400-166-6788网址：www.66liantai.com |
|  | 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：金佶客服电话：021-34013999网址：www.hotjijin.com |
|  | 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：王之光客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com |
|  | 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号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人：李春光客服电话：4000411001网址：www.taichengcaifu.com |
|  | 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办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012法定代表人：赵荣春客服电话：400-893-6885网址：www.qianjing.com |
|  | 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：郑毓栋客服电话：400-618-0707网址：www.hongdianfund.com |
|  | 北京微动利基金销售有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心3层342室办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室和341室法定代表人：季长军客服电话：400-188-5687网址：www.buyforyou.com.cn |
|  | 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办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层法定代表人：洪弘客服电话：400-166-1188网址：8.jrj.com.cn |
|  | 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室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦法定代表人：陈继武客服电话：4006-433-389网址：www.vstonewealth.com |
|  | 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：刘鹏宇客服电话：0755-83999907网址：www.fujifund.cn |
|  | 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：肖雯客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn |
|  | 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：李昭琛客服电话：010-62675369网址：www.xincai.com |
|  | 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座办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富客服电话：400-799-1888网址：www.520fund.com.cn |
|  | 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：王锋客服电话：95177网址：www.snjijin.com |
|  | 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：王伟刚客服电话：400-619-9059网址：www.hcjijin.com |
|  | 万家财富基金销售（天津）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：李修辞客服电话：010-59013895[网址：www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com/) |
|  | 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：梁蓉客服电话：400-6262-818网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com) |
|  | 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：叶精一客服电话：400-066-8586网址：www.igesafe.com |
|  | 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：江卉客服电话：95118网址：fund.jd.com |
|  | 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：钟斐斐客服电话：4001599288网址：danjuanapp.com |
|  | 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：周斌客服电话：4008980618网址：www.chtwm.com |
|  | 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：毛淮平客服电话：400-817-5666网址：[www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com) |
|  | 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：沈丹义客服电话：4001019301网址：[www.tonghuafund.com](http://www.tonghuafund.com) |
|  | 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号法定代表人：于龙客服电话：4006-802-123网址：www.zhixin-inv.com |
|  | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503法定代表人：王旋客服电话：4000-555-671网址：[www.hgccpb.com](http://www.hgccpb.com) |
|  | 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：钱昊旻客服电话：4008909998网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com) |

注：以上销售机构除北京新浪仓石基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司仅销售本基金A类份额以外，其余销售机构均同时销售本基金A类份额和B类份额，如有其他销售机构销售情况变动，详见本基金管理人网站公示。

**二、注册登记机构**

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

法定代表人：陈勇胜

联系人：辛怡

传真：021-31081800

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**

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

国泰现金管理货币市场基金

# 第五部分 基金的类型

契约型开放式

# 第六部分 投资目标

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

# 第七部分 投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；

2、通知存款；

3、短期融资券；

4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；

6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；

7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；

8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，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、整体配置策略

基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。

2、类别资产配置策略

基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产配置比例。

3、明细资产配置策略

基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。

# 第九部分 业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

# 第十部分 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

# 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18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2019年3月31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 | 固定收益投资 | 31,018,835.86 | 56.26 |
|  | 其中：债券 | 31,018,835.86 | 56.26 |
|  |  资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 20,000,130.00 | 36.27 |
|  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,744,626.72 | 3.16 |
| 4 | 其他各项资产 | 2,375,844.09 | 4.31 |
| 5 | 合计 | 55,139,436.67 | 100.00 |

（二）报告期债券回购融资情况

本基金本报告期内无债券融资回购。

**债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明**

本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的20%。

（三）基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 8 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 43 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 3 |

**报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明**

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 95.90 | - |
|  | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)—60天 | - | - |
|  | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60天(含)—90天 | - | - |
|  | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)—120天 | - | - |
|  | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 120天(含)—397天（含） | - | - |
|  | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
|  | 合计 | 95.90 | - |

（四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 31,018,835.86 | 56.38 |
|  | 其中：政策性金融债 | 31,018,835.86 | 56.38 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 31,018,835.86 | 56.38 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |

（六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 180207 | 18国开07 | 190,000 | 19,010,753.40 | 34.55 |
| 2 | 140209 | 14国开09 | 120,000 | 12,008,082.46 | 21.82 |

（七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0155% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0206% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0073% |

1、报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

2、报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

（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。

（九）投资组合报告附注

1、基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

2、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。

3、其他各项资产构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 1,294,857.97 |
| 4 | 应收申购款 | 1,080,986.12 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,375,844.09 |

# 第十二部分 基金的业绩

本基金业绩截止日为2018年12月31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。

一、国泰现金管理货币市场基金（A类）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2012年12月11日至2012年12月31日 | 0.1772% | 0.0015% | 0.0775% | 0.0000% | 0.0997% | 0.0015% |
| 2013年度 | 3.9349% | 0.0030% | 1.3500% | 0.0000% | 2.5849% | 0.0030% |
| 2014年度 | 4.3717% | 0.0034% | 1.3500% | 0.0000% | 3.0217% | 0.0034% |
| 2015年度 | 3.6111% | 0.0075% | 1.3500% | 0.0000% | 2.2611% | 0.0075% |
| 2016年度 | 2.2349% | 0.0039% | 1.3500% | 0.0000% | 0.8849% | 0.0039% |
| 2017年度 | 3.2241% | 0.0008% | 1.3500% | 0.0000% | 1.8741% | 0.0008% |
| 2018年度 | 1.9538% | 0.0021% | 1.3500% | 0.0000% | 0.6038% | 0.0021% |
| 2012年12月11日至2018年12月31日 | 20.8621% | 0.0076% | 8.1775% | 0.0000% | 12.6846% | 0.0076% |

二、国泰现金管理货币市场基金（B类）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2012年12月11日至2012年12月31日 | 0.1908% | 0.0015% | 0.0775% | 0.0000% | 0.1133% | 0.0015% |
| 2013年度 | 4.1843% | 0.0030% | 1.3500% | 0.0000% | 2.8343% | 0.0030% |
| 2014年度 | 4.6220% | 0.0034% | 1.3500% | 0.0000% | 3.2720% | 0.0034% |
| 2015年度 | 3.8599% | 0.0075% | 1.3500% | 0.0000% | 2.5099% | 0.0075% |
| 2016年度 | 2.4800% | 0.0039% | 1.3500% | 0.0000% | 1.1300% | 0.0039% |
| 2017年度 | 3.4707% | 0.0008% | 1.3500% | 0.0000% | 2.1207% | 0.0008% |
| 2018年度 | 2.1991% | 0.0021% | 1.3500% | 0.0000% | 0.8491% | 0.0021% |
| 2012年12月11日至2018年12月31日 | 22.9145% | 0.0049% | 8.1775% | 0.0000% | 14.7370% | 0.0049% |

# 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、销售服务费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金资产的资金汇划费用；

9、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0.28%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0.28%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.28%÷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0.05%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0.05%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%÷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、销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，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个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

4、本条第一款第4 至第9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。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

**五、税收**

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

# 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方法》、《公开募集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2019年12月31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、更新了“重要提示”中招募说明书修改事项等相关内容；

2、更新了“第十五部分 基金费用与税收”中的相关内容。

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○二零年一月十四日**