

# 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

## 招募说明书（更新）

### （摘要）

（二〇一六年第二号）

富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年4月29日证监许可[2011]638号文核准募集。本基金的基金合同于2011年5月23日正式生效，根据《基金合同》的有关规定，富国天盈分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”，天盈A、天盈B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。

### 【重要提示】

投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。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。在投资本基金前，投资者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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易

对手风险、运作风险和合规与道德风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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，应详细查阅本基金的基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2016 年 11 月 23 日，基金投资组合报告截止至 2016 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

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：范伟隽

注册资本：3亿元人民币

股权结构（截止于 2016 年 11 月 23 日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销管理部：负责营销

计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到 2016 年 9 月 30 日,公司有员工 357 人,其中 64.99%以上具有硕士以上学历。

## (二) 主要人员情况

### 1、董事会成员

薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret's College 教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人。

方荣义先生,董事,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司

副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。

裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。

蒲冰先生，董事，本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。

张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

## 2、监事会成员

岳增光先生，监事长，本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。

夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。

仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。

孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。历任杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。

唐洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。

王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。历任职于邾县政府办公室职员，邾县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。

陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。

## 3、督察长

范伟隽先生，研究生学历。现任富国基金管理有限公司督察长。历任毕马威

华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。

#### 4、经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历，20 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券公司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门副经理、经理、督察长。

陆文佳女士，研究生学历，14 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。

李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，14 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCIBARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，17 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。

#### 5、本基金基金经理

##### （1）现任基金经理

张钊，硕士，曾任华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理；自 2014 年 3 月至 2014 年 7 月在富国基金管理有限公司人力资源部工作，自 2014 年 7 月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作，并自 2014 年 7 月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金基金经理，自 2014 年 10 月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理，自 2014 年 10 月至 2016 年 4 月任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理，自 2014 年 11 月起任富国新回报灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格。

李羿，硕士，2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司，自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。

#### （2）历任基金经理

2011年5月至2013年7月期间，赵恒毅先生任本基金基金经理。

2011年5月至2014年3月期间，刁羽先生任本基金基金经理。

2014年3月至2015年3月期间，饶刚先生任本基金基金经理。

#### 6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。

7、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

#### （二）主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、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 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 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、基金份额发售机构

#### （一）场外销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

法定代表人：薛爱东

总经理：陈戈

直销网点：直销中心

中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021- 80126257、80126253

联系人：孙迪

公司网站：www.fullgoal.com.cn

## 2. 基金代销机构

### (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

法人代表：易会满

联系电话：（010）95588

传真电话：（010）95588

联系人员：杨先生

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

### (2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法人代表：周慕冰

联系电话：（010）85108227

传真电话：（010）85109219

联系人员：曾艳

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

### (3) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

法人代表：田国立

联系电话：（010）66594946

传真电话：（010）66594946

联系人员：陈洪源

客服电话：95566

公司网站：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(4)中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法人代表：王洪章

联系电话：（010）66275654

传真电话：010—66275654

联系人员：张静

客服电话：95533

公司网站：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(5)交通银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表：牛锡明

联系电话：（021）58781234

传真电话：（021）58408483

联系人员：张宏革

客服电话：95559

公司网站：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(6)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法人代表：李建红

联系电话：（0755）83198888

传真电话：（0755）83195109

联系人员：曾里南

客服电话：95555

公司网站：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(7) 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 9 号文化大厦

法人代表：李庆萍

联系电话：（010）65550827

传真电话：（010）65550827

联系人员：常振明

客服电话：95558

公司网站：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市北京东路 689 号

法人代表：吉晓辉

联系电话：（021）61618888

传真电话：（021）63604199

联系人员：唐小姐

客服电话：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(9) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法人代表：唐双宁

联系电话：010-63636153

传真电话：010-63639709

联系人员：朱红

客服电话：95595

公司网站：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路 4 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法人代表：董文标

联系电话：（010）58351666

传真电话：（010）57092611

联系人员：杨成茜

客服电话：95568

公司网站：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(11) 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

法人代表：李国华

联系电话：（010）68858057

传真电话：（010）68858057

联系人员：王硕

客服电话：95580

公司网站：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

(12) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法人代表：闫冰竹

联系电话：010-66223587

传真电话：010-66226045

联系人员：谢小华

客服电话：95526

公司网站：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(13) 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

法人代表：范一飞

联系电话：（021）68475888

传真电话：（021）68476111

联系人员：龚厚红

客服电话：（021）962888

公司网站：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

（14）深圳平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法人代表：肖遂宁

联系电话：（0755）22197874

传真电话：（0755）22197874

联系人员：蔡宇洲

客服电话：95511-3

公司网站：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

（15）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

法人代表：陆华裕

联系电话：0574-89068340

传真电话：0574-87050024

联系人员：胡技勋

客服电话：96528（上海、北京地区 962528）

公司网站：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

（16）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法人代表：廖玉林

联系电话：0769-22100193

传真电话：0769-22117730

联系人员：巫渝峰

客服电话：0769-96228

公司网站：[www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

(17)杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号

办公地址：杭州市庆春路 46 号

法人代表：吴太普

联系电话：（0571）85108195

传真电话：（0571）85108195

联系人员：严峻

客服电话：96523

公司网站：[www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

(18)江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市洪武北路 55 号

办公地址：江苏省南京市洪武北路 55 号

法人代表：黄志伟

联系电话：025-58587018

传真电话：025-58587038

联系人员：田春慧

客服电话：96098，400-86-96098

公司网站：[www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

(19)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城南城路 2 号

办公地址：东莞市莞城南城路 2 号

法人代表：何沛良

联系电话：0769—22866268

传真电话：0769—22866268

联系人员：何茂才

客服电话：0769-961122

公司网站：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(20)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

法人代表: 杨德红

联系电话: (021) 38676666

传真电话: (021) 38670666

联系人员: 芮敏琪

客服电话: 400-8888-666/ 95521

公司网站: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(21) 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

法人代表: 王常青

联系电话: (010) 65183888

传真电话: (010) 65182261

联系人员: 权唐

客服电话: 400-8888-108

公司网站: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(22) 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

法人代表: 何如

联系电话: (0755) 82130833

传真电话: (0755) 82133952

联系人员: 周杨

客服电话: 95536

公司网站: [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(23) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

法人代表: 宫少林

联系电话: (0755) 82943666

传真电话：（0755）82943636

联系人员：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网站：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(24)广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址：广东省广州天河区大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法人代表：孙树明

联系电话：（020）87555305

传真电话：（020）87555305

联系人员：黄岚

客服电话：95575

公司网站：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(25)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法人代表：张佑君

联系电话：（010）84588888

传真电话：（010）84865560

联系人员：顾凌

客服电话：95558

公司网站：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(26)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表：陈有安

联系电话：（010）66568292

传真电话：（010）66568990

联系人员：邓颜

客服电话： 4008-888-888

公司网站： [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(27)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

法人代表: 王开国

联系电话: (021) 23219000

传真电话: (021) 23219000

联系人员: 李笑鸣

客服电话: 95553

公司网站: [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(28)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

法人代表: 李梅

联系电话: (021) 33389888

传真电话: (021) 33388224

联系人员: 黄莹

客服电话: 95523 或 4008895523

公司网站: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(29)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: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法人代表: 兰荣

联系电话: 0591-38281963

传真电话: 0591-38281963

联系人员: 夏中苏

客服电话: 95562

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

(30)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦

法人代表：杨泽柱

联系电话：（027）65799999

传真电话：027-85481900

联系人员：李良

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(31)安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法人代表：牛冠兴

联系电话：（0755）82558305

传真电话：（0755）82558002

联系人员：陈剑虹

客服电话：400-800-1001

公司网站：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(32)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 号西南证券大厦

法人代表：余维佳

联系电话：023-63786464

传真电话：023-637862121

联系人员：张煜

客服电话：4008096096

公司网站：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

(33)湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法人代表：林俊波

联系电话: 021-68634510-8620

传真电话: (021) 68865680

联系人员: 赵小明

客服电话: 400-888-1551

公司网站: [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

(34)国元证券股份有限公司

注册地址: 合肥市寿春路 179 号

办公地址: 合肥市寿春路 179 号

法人代表: 蔡咏

联系电话: (0551) 62207935

传真电话: (0551) 62207935

联系人员: 李蔡

客服电话: 95578

公司网站: [www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

(35)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

法人代表: 杜庆平

联系电话: 022-28451991

传真电话: 022-28451892

联系人员: 蔡霆

客服电话: 400-651-5988

公司网站: [www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

(36)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、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法人代表: 周易

联系电话: 0755-82492193

传真电话: 0755-82492962

联系人员： 庞晓芸

客服电话： 95597

公司网站： [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(37)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

法人代表： 侯巍

联系电话： 0351—8686659

传真电话： 0351—8686659

联系人员： 郭熠

客服电话： 400-666-1618、95573

公司网站： [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(38)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 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

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 20 层

法人代表： 杨宝林

联系电话： 0532-85022326

传真电话： 0532-85022605

联系人员： 吴忠超

客服电话： 95548

公司网站： [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

(39)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

法人代表： 张志刚

联系电话： 010-63080985

传真电话： 01063080978

联系人员： 唐静

客服电话： 95321

公司网站： [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(40)方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法人代表: 雷杰

联系电话: (010) 57398062

传真电话: (010) 57398058

联系人员: 徐锦福

客服电话: 95571

公司网站: [www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

(41)长城证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法人代表: 黄耀华

联系电话: (0755) 83516289

传真电话: (0755) 83515567

联系人员: 刘阳

客服电话: (0755) 33680000 (深圳)、400-6666-888 (非深)

公司网站: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(42)光大证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 薛峰

联系电话: 021-22169999

传真电话: 021-22169134

联系人员: 刘晨、李芳芳

客服电话: 95525

公司网站: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(43)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

法人代表: 杨树财

联系电话: 0431-85096517

传真电话: 0431-85096517

联系人员: 安岩岩

客服电话: 400-600-0686

公司网站: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(44)上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号

法人代表: 李俊杰

联系电话: (021) 53519888

传真电话: (021) 53519888

联系人员: 张瑾

客服电话: (021) 962518

公司网站: [www.962518.com](http://www.962518.com)

(45)大同证券有限责任公司

注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 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、13 层

法人代表: 董祥

联系电话: 0351-4130322

传真电话: 0351-4130322

联系人员: 薛津

客服电话: 4007121212

公司网站: [www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

(46)国联证券股份有限公司

注册地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层

办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

法人代表: 姚志勇

联系电话: 0510-82830162

传真电话: 0510-82830162

联系人员： 沈刚

客服电话： 95570

公司网站： [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

(47)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表：杨宇翔

联系电话：95511-8

传真电话： 95511-8

联系人员： 吴琼

客服电话： 95511-8

公司网站： [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(48)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：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法人代表：张雅锋

联系电话：（0755）83709350

传真电话： （0755）83704850

联系人员： 牛孟宇

客服电话： 95563

公司网站： [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(49)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

法人代表：菅明军

联系电话：0371—69099882

传真电话： 0371--65585899

联系人员： 程月艳

客服电话： 95377

公司网站： [www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

(50) 国都证券股份有限公司

注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法人代表: 常喆

联系电话: (010) 84183333

传真电话: (010) 84183311-3389

联系人员: 黄静

客服电话: 400-818-8118

公司网站: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(51) 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

法人代表: 赵俊

联系电话: 021-20333333

传真电话: 021-50498825

联系人员: 王一彦

客服电话: 95531; 400-8888-588

公司网站: [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(52) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法人代表: 庞介民

联系电话: 010-88088188

传真电话: 010-88088188

联系人员: 王旭华

客服电话: (0471) 4972343

公司网站: [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

(53) 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

法人代表：许建平

联系电话：010-88085858

传真电话： 010-88085858

联系人员： 李巍

客服电话： 4008-000-562

公司网站： [www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(54)中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

法人代表：李玮

联系电话：0531—68889155

传真电话： 0531—68889185

联系人员： 吴阳

客服电话： 95538

公司网站： [www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

(55)第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法人代表：刘学民

联系电话：0755-23838751

传真电话： 0755-25838701

联系人员： 吴军

客服电话： 95358

公司网站： [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(56)中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法人代表：王宜四

联系电话: 0791-86768681

传真电话: 0791-86770178

联系人员: 戴蕾

客服电话: 400-8866-567

公司网站: [www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

(57)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 26 楼

法人代表: 姚文平

联系电话: 021-68761616

传真电话: 021-68767880

联系人员: 朱磊

客服电话: 400 8888 128

公司网站: <http://www.tebon.com.cn>

(58)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: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法人代表: 黄金琳

联系电话: 0591-87383600

传真电话: 0591-87383610

联系人员: 张宗锐

客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591)

公司网站: [www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(59)华龙证券股份有限公司

注册地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法人代表: 李晓安

联系电话: 0931-4890208

传真电话: (0931) 4890628

联系人员: 李昕田

客服电话：（0931）96668、4006898888

公司网站： [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.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号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层

法人代表：李剑阁

联系电话：010-65051166

传真电话：010-65051166

联系人员：陶亭

客服电话：010-65051166

公司网站：<http://www.cicc.com.cn>

(61)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法人代表：程宜荪

联系电话：（010）58328888

传真电话：（010）58328112

联系人员：牟冲

客服电话：4008878827

公司网站：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(62)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

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法人代表：高涛

联系电话：（0755）82023442

传真电话：（0755）82026539

联系人员：张鹏

客服电话：95532、400-600-8008

公司网站：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

(63) 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

法人代表：孙名扬

联系电话：0451-85863719

传真电话：0451-82287211

联系人员：刘爽

客服电话：400-666-2288

公司网站：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(64) 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

法人代表：陈林

联系电话：021-68777222

传真电话：021-68777822

联系人员：刘闻川

客服电话：4008209898

公司网站：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(65) 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 号中国人保寿险大厦 12-18 层

法人代表：祝献忠

联系电话：010-85556012

传真电话：010-85556053

联系人员：李慧灵

客服电话：400-898-9999

公司网站：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(66) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法人代表: 余磊

联系电话: 027-87610052

传真电话: 027-87618863

联系人员: 杨晨

客服电话: 4008005000

公司网站: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

(67)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: 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼

法人代表: 王莉

联系电话: 400-920-0022

传真电话: 021-20835879

联系人员: 于杨

客服电话: 400-920-0022

公司网站: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(68)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

法人代表: 汪静波

联系电话: 021-3860-0672

传真电话: 021-3860-2300

联系人员: 张姚杰

客服电话: 400-821-5399

公司网站: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(69)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 2 层

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表: 其实

联系电话: 021-54509998

传真电话： 021-64385308

联系人员： 潘世友

客服电话： 400-1818-188

公司网站： [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(70)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： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法人代表： 杨文斌

联系电话： (021) 58870011

传真电话： (021) 68596916

联系人员： 张茹

客服电话： 4007009665

公司网站： [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.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文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法人代表： 陈柏青

联系电话： 021- 60897840

传真电话： 0571-26697013

联系人员： 张裕

客服电话： 4000766123

公司网站： [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(72)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

法人代表： 王伟刚

联系电话： 010-56282140

传真电话： 010-62680827

联系人员： 丁向坤

客服电话： 400-619-9059

公司网站：[www.fundzone.com](http://www.fundzone.com)

(73)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

联系电话：021-58788678 -8201，13585790204

传真电话：021—58787698

联系人员：沈雯斌

客服电话：400-089-1289

公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(74)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：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

联系电话：0571-88911818

传真电话：0571-86800423

联系人员：吴强

客服电话：4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(75)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

法人代表：闫振杰

联系电话：(010) 62020088

传真电话：(010) 62020088

联系人员：宋丽冉

客服电话：4008886661

公司网站：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(76)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: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法人代表: 沈继伟

联系电话: 021-50583533

传真电话: 021-50583633

联系人员: 曹怡晨

客服电话: 400-067-6266

公司网站: <http://a.leadfund.com.cn>

(77)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 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法人代表: 赵学军

联系电话: 021-20289890

传真电话: 021-20280110

联系人员: 张倩

客服电话: 400-021-8850

公司网站: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(78)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: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法人代表: 梁蓉

联系电话: (010) 66154828

传真电话: (010) 88067526

联系人员: 张旭

客服电话: 400-6262-818

公司网站: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(79)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 楼

法人代表: 燕斌

联系电话: 021-52822063

传真电话： 021-52975270

联系人员： 凌秋艳

客服电话： 400-046-6788

公司网站： [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(80)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 4 楼

法人代表： 陈继武

联系电话： 021-63333319

传真电话： 021-63332523

联系人员： 李晓明

客服电话： 4000-178-000

公司网站： [www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(81)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

联系电话： 021-20665952

传真电话： 021-22066653

联系人员： 宁博宇

客服电话： 4008219031

公司网站： [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(82)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

联系电话： 020-89629099

传真电话： 020-89629011

联系人员： 吴煜浩

客服电话： 020-89629066

公司网站： www.yingmi.cn

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代理销售本基金，并及时公告。

## （二）场内销售机构

场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单请详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）。

## 二、基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）59378839

传真：（010）59378907

联系人：朱立元

## 三、律师事务所和经办律师（基金募集时）

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

经办律师：梁丽金、刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

## 四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

法定代表人：葛明

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

## 四、基金份额的分级

### 一、 基金份额分级

本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为天盈A、天盈B两级份额，所募集的基金资产合并运作。

#### （一）基金份额配比

天盈A、天盈B的份额配比原则上不超过7:3。

本基金募集设立时，天盈A、天盈B的份额配比将不超过7:3。

本基金《基金合同》生效之日起3年内，天盈A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，天盈B封闭运作并上市交易。在天盈A的每次开放日，基金管理人将对天盈A进行基金份额折算，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的天盈A份额数按折算比例相应增减。为此，在天盈A的单个开放日，如果天盈A没有赎回或者净赎回份额极小，天盈A、天盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3的情形；如果天盈A的净赎回份额较多，天盈A、天盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。

#### （二）天盈A的运作

##### 1、收益率

天盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为：

天盈A的收益率（单利）=1.4×1年期银行定期存款利率

天盈A的收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

在《基金合同》生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定天盈A的首次年收益率；在天盈A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定天盈A的年收益率。

例1：在本基金基金合同生效日，如果1年期银行定期存款利率为3.25%，

则天盈 A 的年收益率（单利）为：

$$\text{天盈 A 的年收益率（单利）} = 1.4 \times 3.25\% = 4.55\%$$

## 2、开放日

天盈 A 在《基金合同》生效后每满 6 个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。

天盈 A 的开放日为自《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

天盈 A 的第一次开放日为《基金合同》生效日至 6 个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为《基金合同》生效之日起至 12 个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。如果本基金《基金合同》于 2011 年 5 月 20 日生效，《基金合同》生效之日起满 6 个月、满 12 个月、满 18 个月的日期分别为 2011 年 11 月 19 日、2012 年 5 月 19 日、2012 年 11 月 19 日，以此类推。假设 2011 年 11 月 19 日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为 2011 年 11 月 18 日，则第一次开放日为 2011 年 11 月 18 日。其他各个开放日的计算类同。

## 3、基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对天盈 A 进行基金份额折算，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的天盈 A 份额数按折算比例相应增减。

天盈 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一天工作日。

天盈 A 的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

## 4、规模限制

本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍天盈 B 的份额余额。具体规模限制及其控制措施见招募说明书、发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。

### （三）天盈 B 的运作

1、天盈 B 封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

天盈 B 的封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

2、本基金《基金合同》生效后 3 个月内，在符合基金上市交易条件下，天盈 B 将申请在深圳证券交易所上市交易。

3、本基金在扣除天盈 A 的应计收益后的全部剩余收益归天盈 B 享有，亏损以天盈 B 的资产净值为限由天盈 B 承担。

#### （四）基金份额净值计算

本基金的基金份额净值计算公式如下：

$T$  日基金份额净值 =  $T$  日闭市后的基金资产净值 /  $T$  日基金份额的余额数量

本基金《基金合同》生效之日起 3 年内， $T$  日基金份额的余额数量为天盈 A 和天盈 B 的份额总额；本基金《基金合同》生效后 3 年期满并转为上市开放式基金（LOF）后， $T$  日基金份额的余额数量为该 LOF 基金的份额总额。

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

$T$  日的基金份额净值在当天收市后计算，并在  $T+1$  日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

#### （五）天盈 A 和天盈 B 的基金份额净值计算

本基金《基金合同》生效后，在天盈 A 的开放日计算天盈 A 的基金份额净值；在天盈 B 的封闭期届满日分别计算天盈 A 和天盈 B 的基金份额净值。

##### 1、天盈 A 的基金份额净值计算

本基金《基金合同》生效后，截止天盈 A 的某一开放日或者天盈 B 的封闭期届满日（ $T$  日），设  $T_a$  为自天盈 A 上一次开放日（如  $T$  日为第一次开放日，则为基金成立日）至  $T$  日的运作天数， $NV_T$  为  $T$  日闭市后的基金资产净值， $F_{aT}$  为  $T$  日天盈 A 的份额余额， $F_b$  为  $T$  日天盈 B 的份额余额， $NAV_{aT}$  为  $T$  日天盈 A 的基金份额净值， $r$  为在天盈 A 上一次开放日（如  $T$  日为第一次开放日，则为基金成立日）设定的天盈 A 的年收益率。

（1）如果  $T$  日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以  $T$  日天盈 A 的份额余额加上  $T$  日全部天盈 A 份额应计收益之和”，则：

$$NAV_{aT} = 1.00 \times \left( 1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times T_a \right)$$

“T 日全部天盈 A 份额应计收益”计算公式如下：

$$T \text{日全部天盈A份额应计收益} = F_{aT} \times 1.00 \times \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times T_a \quad (\text{下同})$$

以上各式中，运作当年实际天数指天盈 A 上一次开放日（如 T 日为第一次开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数，下同。

（2）如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日天盈 A 的份额余额加上 T 日全部天盈 A 份额应计收益之和”，则：

$$NAV_{aT} = \frac{NV_T}{F_{aT}}$$

## 2、天盈 B 的基金份额净值计算

设  $NAV_{bT}$  为天盈 B 封闭期届满日（T 日）天盈 B 的基金份额净值，天盈 B 的基金份额净值计算公式如下：

$$NAV_{bT} = \max \left( \frac{NV_T - NAV_{aT} \times F_{aT}}{F_b}, 0 \right)$$

天盈 A、天盈 B 的基金份额净值的计算，保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例 2：本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日，设自天盈 A 上一次开放日起的运作天数为 184 天，基金运作当年的实际天数为 365 天，基金资产净值为 62 亿元，天盈 A、天盈 B 的份额余额分别为 35 亿份和 15 亿份，天盈 A 上一次开放日设定的天盈 A 年收益率为 4.55%。则天盈 A、天盈 B 的基金份额净值计算如下：

$$\text{天盈 A 的基金份额净值} = 1.00 \times \left( 1 + \frac{4.55\%}{365} \times 184 \right) = 1.02293699 (\text{元})$$

$$\text{天盈 B 的基金份额净值} = \frac{62 - 35 \times 1.02293699}{15} = 1.74648036 (\text{元})$$

### （六）天盈 A 和天盈 B 的基金份额参考净值计算

本基金《基金合同》生效后 3 年期内，基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告天盈 A 和天盈 B 的基金份额参考净值，其中，天盈 A 的基金份额参考净值计算日不包括天盈 A 的开放日。基金份

额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

### 1、天盈 A 的基金份额参考净值计算

本基金《基金合同》生效后 3 年期内，在天盈 A 的非开放日（T 日），设  $T_a$  为自天盈 A 上一次开放日（如 T 日之前天盈 A 尚未进行开放，则为基金成立日）至 T 日的运作天数， $NV_T$  为 T 日闭市后的基金资产净值， $F_{aT}$  为 T 日天盈 A 的份额余额， $F_b$  为 T 日天盈 B 的份额余额， $NAV_{aT}$  为 T 日天盈 A 的基金份额参考净值， $r$  为在天盈 A 上一次开放日（如 T 日之前天盈 A 尚未进行开放，则为基金成立日）设定的天盈 A 的收益率。

（1）如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日天盈 A 的份额余额加上 T 日全部天盈 A 份额应计收益之和”，则：

$$NAV_{aT} = 1.00 \times \left( 1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times T_a \right)$$

“T 日全部天盈 A 份额应计收益”计算公式如下：

$$T\text{日全部天盈A份额应计收益} = F_{aT} \times 1.00 \times \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times T_a \quad (\text{下同})$$

以上各式中，运作当年实际天数指天盈 A 上一次开放日（如 T 日之前天盈 A 尚未进行开放，则为基金成立日）所在年度的实际天数，下同。

（2）如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日天盈 A 的份额余额加上 T 日全部天盈 A 份额应计收益之和”，则：

$$NAV_{aT} = \frac{NV_T}{F_{aT}}$$

### 2、天盈 B 的基金份额参考净值计算

设  $NAV_{bT}$  为 T 日天盈 B 的基金份额参考净值，天盈 B 的基金份额参考净值计算公式如下：

$$NAV_{bT} = \max \left( \frac{NV_T - NAV_{aT} \times F_{aT}}{F_b}, 0 \right)$$

上式中，在本基金《基金合同》生效后 3 年内的天盈 A 非开放日， $NAV_{aT}$  为天盈 A 的基金份额参考净值；在天盈 A 的开放日， $NAV_{aT}$  为天盈 A 的基金份额

净值。

天盈 A、天盈 B 的基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T 日的天盈 A 和天盈 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

例 3：本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，设自天盈 A 上一次开放日起的运作天数为 40 天，基金运作当年的实际天数为 365 天，基金资产净值为 55 亿元，天盈 A、天盈 B 的份额余额分别为 35 亿份和 15 亿份，天盈 A 上一次开放日设定的天盈 A 年收益率为 4.55%。则天盈 A、天盈 B 的基金份额参考净值计算如下：

$$\text{天盈 A 的基金份额参考净值} = 1.00 \times \left( 1 + \frac{4.55\%}{365} \times 40 \right) = 1.005(\text{元})$$

$$\text{天盈 B 的基金份额参考净值} = \frac{55 - 35 \times 1.005}{15} = 1.322(\text{元})$$

## 二、《基金合同》生效后 3 年期届满时的基金份额转换

基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF），天盈 A、天盈 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。

基金《基金合同》生效后 3 年期届满时的基金转换见招募说明书第十二部分及基金管理人届时发布的相关公告。

## 五、基金的名称

富国天盈分级债券型证券投资基金（基金名称已变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”）

## 六、基金的类型

债券型

## 七、天盈A的基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 将按以下规则进行基金份额折算。

### 一、折算基准日

本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。

天盈 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一天。基金份额折算基准日的具体计算见招募说明书第六部分中“天盈 A 的运作”的相关内容。

### 二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的天盈 A 所有份额。

### 三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

### 四、折算方式

折算日日终，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的天盈 A 的份额数按照折算比例相应增减。

天盈 A 的基金份额折算公式如下：

天盈 A 的折算比例 = 折算日折算前天盈 A 的基金份额净值 / 1.000

天盈 A 经折算后的份额数 = 折算前天盈 A 的份额数 × 天盈 A 的折算比例

天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前天盈 A 的基金份额净值、天盈 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

### 五、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停天盈 B 的上市交易等业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

### 六、基金份额折算的公告

1、基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

2、基金份额折算结束后，基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

## 八、基金转型后的基金转换

### 一、基金转型后的基金存续形式

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”。天盈 A、天盈 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

### 二、基金转型时天盈 A 的处理方式

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日，基金份额持有人可选择将其持有的天盈 A 份额赎回、或是转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”。投资者不选择的，其持有的天盈 A 份额将被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日为自《基金合同》生效之日后 3 年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后 3 年期届满日与天盈 B 的封闭期届满日相同。

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前，基金管理人将提前公告并提示天盈 A 的基金份额持有人作出选择申请，天盈 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

### 三、基金转型时的份额转换规则

#### 1、份额转换基准日

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日，即本基金基金合同生效之日起 3 年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

#### 2、份额转换方式

在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。

在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，天盈 A、天盈 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

份额转换计算公式：

天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率 = 份额转换基准日天盈 A（或天盈 B）的基金份额净值 / 1.000

天盈 A（或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额 = 基金份额持有人持有的转换前天盈 A（或天盈 B）的份额数 × 天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率

在进行份额转换时，天盈 A、天盈 B 的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；天盈 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，天盈 A 份额（或天盈 B 份额）的转换比率、天盈 A（或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

### 3、份额转换后的基金运作

天盈 A、天盈 B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。本基金完成份额转换后已于 2014 年 6 月 4 日开始上市交易，并同时开始办理申购与赎回业务。

### 4、份额转换的公告

（1）本基金《基金合同》生效后 3 年期届满时，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；

（2）在本基金《基金合同》生效后 3 年期届满日前 30 个工作日，基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

（3）天盈 A、天盈 B 进行份额转换结束后，基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

## 四、基金转型后基金的投资管理

本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）

后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

## 九、基金的投资目标

本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

## 十、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与 A 股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 十一、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整

体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

### （1）整体资产配置策略

通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

### （2）类属资产配置策略

在整体资产配置策略的指导下，根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等）、附权债券（含可转换公司债、各类附权债券等）、资产证券化产品等子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

### （3）明细资产配置策略

在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

## 2、普通债券投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。

（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（3）信用风险控制是通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险。

（4）跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。

（5）相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。

### 3、附权债券投资策略

附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。

#### （1）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券不同于一般的企业（公司）债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。

可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。

可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。

#### （2）其它附权债券投资策略

本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS）,作为此类债券投资估值的主要依据。

分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出，分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。

#### 4、资产证券化产品投资策略

证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

#### 5、新股申购策略

为保证新股发行成功，新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中，参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为，为投资人带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况，以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益。申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。

#### 6、投资决策与交易机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。

基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向集中交易室下达投资指令。

集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公

司旗下其他基金之间的公平交易控制。

## 7、投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。

(1) 基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合本基金合同、投资风格拟定投资策略报告。

(2) 投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。

(3) 基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。

(4) 对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。

## 十二、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

## 十三、基金的风险收益特征

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，天盈 A 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；天盈 B 份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

## 十四、基金的投资组合报告

### 1、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	权益投资	—	—
	其中：股票	—	—
2	固定收益投资	254,234,216.14	96.33
	其中：债券	254,234,216.14	96.33
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	3,330,688.70	1.26
7	其他资产	6,355,691.78	2.41
8	合计	263,920,596.62	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

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

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	6,364,733.50	2.44
2	央行票据	—	—
3	金融债券	40,112,000.00	15.40
	其中：政策性金融债	40,112,000.00	15.40
4	企业债券	192,445,021.16	73.88
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	15,312,461.48	5.88
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	254,234,216.14	97.61

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

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	160210	16 国开 10	200,000	20,078,000.00	7.71
2	160414	16 农发 14	200,000	20,034,000.00	7.69
3	124376	13 渝物流	150,000	16,054,500.00	6.16
4	124288	13 光谷联	149,990	15,894,440.30	6.10
5	122766	11 宜建投	150,000	15,762,000.00	6.05

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)	—
股指期货投资本期收益(元)	—
股指期货投资本期公允价值变动(元)	—

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	—
国债期货投资本期收益（元）	—
国债期货投资本期公允价值变动（元）	—

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本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内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	17,673.94

2	应收证券清算款	248,499.75
3	应收股利	—
4	应收利息	6,009,203.61
5	应收申购款	80,314.48
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	6,355,691.78

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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	110030	格力转债	4,197,980.00	1.61
2	128010	顺昌转债	3,608,634.28	1.39
3	110033	国贸转债	1,286,424.00	0.49
4	110035	白云转债	506,400.00	0.19
5	113010	江南转债	336,943.20	0.13

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## 十五、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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2011.5.23-2011.12.31	2.52%	0.13%	3.89%	0.10%	-1.37%	0.03%
2012.1.1-2012.12.31	12.20%	0.19%	3.60%	0.06%	8.60%	0.13%
2013.1.1-2013.12.31	8.73%	0.33%	-0.47%	0.09%	9.20%	0.24%

2014.1.1-2014.12.31	17.02%	0.32%	10.34%	0.11%	6.68%	0.21%
2015.1.1-2015.12.31	9.11%	0.34%	8.15%	0.08%	0.96%	0.26%
2016.1.1-2016.9.30	3.50%	0.07%	3.37%	0.06%	0.13%	0.01%
2011.5.23-2016.9.30	65.28%	0.27%	32.15%	0.09%	33.13%	0.18%

2、自基金合同生效以来富国天盈债券型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、截止日期为2016年9月30日。

2、本基金于2011年5月23日成立，建仓期6个月，从2011年5月23日起至2011年11月22日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## 十六、费用概览

### 一、与基金运作有关的费用

#### （一）与基金运作有关费用列示

- 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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## （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 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

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、公休假或不可抗力等，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

### 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 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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、公休日或不可抗力等，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

### 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。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

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、公休日或不可抗力等，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第 4—9 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。

## 二、与基金销售有关的费用

### （一）《基金合同》生效之日起 3 年内基金的申购与赎回费用

#### 1、天盈 A 的申购与赎回费用

（1）天盈 A 不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。

（2）、投资者可将其持有的全部或部分天盈 A 份额赎回。天盈 A 的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。

（3）天盈 A 的赎回费率

以《基金合同》生效后每满 6 个月为天盈 A 的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，天盈 A 的赎回费率为 0.1%；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，天盈 A 的赎回费为 0。

（4）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体公告。

#### 2、天盈 B 的申购与赎回费用

本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 B 封闭运作并上市交易，封闭期内不接受申购与赎回。

天盈 B 的封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

**（二）《基金合同》生效后 3 年期届满并进行基金转换后的申购与赎回费用**

1、本基金不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。

3、本基金的场外赎回费率如下表所示，本基金的场内赎回费率为固定 0.1%：

持有时间	赎回费率
30 天以内（含）	0.1%
30 天以上	0

4、本基金由原有天盈 A、天盈 B 份额转入的场外份额不收取赎回费；由原有天盈 A、天盈 B 份额转入的场内份额赎回费率为 0.1%。

5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒体公告。

**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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

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、费用调整**

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。

## 五、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。

## 十七、对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》、《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》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 1、“重要提示”更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
- 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
- 3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。
- 4、“五、相关服务机构”部分对服务机构信息进行了更新。
- 5、“十三、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至 2016 年 9 月 30 日。
- 6、“十四、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2016 年 9 月 30 日，并更新了历史走势对比图。
- 7、“二十六、其它应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十一日