

# 天弘安康养老混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘

## 要

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日期：二〇一八年一月

### 重要提示

天弘安康养老混合型证券投资基金（以下简称本基金）于 2012 年 8 月 7 日经中国证监会证监许可[2012]1064 号文核准募集。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。本基金的基金合同于 2012 年 11 月 28 日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%，其中，投资于精选的价值型股票的比例不低于股票投资部分的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金力求为各类养老金提供长期的稳健理财工具，但本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。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。基金管理人提醒投资者注意基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金招募说明书自基金合同生效之日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层成立日期：2004 年 11 月 8 日法定代表人：井贤栋联系电话：（022）83310208 组织形式：有限责任公司注册资本及股权结构：天弘基金管理有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字[2004]164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注册资本为人民币 5.143 亿元，股权结构为：

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%  
芜湖高新投资有限公司 5.6%  
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%  
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%  
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%  
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%  
合计 100%

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员基本情况

井贤栋先生，董事长，硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴（中国）信息技术有限公司财务副总裁、支付宝（中国）网络技术有限公司首席财务官，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 CEO。卢信群先生，副董事长，硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事，河北大安制药有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事。屠剑威先生，董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究员。祖国明先生，董事，大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司 COO 助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝（中国）网络技术有限公司北京分公司资深总监。付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。魏新顺先生，独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长，天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英联律师事务所主任律师。张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院教授。贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。

### 2、监事会成员基本情况

李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记，天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。张杰先生，监事，注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。方隽先生，监事，硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所厦门分所副主任会计师。韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、天弘基金市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本公司互联网金融业务部总经理。付颖女士，监事，硕士研究生。历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。

### 3、高级管理人员基本情况

郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。

2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监，分管公司固定收益投资业务。周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理，分管公司电子商务及产品业务。熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，任命为公司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资部及养老金业务。童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管，本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。

#### 4、本基金基金经理

钱文成先生，理学硕士，11年证券从业经验。自2007年5月加盟本公司，历任本公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理（2013年5月至2016年2月期间）、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理（2015年5月至2017年1月期间）、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理（2015年10月至2017年6月期间）、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年6月至2017年8月期间）。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。姜晓丽女士，经济学硕士，8年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债券交易员，光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员，本公司固定收益研究员，天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年6月至2017年8月期间）。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

#### 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

陈钢先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监，基金经理。熊军先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。邓强先生，首席风控官。肖志刚先生，股票投资总监，基金经理。黄颖女士，研究总监。王登峰先生，固定收益部总经理，基金经理。钱文成先生，基金

经理。刘冬先生，基金经理。陈国光先生，基金经理。姜晓丽女士，基金经理。王林先生，基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人情况

1、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：易会满注册资本：人民币 35,640,625.71 万元联系电话：010-66105799 联系人：郭明 2、主要人员情况截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 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。3、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、基本养老保险、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 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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 54 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) 基金销售机构

##### 1、直销机构：

(1) 天弘基金管理有限公司直销中心住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层法定代表人：井贤栋电话：(022) 83865560 传真：(022) 83865563 联系人：司媛客服电话：95046 (2) 天弘基金管理有限公司网上直销平台办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层电话：(010) 83571739 传真：(010) 83571840 联系人：许丛立网址：www.thfund.com.cn (3) 天弘基金管理有限公司北京分公司办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层电话：(010) 83571789 传真：(010) 83571900 联系人：申向阳 (4) 天弘基金管理有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元电话：(021) 50128808 传真：(021) 50128801 联系人：涂远宏 (5) 天弘基金管理有限公司广州分公司办公地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 16 层 05 室电话：(020) 38927920 传真：(020) 38927985 联系人：张欣露

##### 2、其他销售机构：

(1) 中国工商银行股份有限公司住所：北京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 号法定代表人：易会满电话：010-66105799 传真：010-66107914 联系人：李鸿岩客户服务热线：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：牛锡明电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：宋恒客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (3) 中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：李庆萍电话：010-89937325 传真：010-65550827 联系人：王晓琳客户服务热线：95558 网址：www.bank.ecitic.com (4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：

北京市西城区金融大街3号法定代表人：李国华电话：010-68858095 传真：010-68858117 联系人：李雪萍客户服务热线：95580 网址：[www.psb.com](http://www.psb.com)（5）中国建设银行股份有限公司住所：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（长安兴融中心）法定代表人：王洪章电话：010-67596093 传真：010-66275654 联系人：王琳客户服务热线：95533 网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)（6）宁波银行股份有限公司住所：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：陆华裕电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：于波涛客户服务热线：96528、962528 网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)（7）江苏江南农村商业银行股份有限公司住所：常州市延陵路668号办公地址：常州市延陵路668号法定代表人：陆向阳电话：0519-89995066 传真：0519-89995170 联系人：包静客户服务热线：0519-96005 网址：[www.jnbank.com.cn](http://www.jnbank.com.cn)（8）北京银行股份有限公司住所：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甲17号首层法定代表人：闫冰竹电话：010-66223587 传真：010-66225309 联系人：盖君客户服务热线：95526 网址：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)（9）威海市商业银行股份有限公司住所：山东省威海市宝泉路9号财政大厦办公地址：山东省威海市宝泉路9号财政大厦法定代表人：谭先国电话：0631-5211651 传真：0631-5215726 联系人：李智颖客户服务热线：0631-96636 网址：[www.whccb.com](http://www.whccb.com)（10）中国农业银行股份有限公司住所：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：蒋超良电话：010-85108206 传真：010-85109219 联系人：刘峰客户服务热线：95599 网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)（11）渤海银行股份有限公司住所：天津市河西区马场道201-205号办公地址：天津市河西区马场道201-205号法定代表人：刘宝凤电话：022-58316666 传真：022-58316569 联系人：陈玮客户服务热线：4008888811 网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)（12）南京银行股份有限公司住所：南京市中山路288号办公地址：南京市中山路288号法定代表人：林复电话：025-86775335 联系人：李冰洁客户服务热线：40088-96400 网址：[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)（13）浙商银行股份有限公司住所：浙江杭州庆春路288号办公地址：浙江杭州庆春路288号法定代表人：张达洋电话：0571-87659546 联系人：唐燕客户服务热线：95527 网址：[www.czbank.com](http://www.czbank.com)（14）浙江稠州商业银行股份有限公司住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦1-125法定代表人：金子军电话：0571-87117604 传真：0571-87117607 联系人：陈旭英客户服务热线：4008096527、0571-96527 网址：[www.sdns.czcb.com.cn](http://www.sdns.czcb.com.cn)（15）长安银行股份有限公司住所：陕西省西安市高新四路13号1栋1单元10101室办公地址：陕西省西安市高新四路朗臣大厦1101法定代表人：孙宗宽电话：029-88609563 传真：029-88609566 联系人：闫石客户服务热线：029-96669、40005-96669 网址：[www.ccabchina.com](http://www.ccabchina.com)（16）平安银行股份有限公司住所：深圳市深南东路5047号办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼法定代表人：孙建一电话：021-50979356 传真：021-50979507 联系人：施艺帆客户服务热线：95511-3 网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)（17）晋商银行股份有限公司住所：山西省太原市长风西街一号丽华大厦A座办公地址：山西省太原市长风西街一号丽华大厦A座法定代表人：上官永清联系人：董嘉文客户服务热线：95105588 网址：[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)（18）江苏吴江农村商业银行股份有限公司住所：江苏省吴江市中山南路1777号办公地址：江苏省吴江市中山南路1777号法定代表人：陆玉根电话：0512-63969063 联系人：王健客户服务热线：400-86-96068 网址：[www.wjrbc.com](http://www.wjrbc.com)（19）哈尔滨银行股份有限公司住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址：哈尔滨市道里区西八道街2号1003室法定代表人：郭志文电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 联系人：冯小航客户服务热线：95537 网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)（20）东莞农村商业银行股份有限公司住所：广东省东莞市城区南城路2号办公地址：广东省东莞市城区南城路2号法定代表人：何沛良电话：0769-961122 传真：0769-22320896 联系人：杨亢客户服务热线：0769-961122 网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)（21）中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：田国立电话：010-66593657 传真：010-66594946 联系人：宋亚苹客户服务热线：95566 网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)（22）潍坊银行股份有限公司住所：潍坊市奎文区胜利东街5139号办公地址：潍坊市奎文区胜利东街5139号法定代表人：史跃峰电话：0536-8051906 联系人：张永财客户服务热线：400-61-96588 网址：[www.wfccb.com](http://www.wfccb.com)（23）天津银行股份有限公司住所：天津市河西区友谊路15号办公地址：天津市河西区友谊路15号天津银行个金部1902（室）

法定代表人：王金龙电话：022-28405330 联系人：李岩客户服务热线：4006-960296 网址：[www.bank-of-tianjin.com.cn](http://www.bank-of-tianjin.com.cn) (24) 浙江泰隆商业银行股份有限公司住所：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号法定代表人：王钧电话：0571-87219677 传真：0576-82453522 联系人：郑颖波客户服务热线：400-88-96575 网址：[www.zjtlcb.com](http://www.zjtlcb.com) (25) 中国民生银行股份有限公司住所：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：洪崎电话：010-58560666 传真：010-57092611 联系人：穆婷客户服务热线：95568 网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn) (26) 泉州银行股份有限公司注册地址：泉州市云鹿路 3 号办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号法定代表人：傅子能电话：0595-22551071 联系人：傅彩芬客户服务热线：400-88-96312 网址：[www.qzccbank.com](http://www.qzccbank.com) (27) 富滇银行股份有限公司注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号办公地址：云南省昆明市拓东路 109 号法定代表人：夏蜀电话：0871-63140324 传真：0871-63140324 联系人：杨翊琳客户服务热线：400-88-96533 网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com) (28) 丹东银行股份有限公司注册地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号办公地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号法定代表人：于利电话：0415-2522063 联系人：高子清客户服务热线：400-709-6658 网址：[www.dandongbank.com](http://www.dandongbank.com) (29) 大同证券经纪有限责任公司住所：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层法定代表人：董祥电话：0351-7219303 联系人：张冠客户服务热线：4007121212 网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn) (30) 光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闻路 1508 号办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号法定代表人：薛峰电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：李芳芳客户服务热线：95525 网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com) (31) 世纪证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层法定代表人：卢长才电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 联系人：袁媛客户服务热线：0755-83199511 网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn) (32) 中银国际证券有限责任公司住所：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：许刚电话：021-20328704 传真：021-50372474 联系人：王炜哲客户服务热线：400-620-8888 网址：[www.bocichina.com.cn](http://www.bocichina.com.cn) (33) 上海证券有限责任公司住所：上海市西藏中路 336 号办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人：龚德雄电话：021-53686888 传真：021-53686100,021-53686200 联系人：许曼华客户服务热线：021-962518 网址：[www.962518.com](http://www.962518.com) (34) 新时代证券有限责任公司住所：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：刘汝军电话：010-83561146 传真：010-83561094 联系人：田芳芳客户服务热线：400-698-9898 网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) (35) 中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街 188 号法定代表人：王常青电话：010-65183880 传真：010-65182261 联系人：刘芸客户服务热线：400-888-8108 网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com) (36) 申万宏源证券有限公司住所：上海市常熟路 171 号办公地址：上海市长乐路 989 号 40F 法定代表人：储晓明电话：021-54041654 传真：021-33388217 联系人：王叔胤客户服务热线：95523、400-889-5523 网址：[www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn) (37) 长江证券股份有限公司住所：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：胡运钊电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：付研客户服务热线：400-888-8999 网址：[www.95579.com](http://www.95579.com) (38) 广州证券有限责任公司住所：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 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：吴志明电话：(8620)88836999-5408 传真：(8620)88836920 联系人：梁微客户服务热线：020-961303 网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn) (39) 信达证券股份有限公司住所：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：高冠江电话：010-63081493 联系人：尹旭航客户服务热线：400-800-8899 网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com) (40) 华安证券有限责任公司住所：安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层法定代表人：李工电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 联系人：汪燕客户服务热线：96518、400-809-6518 网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com) (41) 国联证券股份有限公司住所：江苏省无锡市县前东街 168 号办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼法定

代表人：雷建辉电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚客户服务热线：95570 网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn) (42) 国金证券股份有限公司住所：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号法定代表人：冉云电话：028-86690126 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪客户服务热线：95310 网址：[www.gjqz.com.cn](http://www.gjqz.com.cn) (43) 东海证券股份有限公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：王一彦客户服务热线：400-888-8588、95531 网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn) (44) 国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人：何如电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖客户服务热线：95536 网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn) (45) 华宝证券有限责任公司住所：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：陈林电话：021-68777222 传真：021-68777223 联系人：刘闻川客户服务热线：400-820-9898 网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com) (46) 西藏东方财富股份有限公司住所：西藏自治区拉萨市北京中路101号办公地址：上海市永和路118弄24号楼法定代表人：贾绍君电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：周艳琼客户服务热线：400-881-1177 网址：[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com) (47) 爱建证券有限责任公司住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼法定代表人：钱华电话：021-32229888 传真：021-62878783 联系人：袁峻客户服务热线：021-63340678 网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com) (48) 中信证券股份有限公司住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层法定代表人：王东明电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：周雪晴客户服务热线：95558 网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com) (49) 中信证券（山东）有限责任公司住所：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）办公地址：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：杨宝林电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：孙秋月客户服务热线：0532-95548 网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn) (50) 中邮证券有限责任公司住所：西安市碑林区太白北路320号办公地址：西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层法定代表人：李春太电话：029-88602147 传真：029-88602138 联系人：吉亚利客户服务热线：4008-888-005 网址：[www.cnpsec.com.cn](http://www.cnpsec.com.cn) (51) 华龙证券有限责任公司住所：甘肃省兰州市静宁路308号办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦法定代表人：李晓安电话：0931-8784656 传真：0931-4890118 联系人：范坤客户服务热线：400-689-8888 网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com) (52) 华融证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街8号办公地址：北京市西城区金融大街8号法定代表人：宋德清电话：010-58568235 传真：010-58568062 联系人：李慧灵客户服务热线：010-58568118 网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn) (53) 国海证券股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号法定代表人：张雅锋电话：0755-83709350 传真：0755-83700205 联系人：牛孟宇客户服务热线：95563 网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn) (54) 联讯证券有限责任公司住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚电话：0752-2119397 传真：0752-2119396 联系人：郭晴客户服务热线：400-8888-929 网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn) (55) 东北证券股份有限公司住所：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩客户服务热线：400-600-0686 网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn) (56) 兴业证券股份有限公司住所：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：杨华辉电话：021-38565547 联系人：乔琳雪客户服务热线：95562 网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn) (57) 中泰证券股份有限公司住所：山东省济南市经七路86号办公地址：山东省济南市市中区经七路86号23层法定代表人：李玮电话：021-20315255 传真：021-20315137 联系人：许曼华客户服务热线：95538 网址：[www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn) (58) 东莞证券股份有限公司住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼法定代表人：张运勇电话：0769-22116557 传真：0769-22119423 联系人：萧浩然客户服务热线：0769-

961130 网址: [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn) (59) 中航证券有限公司住所: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座法定代表人: 杜航电话: 010-64818301 传真: 0791-86770178 联系人: 戴蕾客户服务热线: 400-886-6567 网址: [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com) (60) 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 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层办公地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层法定代表人: 丁学东电话: 010-65051166 联系人: 杨涵宇客服电话: 400-910-1166 网站: [WWW.CICC.COM.CN](http://WWW.CICC.COM.CN) (61) 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: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表人: 姚文平联系人: 刘熠客服电话: 95353 网站: [www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn) (62) 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: 范力电话: 0512-62938521 联系人: 陆晓客服电话: 400-860-1555 网站: [www.dwjq.com.cn](http://www.dwjq.com.cn) (63) 中信期货有限公司注册地址: 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: 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 14 层法定代表人: 张皓电话: 0755-23953913 联系人: 洪诚客服电话: 400-9908-826 网站: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com) (64) 上海华信证券有限责任公司注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人: 郭林联系人: 周德建客服电话: 4008205999 网站: [www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com) (65) 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 号华泰证券广场法定代表人: 周易电话: 025-83290537 传真: 025-51863323 联系人: 庞晓芸客服电话: 400-8888-168、95597 网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn) (66) 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: 万建华电话: 021-38676666 传真: 021-38670666 联系人: 朱雅崑客服电话: 400-8888-666 网址: [www.gtja.com](http://www.gtja.com) (67) 广发证券股份有限公司注册地址: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人: 孙树明电话: 020-87555888 传真: 020-87555305 联系人: 黄岚客户服务: 95575 网址: [www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn) (68) 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: 杨炯洋电话: 010-52723297 联系人: 朱蕴涛客户服务: 95584 网址: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn) (69) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址: 北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层法人代表: 张冠宇电话: 13121820670 联系人: 刘美薇客服电话: 400-819-9868 网址: [www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com) (70) 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: 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层法人代表: 梁越电话: 18641514414 联系人: 张鼎客服电话: 400-898-0618 网址: [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com) (71) 蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 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 法人代表: 陈柏青电话: 0571-26888888 联系人: 韩爱彬客服电话: 400-0766-123 网站: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn) (72) 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 I、J 单元办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人: 薛峰电话: 0755-33227950 联系人: 童彩平客服电话: 400-6788-887 网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com) (73) 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 室办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 (200120) 法定代表人: 杨文斌电话: 13916988520 联系人: 陆敏客户服务热线: 400-700-9665 网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com) (74) 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 号楼东方财富大厦 2 楼办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人: 其实电话: 186-1170-5311 联系人: 丁姗姗客户服务热线: 400-181-8188 网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn) (75) 诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人: 汪静波联系电话: 15801816961 联系人: 张裕客服电话: 400-821-5399 网址:



www.noah-fund.com (76) 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 号办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人: 闫振杰电话: 010-59601366-7024 联系人: 刘静客服电话: 400-888-6661 网址: www.myfund.com (77) 和讯信息科技有限公司注册地址: 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址: 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人: 王莉电话: 13911828608 联系人: 刘洋客服电话: 400-920-0022 网址: www.licaike.com (78) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址: 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表: 凌顺平电话: 13675861499 联系人: 吴杰客服电话: 400-877-3772 网址: www.5ifund.com (79) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址: 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 B1201-1203 法人代表: 肖雯电话: 13923214111 联系人: 黄敏嫦客服电话: 020-89629066 网址: www.yingmi.cn (80) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址: 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 14 楼法人代表: 郭坚电话: 15921301165 联系人: 程晨客服电话: 400-866-6618 网址: www.lu.com (81) 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 46 层 4609-10 单元办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法人代表: 赵学军电话: 13811039451 联系人: 余永健客服电话: 400-021-8850 网站: www.harvestwm.cn (82) 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 室办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法人代表: 张跃伟电话: 021-20691832 联系人: 詹慧萌客服电话: 400-820-2899 网址: www.erichfund.com (83) 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一号环球财讯中心 A 座 5 层法人代表: 彭运年电话: 010-59336519 联系人: 孙雯客服电话: 010-59336512 网址: www.jnlc.com (84) 泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中心 3 号办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中心 3 号法定代表人: 林卓电话: 13236945847、0411-88891212-19 联系人: 李晓涵客服电话: 400-641-1999 网站: www.taichengziben.com (85) 中经北证(北京)资产管理有限公司注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址: 北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法人代表: 徐福星电话: 13466390404 联系人: 陶涛客服电话: 400-600-0030 网址: www.bzfunds.com (86) 深圳富济财富管理有限公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址: 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法人代表: 齐小贺电话: 0755-83999907-806 联系人: 黄晶龙客服电话: 0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn (87) 上海汇付金融服务有限公司注册地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法人代表: 冯修敏电话: 13918312757 联系人: 钱诗雯客服电话: 400-821-3999 网址: www.chinapnr.com (88) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法人代表: 杨懿电话: 18502354557 联系人: 文雯客服电话: 400-166-1188 网址: 8.jrj.com.cn (89) 上海利得基金销售有限公司注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法人代表: 沈继伟电话: 18601735759 联系人: 徐鹏客服电话: 400-067-6266 网址: www.leadbank.com.cn (90) 上海中正达广投资管理有限公司注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法人代表: 黄欣电话: 13774232592 联系人: 戴珉微客服电话: 400-676-7523 网址: www.zzwealth.cn (91) 上海联泰资产管理有限公司注册地址: 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 层法人代表: 燕斌电话: 021-52822063 联系人: 陈东客服电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com (92) 北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址: 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 号办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号法定代表人: 许现良电话: 010-56050820 联系人: 李雪客服电话: 400-150-0882 网址: www.lanmao.com/mymoney (93) 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室办公地址: 北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦

12 楼法定代表人: 张琪电话: 18910449680 联系人: 吴翠客服电话: 010-62675369 网址: [www.xincai.com](http://www.xincai.com) (94) 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: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人: 林义相电话: 010-66045608 联系人: 赵彩玲客服电话: 010-66045555 网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com) (95) 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: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 319 层法人代表: 钟斐斐电话: 15910450297 联系人: 侯芳芳客服电话: 400-061-8518 网站: [www.ncfjj.com](http://www.ncfjj.com) (96) 泰信财富投资管理有限公司注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间办公地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间法定代表人: 李静电话: 13522530189 联系人: 刘春霞客服电话: 400-881-5596 网址: [www.taixincf.com](http://www.taixincf.com) (97) 北京广源达信投资管理有限公司注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层法定代表人: 齐剑辉电话: 15201586214 联系人: 王永霞客服电话: 400-623-6060 网址: [www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com) (98) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址: 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 办公地址: 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人: 高锋电话: 0755-83655588-605 联系人: 廖苑兰客服电话: 400-804-8688 网址: [www.foreseakeyenes.com](http://www.foreseakeyenes.com) (99) 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: 李招弟电话: 13611256407 联系人: 李艳客服电话: 400-059-8888 网址: [www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com) (100) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层法定代表人: 蒋煜联系人: 陈幸欣电话: 18310599275 客服: 400-818-8866 网址: [www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com) (101) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址: 北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室办公地址: 北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室法定代表人: 陈超电话: 15011323441 联系人: 徐伯宇客服电话: 400-088-8816 网址: [jr.jd.com](http://jr.jd.com) (102) 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 号办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人: 王伟刚电话: 18001102931 联系人: 丁向坤客服电话: 400-619-9059 网址: [www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn) (103) 宜信普泽投资顾问(北京)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 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人: 戎兵电话: 13520443582 联系人: 张得仙客服电话: 400-6099-200 网址: [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com) (104) 奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室法定代表人: TANYIKKUAN 电话: 13424264100 联系人: 叶健客服电话: 400-684-0500 网址: [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn) (105) 北京创金启富投资管理有限公司注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址: 中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号法定代表人: 梁蓉电话: 15101582096 联系人: 郭爱丽客服电话: 400-626-2818 网址: [www.5irich.com](http://www.5irich.com) (106) 上海基煜基金销售有限公司注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504 室法定代表人: 王翔电话: 17721005485 联系人: 吴鸿飞客服电话: 400-820-5369 网址: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) (107) 申银万国期货有限公司注册地址: 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼办公地址: 上海浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼法定代表人: 李建中联系人: 史艺斐电话: 18701852901 客服: 400-888-7868 网址: [www.sywgqh.com](http://www.sywgqh.com) (108) 乾道金融信息服务(北京)有限公司注册地址: 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室法定代表人: 王兴吉联系人: 刘金佩电话: 15901073209 客服: 400-088-8080 网址: [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com) (109) 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: 杨纪峰联系人: 吴鹏电话: 18701358525 客服: 4006-802-123 网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com) (110) 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 4F 法定

代表人：陈继武联系人：王哲宇电话：021-63333319 客服：400-643-3389 网址：  
www.vstonewealth.com (111) 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼法定代表人：陈刚电话：18888952115 联系  
人：胡璇客服电话：0571-86655920 网址：www.cd121.com (112) 深圳盈信基金销售有限公司注册地址：  
深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910-  
A3-1 法定代表人：苗宏升联系人：王清臣电话：13522300698 客服：4007-903-688 网址：  
www.fundying.com (113) 江西正融资产管理有限公司注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会  
38 栋 2107 室办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号绿地新都会 38 栋 2108 室法定代表人：  
陆雯联系人：陆雯电话：13879129841 客服：0791-86692560 网址：www.jxzzzg.com.cn (114) 上海朝阳永  
续基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼办公地址：上海市浦东新区  
张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼法定代表人：廖冰联系人：陆纪青电话：15902135304 客服：400-998-  
7172 网址：www.998fund.com (115) 嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司注册地址：天津市南开区南门  
外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场  
1 号楼 2503 室法定代表人：孙伟电话：15510846151 联系人：孙颖客服：400-883-2993 网址：  
www.jsrxfund.com (116) 北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层  
1603 室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 座裙楼二层法人代表：胡伟电话：  
18513699505 联系人：陈铭洲客服电话：400-068-1176 网址：www.jimu.com (117) 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 法人代表：赵荣春电话：18501250851 联系人：陈剑炜客服电话：400-893-6885 网站：  
www.dyxtw.com (118) 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：浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼法人代表：徐黎云电话：0571-  
88337717 联系人：孙成岩客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com (119) 大泰金石基金销  
售有限公司注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址：南京市  
建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园法人代表：袁顾明电话：021-22267994 联系人：赵明客服电  
话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com (120) 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：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人：王廷富电  
话：021-68882280 联系人：徐亚丹客服电话：400-820-9463 网址：www.wind.com.cn (121) 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 03 室办公地址：北京市朝阳区东  
三环北路 19 号楼 701 内 03 室法定代表人：安立欣电话：15600355787 联系人：张林客服电话：400-080-  
5828 网址：www.licai.com (122) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司注册地址：宁夏银川市金凤区阅海  
湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址：朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼法定  
代表人：程刚电话：18500185071 联系人：张旭客服电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com (123)  
深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼办公地  
址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 B3 栋 7F 法定代表人：赖任军联系人：张焱电话：0755-66892301 客  
服：400-950-0888 网址：www.jfzinv.com (124) 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 号法定代表人：刘汉青电话：025-66996699-887226 联系  
人：王锋客服：95177 网址：www.sujijin.com (125) 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上  
海）自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03 室办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家  
嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层法定代表人：胡燕亮电话：021-50810687 联系人：李娟客服：400-025-6569 网  
址：wacaijin.com (126) 中民财富管理（上海）有限公司注册地址：上海黄浦区中山南路 100 号 7 层  
05 单元办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层法定代表人：弭洪军电话：  
18521506916 联系人：黄鹏客服：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com (127) 天津万家财富资产管理有  
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 号太平洋保险大厦 A 座 5 层法定代表人：李修辞电话：13811914597 联系人：杨

雪客服电话：010-59013828 网址：www.wjasset.com（128）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文科技园5号楼501室法定代表人：任淑桢电话：010-66121830 联系人：周映筱客服电话：0532-66728591 网址：www.hongtaiwealth.com（129）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栋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：毛淮平电话：010-88066632 联系人：仲秋玥客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构，并及时公告。

（二）注册登记机构名称：天弘基金管理有限公司住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人：井贤栋电话：022-83865560 传真：022-83865563 联系人：薄贺龙（三）律师事务所和经办律师名称：天津嘉德恒时律师事务所地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010 法定代表人：孟卫民电话：022-83865255 传真：022-83865266 联系人：续宏帆经办律师：韩刚、续宏帆（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、周祎联系人：周祎

#### 四、基金的名称

本基金名称：天弘安康养老混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：混合型

#### 六、基金的投资目标

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

#### 七、基金的投资方向

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，其中，投资于精选的价值型股票的比例不低于股票投资部分的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。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，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

#### 八、基金的投资策略

##### （一）投资策略

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增

值。1、资产配置策略本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、货币供应增长率、市场利率水平等）的分析和预测，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势，同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。本基金将借鉴投资组合保险技术中的

VPPI（Variable Proportion Portfolio Insurance）可变组合保险策略，通过定量与定性相结合的分析方法，在基金资产配置比例限制范围内，确定并调整基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例。本基金运用 VPPI 策略确定基金资产配置的步骤如下：（1）分析并考察基金最近一年超越业绩比较基准的超额净值增长率；（2）分析并研判债券等低风险资产组合在未来一年内的预期收益率；（3）分析并比较股票等高风险资产的预期风险收益优势，确定风险资产放大倍数。风险资产放大倍数的确定基于股票、债券等不同资产的预期风险收益优势比较，当股票等高风险资产的预期风险收益优于债券等低风险资产，则适当提高风险资产放大倍数，否则，则降低风险资产放大倍数；（4）确定股票、债券等各类资产的配置比例。本基金运用 VPPI 策略确定资产配置比例的计算公式为：股票等高风险资产的配置比例 = 风险资产放大倍数

（基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率 + 债券等低风险资产的配置比例债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率）在本基金成立初期，或者基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率小于或等于零时，则：股票等高风险资产的配置比例 = 风险资产放大倍数（债券等低风险资产的配置比例债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率）本基金将对基金投资组合进行定期检视，通过深入分析证券市场走势及其变动趋势，并综合考量基金的风险承受能力，在谨慎原则下对基金资产配置情况进行修正或调整。

2、债券等固定收益类资产的投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，对各类债券金融工具进行优化配置，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

（1）久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

（2）收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。（3）债券类属选择本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。（4）个债选择本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。（5）信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投

3、股票投资策略本基金通过自下而上的公司基本面全面分析，并以前瞻性的投资视角，精选优质价值型股票进行重点投资。（1）价值型股票初选本基金基于宏观经济、行业趋势、公司经营以及证券市场运行的深入研究，选取市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市价现金流比（P/CF）、市价股息比（P/D）等指标，通过对上市公司各定量指标的纵向分析与横向比较，选择具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司股票构成价值型股票投资初选对象。（2）公司价值动态增长分析公司经营受到内部、外部多重因素的影响，任何因素的变化都会引起公司价值的变动，因此，科学、客观地把握公司价值的动态增长是分析并判断股票投资价值的核心。公司价值增长以建立在核心业务基础之

上的企业增长为基础，背后的驱动因素则包括商业模式、品牌和营销、市场规模与技术创新、产业政策、经营团队和管理水平等，并最终体现为销售收入、利润和投资资本报酬率等各类绩效指标的增长。具备核心业务基础的公司需要具有四个方面的特征，即市场份额领先、盈利能力较强、具有较强的抗竞争能力和稳固的财务基础。本基金将从运用定性与定量相结合的分析方法，考察上市公司核心业务的增长及其经营绩效，并通过对驱动公司价值增长各因素的分析与评判，考察公司价值增长的持续性。具体来说，具有以下综合优势的优质上市公司将构成本基金的重点投资对象：1）主营业务突出，公司的业务与经营符合国家产业政策或产业升级方向；2）产品或服务具有足够的市场容量与规模，良好的市场品牌形象，市场份额领先；3）优秀的管理团队，清晰的公司发展战略，勇于进行管理创新，具有良好的资源获取和资源整合能力；4）建立在核心业务基础上的技术创新、产品或服务创新、市场创新；5）良好的盈利增长能力，财务稳健。（3）公司基本面分析在对上市公司进行相对价值比较和公司价值增长趋势分析的过程中，全面的公司基本面分析将贯穿其中。公司基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点等，进而做出明确的公司评价和投资建议。4、权证投资策略  
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平，作为基金投资权证的主要依据。

## （二）投资决策流程

### 1、决策依据

- （1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
- （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
- （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。

### 2、投资管理程序

#### （1）备选库的形成与维护

对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行分析，在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。对于股票投资，分析师根据各个行业及个股的投资评级，确定股票初选库，在此基础上，通过对上市公司基本面的全面考察，筛选出优质上市公司股票，并经投研会议审议批准后，进入股票投资备选库，分析师将对备选库的股票进行跟踪分析，并及时提出调整建议。

#### （2）资产配置会议

本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个股配置，形成资产配置建议。

#### （3）构建投资组合

投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。

基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

#### （4）交易执行

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

#### （5）投资组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，风险管理部与监察稽核部对基金投资进行日常监督，风险管理部负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。

## 九、业绩比较基准

本基金投资业绩的比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%，即中国人民银行公布并执行的

三年期金融机构人民币存款基准利率（税后）+0.75%。本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，力求实现基金资产持续稳定增值。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，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。

#### 十、风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

#### 十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证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。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年12月19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至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2017年度3季度报告：

##### 1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 88,263,722.40 6.66

其中：股票 88,263,722.40 6.66

2 基金投资

3 固定收益投资 1,209,218,189.20 91.26

其中：债券 1,209,218,189.20 91.26

资产支持证券

4 贵金属投资

5 金融衍生品投资

6 买入返售金融资产

其中：买断式回购的买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,044,763.01 0.46

8 其他资产 21,494,552.31 1.62

9 合计 1,325,021,226.92 100.00

##### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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 37,001,816.50 3.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

E 建筑业 20,760,000.00 1.92

F 批发和零售业 12,293,885.45 1.14

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 18,176,796.00 1.68  
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  
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 31,224.45 0.00  
S 综合  
合计 88,263,722.40 8.16

### 3、报告期末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

金额单位：人民币元

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	600660	福耀玻璃	1,000,000	25,490,000.00	2.36
2	600068	葛洲坝	2,000,000	20,760,000.00	1.92
3	600643	爱建集团	1,300,200	18,176,796.00	1.68
4	000963	华东医药	250,000	12,267,500.00	1.13
5	000568	泸州老窖	199,200	11,175,120.00	1.03
6	603106	恒银金融	2,786	84,025.76	0.01
7	603055	台华新材	2,658	62,489.58	0.01
8	603367	辰欣药业	3,315	55,658.85	0.01
9	603157	拉夏贝尔	2,150	38,119.50	0.00
10	603378	亚士创能	1,628	33,357.72	0.00

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	50,005,000.00	4.62
2	央行票据		
3	金融债券	209,195,000.00	19.33
	其中：政策性金融债	209,195,000.00	19.33
4	企业债券	435,832,489.20	40.28
5	企业短期融资券	351,268,000.00	32.46
6	中期票据	161,338,000.00	14.91
7	可转债（可交换债）	1,579,700.00	0.15
8	同业存单		
9	其他		



10 合计 1,209,218,189.20 111.75

注：可转债项下包含可交换债 1,579,700.00 元。

5、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债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	170206	17 国开 06	1,000,000	99,100,000.00	9.16
2	122298	13 亚盛债	600,000	60,912,000.00	5.63
3	108601	国开 1703	600,000	59,880,000.00	5.53
4	112208	14 华邦 01	500,000	51,060,000.00	4.72
5	1282565	12 川高速 MTN2	500,000	50,700,000.00	4.69

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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序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

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1	存出保证金	60,351.03
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	20,566,382.60
5	应收申购款	867,818.68
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	21,494,552.31

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113200215	天集 EB	207,200.00	0.02

#### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### 十二、基金的业绩

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。本基金合同生效日 2012 年 11 月 28 日，基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2012/11/28-2012/12/31	0.40%	0.04%	0.44%	0.01%	-0.04%	0.03%
2013/01/01-2013/12/31	1.89%	0.19%	4.79%	0.02%	-2.90%	0.17%
2014/01/01-2014/12/31	14.86%	0.20%	4.58%	0.01%	10.28%	0.19%
2015/01/01-2015/12/31	18.89%	0.39%	3.82%	0.01%	15.07%	0.38%
2016/01/01-2016/12/31	2.43%	0.17%	3.11%	0.01%	-0.68%	0.16%
2017/01/01-2017/9/30	2.03%	0.11%	0.74%	0.01%	1.29%	0.10%
2012/11/28-2017/9/30	3.91%	0.10%	2.25%	0.01%	1.66%	0.09%
自基金合同生效日（2012/11/28）-2017/9/30	48.70%	0.24%	20.50%	0.01%	28.20%	0.23%

### 十三、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；5、基金份额持有人大会费用；6、基金的证券交易费用；7、基金的银行汇划费用；8、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 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.90\%$  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 2 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托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\%$  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 2 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。上述一、基金费用的种类中第 3—7 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。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》及其它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,对本基金管理人于2017年7月8日公告的《天弘安康养老混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:1、更新了重要提示中相关内容;2、更新了三、基金管理人中相关内容;3、更新了四、基金托管人中相关内容;4、更新了五、相关服务机构中相关内容;5、更新了十一、基金投资组合报告相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;6、更新了十二、基金的业绩的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;7、更新了二十四、其他应披露的事项,披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一八年一月十一日