天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

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：二〇一七年九月

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，由投资者自行负担。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8月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2017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。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股份有限公司副总裁。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股份有限公司法务及合规部高级研究员。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

刘洋女士，清华大学硕士学位，4 年证券从业经验。2013 年 1 月加盟天弘，历任交易员、研究员，现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金经理、天弘债券型发起式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。凌超先生，任职期间：2016 年 5 月至 2017 年 7 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，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

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：郭明联系电话：（010）661057992、主要人员情况截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 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 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 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 53 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：李鸿岩客户服务热线：95588 网址：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：李雪萍客户服务热线：95580 网址：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：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：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:于波涛客户服务热线：96528、962528 网址：www.nbcb.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.cc（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:盖君客户服务热线：95526 网址：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（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:张小光客户服务热线：40088-96400 网址：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:杨翊琳客户服务热线：400-88-96533 网址：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（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（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 传真：022-58316569 联系人:陈玮客户服务热线：4008888811 网址：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 传真：0769-22320896 联系人:杨亢客户服务热线：0769-961122 网址：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（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（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（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（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（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（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（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 传真：0576-82453522 联系人：陈妍宇客户服务热线：4008896575 网址：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：傅彩芬客户服务热线：4008896312 网址：www.qzccbank.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.wjrcb.com（24）丹东银行股份有限公司住所：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（25）东莞证券股份有限公司注册地址：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:萧浩然客户服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn（26）中泰证券股份有限公司注册地址：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（27）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（28）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（29）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（30）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（31）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：4008888108 网址：www.csc108.com（32）申万宏源证券有限公司注册地址：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（33）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：朱雅崴客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com（34）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（35）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（36）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、021-53686200 联系人：许曼华客户服务热线：021-962518 网址：www.962518.com（37）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 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（38）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 联系人：尹旭航客户服务热线：4008008899 网址：www.cindasc.com（39）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（40）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（41）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：周德建客户服务热线：4008205999 网址：www.shhxzq.com（42）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：95310 网址：www.gjzq.com.cn（43）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（44）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（45）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（46）西藏东方财富股份有限公司注册地址：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（47）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：袁峻客户服务热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com（48）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：秦夏客户服务热线：95558 网址：www.cs.ecitic.com（49）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.mszq.com（50）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（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（51）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：吉亚利客户服务热线：4008888005 网址：www.cnpsec.com.cn（52）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：范坤客户服务热线：4006898888 网址：www.hlzqgs.com（53）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（54）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（55）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（56）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（57）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（58）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（59）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（60）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（61）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：4008601555 网址：www.dwjq.com.cn（62）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：洪诚客户服务热线：400-9908-826 网址：www.citicsf.com（63）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：庞晓芸客户服务热线：400-8888-168、95597 网站：www.htsc.com.cn（64）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：朱蕴涛客户服务热线：95584 网站：www.hx168.com.cn（65）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 法定代表人：陈柏青电话：0571-26888888 联系人：韩爱彬联系人邮箱：aibin.hab@alipay.com 客户服务热线：400-0766-123 网站：www.fund123.cn（66）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 客户服务热线：400-6788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com（67）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 传真：021-68596916 联系人：陆敏客户服务热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com（68）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 网站：www.1234567.com.cn（69）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：汪静波电话：

15801816961 联系人：张裕客户服务热线：400－821－5399 网站：www.noah-fund.com（70）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：010-59601366-7024 联系人：刘静联系电话：18137781479 客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com（71）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：13911828608 客服电话：400-920-0022 网址: www.licaike.com（72）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 层法定代表人：赵学军联系人：余永健电话：13811039451 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn（73）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：文雯客服热线：18502354557 网址：www.8.jrj.com.cn（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 2 楼法定代表人：凌顺平联系人：刘晓倩电话：13116765372 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com（75）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：肖雯联系电话：13430246009 联系人：曾健灿客户服务热线：020-89629066 网站：www.yingmi.cn（76）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（77）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：孙雯电话：010-59336519 客服：010-59336512 网站：www.jnlc.com（78）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：西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人：徐福星联系人：陶涛电话：13466390404 网站：www.bzfunds.com（79）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：4008666618 网址：www.lu.com（80）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：020-87555888-8333 传真：020-87555305 联系人：黄岚客户服务热线：95575 网址：www.gf.com.cn（81）北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 10 层法定代表人：梁越联系人：祖杰电话：13754547656 客服：4008-980-618 网址：www.chtfund.com（82）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：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法定代表人：董浩联系人：陈铭洲电话：18513699505 客户服务热线：400-068-1176 网址：www.jimu.com（83）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：陈剑炜电话：18501250851 客服：400-893-6885 网址：www.dyxtw.com（84）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：北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层法定代表人：张冠宇联系人：刘美薇电话：13121820670 客服：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com（85）泰诚财富基金销售（大连）有限公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人：林卓电话：15840969093 联系人：鞠言客户服务热线：400-6411-999 网站：www.taichengziben.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 室法定代表人：齐小贺联系人：黄晶龙电话：0755-83999907-806 客服：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：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼法定代表人：冯修敏电话：021-54677088*6732 联系人：陈云卉客户服务热线：400-821-3999 网址：www.chinapnr.com（88）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（89）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（90）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：袁顾明电话：15921264785联系人：赵明客户服务热线：400-928-2266（91）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层法定代表人：钟斐斐联系人：侯芳芳电话：15910450297客服：4000-618-518网址：www.ncfjj.com（92）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（93）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（94）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（95）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：王永霞电话：15201586214客服：400-623-6060网址：www.niuniufund.com（96）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（97）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（98）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（99）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：刘春霞电话：13522530189客服：400-1687575网址：www.taixincf.com（100）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：李招弟联系人：李艳电话：13611256407客服：400-059-8888网址：www.wy-fund.com（101）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（102）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：刘强东联系人：万荣电话：18910325400客服：400-088-8816网址：jr.jd.com（103）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：王伟刚联系人：丁向坤电话：18001102931客服：400-068-1176网址：www.fundzone.cn（104）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：戎兵联系人：张得仙电话：13520443582客服：400-6099-200网址：www.yixinfund.com（105）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联系人：叶健电话：13424264100客服：400-684-0500网址：www.ifastps.com.cn（106）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：梁蓉联系人：魏素清电话：13671321101客服：400-6262-818网址：www.5irich.com（107）北京格上理财顾问有限公司注册地址：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：安立欣联系人：曹庆展电话：15210218389客服：400-080-5828网址：www.licai.com（108）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：王翔联系人：吴鸿飞电话：17721005485 客服：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn（109）凤凰金信（银川）投资管理有限公司注册地址：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：程刚联系人：张旭电话：18500185071400-810-5919 客服：400-810-5919 网址：www.fengfd.com（110）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（111）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（112）深圳市金斧子网络科技有限公司注册地址：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：张烨电话：0755-66892301 客服：4009500-888 网址：www.jfzinv.com（113）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（114）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：4006-433-38953（115）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：陈刚联系人：胡璇电话：18888952115 客服：0571-86655920 网址：www.cd121.com（116）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：赵彩玲客户服务热线：010-66045678 网址：www.txsec.com（117）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（118）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.jxzrzg.com.cn（119）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：400-8832-993 网址：www.998fund.com（120）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：孙伟联系人：孙颖电话：15510846151 客服：400-8832-993 网址：www.jsrxfund.com（121）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 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 法定代表人：钱燕飞联系人:王锋电话：025-66996699-887226 客服：95177 网址：www.snjijin.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

（一）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。

（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，风险管理分析师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 2017 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 2017 年 6 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 年第 2 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

其中：股票

2 基金投资

3 固定收益投资 335,679,439.20 88.30

其中：债券 335,679,439.20 88.30

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 33,900,284.85 8.92

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 661,376.31 0.17

8 其他资产 9,928,311.38 2.61

9 合计 380,169,411.74 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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 109,996,000.00 29.00

其中：政策性金融债 109,996,000.00 29.00

4 企业债券 185,528,439.20 48.92

5 企业短期融资券 30,039,000.00 7.92

6 中期票据 10,116,000.00 2.67

7 可转债（可交换债）

8 同业存单

9 其他

10 合计 335,679,439.20 88.50

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 140220 14 国开 20 600,000 60,078,000.00 15.84

2 041659045 16 海淀国资 CP001 300,000 30,039,000.00 7.92

3 170206 17 国开 06 300,000 29,880,000.00 7.88

4 112130 12 华包债 225,780 22,587,031.20 5.96

5 140225 14 国开 25 200,000 20,038,000.00 5.28

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 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。

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 292,484.50

2 应收证券清算款

3 应收股利

4 应收利息 9,635,502.15

5 应收申购款 324.73

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计 9,928,311.38

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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。

本基金合同生效日为 2012 年 8 月 10 日，基金业绩数据截至 2017 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 A 净值增长率标准差 A 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 — —

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%

2016/01/01-2016/12/31 -3.74% 0.19% -1.63% 0.09% -2.11% 0.10%

2017/01/01-2017/06/30 -0.88% 0.11% -2.11% 0.08% 1.23% 0.03%

自基金合同生效日（2012/08/10）-2017/06/30 15.42% 0.16% 1.86% 0.09% 13.56% 0.07%

2、天弘债券发起式 B

阶段 净值增长率 B 净值增长率标准差 B 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 — —

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%

2016/01/01-2016/12/31 -4.14% 0.20% -1.63% 0.09% -2.51% 0.11%

2017/01/01-2017/06/30 -1.08% 0.12% -2.11% 0.08% 1.03% 0.04%

自基金合同生效日（2012/08/10）-2017/06/30 13.05% 0.16% 1.86% 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＝E0.70%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＝E0.20%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。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＝E0.40%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 3 月 24 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、更新了重要提示中的相关内容；

2、更新了三、基金管理人中的相关内容；3、更新了四、基金托管人中的相关内容；4、更新了五、相关服务机构中的相关内容；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

二〇一七年九月二十二日