

# 天弘债券型发起式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：二〇一六年九月

## 重要提示

天弘债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2012 年 7 月 23 日经中国证监会证监许可[2012]957 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 8 月 10 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。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人运用公司固有资金认购本基金 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于 2 亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。

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2016年8月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年6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有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。

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副董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事。

黄浩先生，董事，大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长，处长，部门副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

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有限公司法务及合规部资深总监。

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，天弘创新资产管理有限公司董事长、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院长，中国经济研究中心主任。

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。

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，现任芜湖高新投资有限公司总经理。

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副总经理。

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副总经理。

## 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，现任本公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监兼固定收益部总经理，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，同月被任命为本公司首席市场官，现任本公司副总经理，分管本公司电子商务业务。

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

凌超先生，经济学硕士学位，10年证券从业经验。历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理，光大保德信基金管理有限公司基金经理，海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理。2016年1月加盟本公司，现任天弘债券型发起式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、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：刘冬先生，任职期间：2012年8月至2013年8月。

陈钢先生，任职期间：2013年8月至2016年5月。

#### 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、固定收益总监兼固定收益部总经理，基金经理。

陈勤先生，本公司总经理助理，投资决策委员会联席主席、股票投资总监兼机构投资总监。

姜文涛先生，本公司投资管理事业二部总监，基金经理。

钱文成先生，基金经理。

刘冬先生，基金经理。

肖志刚先生，基金经理。

陈国光先生，基金经理。

王登峰先生，基金经理。

姜晓丽女士，基金经理。

王林先生，基金经理。

黄颖女士，研究总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 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

住所：北京西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

(国发[1983]146号)

基金托管业务批准文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

联系人：洪渊

联系电话：(010) 66105799

## 2、主要人员情况

截至2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190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、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2016年6月，中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51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：400-710-9999（免长途话费）

##### (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](http://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：广州市天河区华夏路 26 号 12 楼 V16 房

电话：（020）38927920

传真：（020）38927985

联系人：袁宇鹏

## 2、其他销售机构：

（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

法定代表人：易会满

电话：010-66105799

传真：010-66107914

联系人：洪渊

客户服务热线：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

（2）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

电话：010-68858095

传真：010-68858117

联系人：文彦娜

客户服务热线：95580

网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

（3）中信银行股份有限公司

注册地址：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：常振明

电话：010-65557046

传真：010-65550827

联系人：迟卓

客户服务热线：95558

网址：[www.bank.ecitic.com](http://www.bank.ecitic.com)

（4）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

电话：0574-89068340  
传真：0574-87050024  
联系人：胡技勋  
客户服务热线：96528、962528  
网址：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

(5) 江苏江南农村商业银行股份有限公司  
注册地址：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](http://www.jnbank.com)

(6) 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甲 17 号首层  
法定代表人：闫冰竹  
电话：010-66223587  
传真：010-66225309  
联系人：谢晓华  
客户服务热线：95526  
网址：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(7) 威海市商业银行股份有限公司  
注册地址：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)

(8) 南京银行股份有限公司  
注册地址：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：刘晔  
客户服务热线：40088-96400  
网址：[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)

(9) 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：戴秋娟

客户服务热线：400-88-96533

网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

（10）天津银行股份有限公司

注册地址：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)

（11）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

电话：010-85108206

传真：85109219

联系人：刘峰

客户服务热线：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

（12）渤海银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：陈玮

客户服务热线：4008888811

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

（13）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：杨亢

客户服务热线：0769-961122

网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

（14）浙商银行股份有限公司

注册地址：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)

（15）浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：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)

（16）长安银行股份有限公司

注册地址：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)

（17）平安银行股份有限公司

注册地址：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：021-38637673

传真：021-50979507

联系人：张莉

客户服务热线：95511-3

网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

（18）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)

（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

联系人：遇玺

客户服务热线：95537

网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

(20) 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：4006196588  
网址：[www.wfccb.com](http://www.wfccb.com)

(21) 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  
联系人：陈妍宇  
客户服务热线：4008896575  
网址：[www.zjtlcb.com](http://www.zjtlcb.com)

(22) 泉州银行股份有限公司

住所：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：董培珊  
客户服务热线：4008896312  
网址：[www.qzccb.com](http://www.qzccb.com)

(23) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号  
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 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：4008696068  
网址：[www.wjrbc.com](http://www.wjrbc.com)

(24) 东莞证券有限责任公司

注册地址：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：柯天池  
客户服务热线：0769-961130  
网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(25) 中泰证券有限公司

注册地址：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)

(26) 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：徐浩明  
电话：021-22169999  
传真：021-22169134  
联系人：李芳芳  
客户服务热线：4008888788、10108998  
网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(27) 中银国际证券有限责任公司  
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：许刚  
电话：021-20328704  
传真：021-50372474  
联系人：王炜哲  
客户服务热线：4006208888  
网址：[www.bocichina.com.cn](http://www.bocichina.com.cn)

(28) 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：4008866567  
网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

(29) 世纪证券有限责任公司  
注册地址：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.csco.com.cn](http://www.csco.com.cn)

(30) 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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：010-65183880

传真：010-65182261

联系人：张颢

客户服务热线：4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（31）申万宏源证券股份有限公司

注册地址：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 或 400-889-5523

网址：[www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)

（32）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：芮敏祺

客户服务热线：4008888666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

（33）新时代证券有限责任公司

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：刘汝军

电话：010-83561146

传真：010-83561094

联系人：田芳芳

客户服务热线：4006989898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

（34）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：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：付研

客户服务热线：4008888999

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

（35）上海证券有限责任公司

注册地址：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  
联系人：许曼华  
客户服务热线：4008918918、021-962518  
网址：[www.shzq.com](http://www.shzq.com)

(36) 广州证券有限责任公司

注册地址：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 19、20 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)

(37) 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：高冠江  
电话：010-63081493  
传真：010-63080978  
联系人：尹旭航  
客户服务热线：4008008899  
网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(38) 华安证券有限责任公司

注册地址：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、4008096518  
网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(39) 国联证券股份有限公司

注册地址：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)

(40) 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  
传真：010-66045500  
联系人：林爽  
客户服务热线：010-66045678  
网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(41) 国金证券股份有限公司

注册地址：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：4006600109  
网址：[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

(42) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、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：95531、4008888588  
网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(43) 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 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)

(44) 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  
电话：021-68777222  
传真：021-68777723  
联系人：刘闻川  
客户服务热线：4008209898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(45) 西藏同信证券有限责任公司

注册地址：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：4008811177

网址：[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

(46) 爱建证券有限责任公司

注册地址：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：王薇

客户服务热线：021-63340678

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

(47) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省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：侯艳红

客户服务热线：95558

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(48) 民生证券股份有限公司

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

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

法定代表人：余政

电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：王东

客户服务热线：4006198888

网址：[www.msyzq.com](http://www.msyzq.com)

(49) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 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

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

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

注册地址：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：杨壹淋

客户服务热线：4008888005

网址：[www.cnpsec.com.cn](http://www.cnpsec.com.cn)

（51）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

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：邓鹏怡

客户服务热线：4006898888

网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

（52）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

注册地址：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

注册地址：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

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：4008888929

网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

（55）东北证券股份有限公司

注册地址：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：4006000686

网站：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

（56）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 16F

法定代表人：兰荣

电话：0591-38162212

传真：0591-38507538

联系人：夏中苏

客户服务热线：95562

网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

（57）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)

（58）中国国际金融股份有限公司

住所：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

客户服务热线：4009101166

网址：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

（59）德邦证券股份有限公司

住所：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

客户服务热线：95353

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

(60) 东吴证券股份有限公司  
住所：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  
客户服务热线：400860555  
网址：[www.dwjq.com.cn](http://www.dwjq.com.cn)

(61) 杭州数米基金销售有限公司  
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号  
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼  
法定代表人：陈柏青  
电话：0571-26888888  
传真：0571-26698533  
联系人：韩爱彬  
联系人邮箱：[xuyf@fund123.cn](mailto:xuyf@fund123.cn)  
客户服务热线：400-0766-123  
网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(62) 深圳众禄金融控股股份有限公司  
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  
传真：0755-82080798  
联系人：童彩平  
联系人邮箱：[tongcp@jjmmw.com](mailto:tongcp@jjmmw.com)  
客户服务热线：400-6788-887  
网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(63) 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：上海市浦东新区 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 (200120)  
法定代表人：杨文斌  
电话：13916988520  
传真：021-68596916  
联系人：陆敏  
客户服务热线：400-700-9665  
网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(64) 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 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼  
法定代表人：其实  
电话：021-54509988  
传真：010-65980408-8000  
联系人：丁珊珊

联系人邮箱: shanshan@eastmoney.com

客户服务热线: 400-181-8188

网址: www.1234567.com.cn

(65) 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: 021-38509680

邮政编码: 200120

联系人: 张裕

传真: 021-38509777

客服电话: 400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(66)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

邮编: 100029

电话: 010-62020088

联系人: 马琳

联系电话: 010-59601366-7024

客服电话: 400 888 6661

网址: www.myfund.com

(67)和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 刘洋

电话: 021-20835785

客服电话: 400-920-0022

网址: www.licaike.com

(68)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 号国金中心 B 座 46 层 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 B 座 46 层 06-10 单元

法定代表人: 赵学军

联系人: 景琪

电话: 021-20289890

客服电话: 400-021-8850

网站: www.harvestwm.cn

(69)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

法定代表人: 杨懿

联系人: 张燕

客服热线：400-166-1188

网址：[www.8.jrj.com.cn](http://www.8.jrj.com.cn)

(70) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：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

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2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：刘宁

电话：0571-88911818-8554

客服电话：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(71) 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

法定代表人：肖雯

联系人：李孟军

电话：18500050725

客服服务热线：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(72) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

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

法定代表人：张跃伟

联系人：苗明

电话：021-20691923

客服热线：400-820-2899

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(73) 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

法定代表人：彭运年

联系人：陈明洲

电话：18513699505

客服：010-59336512

网站：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(74) 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号文化创新工场一层109-1

法定代表人：徐福星

联系人：徐娜

电话：010-68292940

网站：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

(75) 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

法定代表人：郭坚

联系人：程晨

电话：15921301165

客服：4008 6666 18

网址：www.lu.com

（76）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

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

客服：95575

网址：www.gf.com.cn

（77）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

法定代表人：梁越

联系人：王海焯

电话：010-58845311

客服：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

（78）北京乐融多源投资咨询有限公司

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：北京市朝阳区西大望路 1 号特莱中心 16 层 1603 室

法定代表人：董浩

联系人：张婷婷

（79）北京钱景财富投资管理有限公司

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

联系人：车倩倩

电话：010-56183769

客服：400-893-6885

网址：www.dyxtw.com

（80）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：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：北京朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 16 号

法定代表人：张冠宇

联系人：刘美薇

电话：010-53570573

客服：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com

（81）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路 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：18640818930

客服：0411-88891212，400-6411-999

网址：[www.taichengziben.com](http://www.taichengziben.com)

（82）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

法定代表人：齐小贺

联系人：陈勇军

电话：0755-83999907-806

客服：0755-83999907

网址：[www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

（83）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

法定代表人：冯修敏

联系人：李栋

电话：021-33323999-8048

客服：400-820-2819

网址：[www.chinapnr.com](http://www.chinapnr.com)

（84）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

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：13774232592

客服：400-6767-523

网址：[www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

（85）浙江金观诚财富管理有限公司

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

法定代表人：徐黎云

联系人：孙成岩

电话：0571-88337717

客服：400-068-0058

网址：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

（86）大泰金石投资管理有限公司

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

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

电话：021-22267994

客服：400-928-2266

网址：[www.dtfortune.com](http://www.dtfortune.com)

(87) 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 3 19 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：袁永姣

电话：4000-618-518

客服：4000-618-518

网址：[www.ncfjj.com](http://www.ncfjj.com)

(88) 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

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：18601735759

客服：400-067-6266

网址：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(89) 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

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

客服：021-52822063

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(90) 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

联系人：李雪

电话：010-56050820

客服：4001-500-882

网址：[www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

(91) 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

联系人：王英俊

电话：13911468997

客服：400-623-6060

网址：[www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

(92) 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

联系人：廖苑兰

电话：0755-83655588-605

客服：400-804-8688

网址：[www.foreseakeynes.com](http://www.foreseakeynes.com)

（93）上海万得投资顾问有限公司

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

联系人：徐亚丹

电话：021-68882280

客服：400-820-9463

网址：[www.wind.com.cn](http://www.wind.com.cn)

（94）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

联系人：付文红

电话：18501046366

客服：010-62675369

网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

（95）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

联系人：周栋

电话：15510736555

客服：400-1687575

网址：[www.taixincf.com](http://www.taixincf.com)

（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

住所：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

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 1009-1010

法定代表人：孟卫民

电话：（022）83865255



传真：（022）83865266

经办律师：韩刚、续宏帆

联系人：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：天弘债券型发起式证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本基金类型：债券型基金。

#### 六、基金的投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

#### 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）。

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。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。

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

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，在严格的风险控制基础上，主动构建及调整投资组合，力求实现基金资产的稳

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。

### 2、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，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，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资。

### 3、股票投资策略

中国经济增长方式转变和经济结构转型过程中，必将促进居民消费数量、消费结构和销售模式的升级与变革，进而为消费相关行业上市公司带来投资机会。

本基金关注消费驱动和消费升级等带来的投资机会，基金的股票投资将主要投向居民消费行业（包括快速消费品、耐用消费品、奢侈品、服务性消费等）以及为消费行业提供配套支持与服务的相关行业上市公司。

本基金将通过对上市公司行业地位、资源禀赋、创新优势、盈利模式、公司治理等促进公

司成长驱动因素的综合考量，运用定性与定量相结合的分析方法，自下而上挖掘受益于消费拉动、业绩优良、成长明确的优质上市公司构建投资组合。

在优质消费行业上市公司选择过程中，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。

### 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债综合指数。

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合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

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

### 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 2016 年 8 月 30 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 2016 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

#### 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（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 125,640,291.48 11.47

其中：股票 125,640,291.48 11.47

2 基金投资 — —

3 固定收益投资 879,267,172.90 80.30

其中：债券 879,267,172.90 80.30

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 1,557,501.04 0.14  
 8 其他资产 88,498,909.92 8.08  
 9 合计 1,094,963,875.34 100.00

## 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 114,222,482.98 10.47  
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 — —  
 E 建筑业 — —  
 F 批发和零售业 — —  
 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 11,417,808.50 1.05  
 J 金融业 — —  
 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 — —  
 S 综合 — —  
 合计 125,640,291.48 11.51

## 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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 占基金资产净值比例（%）

1 002056 横店东磁 1,651,200 28,070,400.00 2.57  
 2 300389 艾比森 994,741 24,440,786.37 2.24  
 3 002103 广博股份 827,402 16,721,794.42 1.53  
 4 002341 新纶科技 770,267 16,583,848.51 1.52  
 5 300036 超图软件 466,033 11,417,808.50 1.05  
 6 600879 航天电子 707,000 11,015,060.00 1.01

7 000932 华菱钢铁 2,682,300 10,595,085.00 0.97  
8 002160 常铝股份 775,743 6,795,508.68 0.62

#### 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 — —  
2 央行票据 — —  
3 金融债券 69,964,000.00 6.41  
其中：政策性金融债 69,964,000.00 6.41  
4 企业债券 384,207,193.60 35.21  
5 企业短期融资券 400,850,000.00 36.73  
6 中期票据 — —  
7 可转债（可交换债） 24,245,979.30 2.22  
8 同业存单 — —  
9 其他 — —  
10 合计 879,267,172.90 80.57

#### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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 011699437 16 大唐新能 SCP001 700,000 70,063,000.00 6.42  
2 1480372 14 大石桥债 500,000 54,285,000.00 4.97  
3 011699333 16 闽能源 SCP004 500,000 50,045,000.00 4.59  
4 011699362 16 澜沧江 SCP001 500,000 50,030,000.00 4.58  
5 122371 14 亨通 01 400,000 40,920,000.00 3.75

#### 6、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。

#### 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名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

（1）本报告期内未发现本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。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。

（3）其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1	存出保证金	595,238.15
2	应收证券清算款	76,490,110.26
3	应收股利	—
4	应收利息	11,412,317.91
5	应收申购款	1,243.60
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	88,498,909.92

(4) 本基金本报告期末处于转股期的可转换债券

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1	113008	电气转债	5,365,499.30	0.49
2	132001 14	宝钢 EB	4,783,104.00	0.44
3	132002 15	天集 EB	641,531.70	0.06
4	110031	航信转债	70,585.60	0.01

(5) 本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1	000932	华菱钢铁	10,595,085.00	0.97	披露重大事项
---	--------	------	---------------	------	--------

## 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。

本基金合同生效日为 2012 年 8 月 10 日，基金业绩数据截至 2016 年 6 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

### 1、天弘债券发起式 A

阶段 净值增长率 A① 净值增长率标准差 A② 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

2012/08/10-

2012/12/31 1.70% 0.04% -0.99% 0.04% 2.69% 0.00%

2013/01/01-

2013/12/31 -1.28% 0.22% -3.75% 0.08% 2.47% 0.14%

2014/01/01-

2014/12/31 8.50% 0.14% 6.54% 0.11% 1.96% 0.03%

2015/01/01-2015/12/31 11.05% 0.09% 4.19% 0.08% 6.86% 0.01%

2016/01/01-2016/06/30 -1.87% 0.18% -0.21% 0.07% -1.66% 0.11%

自基金合同生效日（2012/08/10）- 2016/06/30 18.71% 0.15% 5.56% 0.09% 13.16% 0.07%

## 2、天弘债券发起式 B

阶段 净值增长率 B① 净值增长率标准差 B② 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

2012/08/10-

2012/12/31 1.50% 0.04% -0.99% 0.04% 2.49% 0.00%

2013/01/01-

2013/12/31 -1.68% 0.21% -3.75% 0.08% 2.07% 0.13%

2014/01/01-

2014/12/31 8.03% 0.14% 6.54% 0.11% 1.49% 0.03%

2015/01/01-2015/12/31 10.58% 0.09% 4.19% 0.08% 6.39% 0.01%

2016/01/01-2016/06/30 -2.07% 0.19% -0.21% 0.07% -1.86% 0.12%

自基金合同生效日（2012/08/10）- 2016/06/30 16.75% 0.16% 5.56% 0.09% 11.19% 0.07%

## 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、基金销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、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 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

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

本基金的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：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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。

### 3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4—8 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》、《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 2016 年 3 月 25 日公告的《天弘债券型发起式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“三、基金管理人”中的相关内容；
- 2、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；
- 3、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容；
- 4、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；
- 5、更新了“十二、基金的业绩”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“二十二、基金托管协议的内容摘要”相关内容；
- 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

二〇一六年九月二十三日



