

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第2期）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

日期：二〇一七年十月

重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 1 月 15 日证监许可[2015]90 号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2015 年 3 月 17 日正式生效。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本基金投资中小企业私募债券，基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%，投资于消费及相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；投资于权证的比例不超过基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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%。本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金招募说明书自基金合同生效之日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 17 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

肖志刚先生，经济学硕士，9年证券从业经验。历任富国基金管理有限公司行业研究员。2013年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理助理、股票研究部总经理、投资研究部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理（2013年9月至2016年2月）、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理（2013年9月至2016年2月）。现任本公司股票投资总监，天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。李宁先生，管理学博士，7年证券从业经验。历任中信建投证券股份有限公司行业分析师。2011年8月加盟本公司，历任本公司行业研究员。现任本公司股票研究部总经理助理，天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

陈钢先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监，基金经理。熊军先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。邓强先生，首席风控官。肖志刚先生，股票投资总监，基金经理。黄颖女士，研究总监。王登峰先生，固定收益部总经理，基金经理。钱文成先生，基金经理。刘冬先生，基金经理。陈国光先生，基金经理。姜晓丽女士，基金经理。王林先生，基金经理。上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

(ISAE3402) 认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届金牌理财 TOP10 颁奖盛典中成绩突出,获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况截止到 2017 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 372 只。

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 网站: www.abchina.com (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: 李雪萍客服电话: 95580 网站: www.psbc.com (3) 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 号法定代表人: 牛锡明电话: 021-58781234 传真: 021-58408483 联系人: 宋恒客服电话: 95559 网站: www.bankcomm.com (4) 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: 王晓琳客服电话: 95558 网站: bank.ecitic.com (5) 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 网站: www.drcbank.com (6) 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: 021-50979356 传真: 021-50979507 联系人: 施艺帆客户服务热线: 95511-3 网站: bank.pingan.com (7) 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 网站: www.jnbank.cc (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 网站: www.njcb.com.cn (9) 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 网站: www.sdns.czcb.com.cn (10) 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 网站: www.ccabchina.com (11) 晋商银行股份有限公司注册地址: 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 网站: www.jshbank.com (12) 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: 400-86-96068 网站: www.wjrcb.com (13) 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 网站: www.hrbb.com.cn (14) 天津农商农村商业银行股份有限公司注册地址: 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层办公地址: 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层法定代表人: 李宗堂电话: 022-83872243 联系人: 张广彧客户服务热线: 96155 网站: www.trcbank.com.cn (15) 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 网站: www.fudian-bank.com (16) 浙江泰隆商业银行股份有限公司注册地址: 浙江省台州市路桥区南官大道 188 号办公地址: 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: 400-88-96575 网站: www.zjtlcb.com (17) 中国民生银行股份有限公司住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人: 洪崎电话: 010-58560666 传真: 010-57092611 联系人: 穆婷客户服务热线: 95568 网站: www.cmbc.com.cn (18) 中泰证券股份有限公司住所: 山东省济南市经七路 86 号办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号 23 层法定代表人: 李玮电话:

021-20315255 传真: 021-20315137 联系人: 许曼华客户服务热线: 95538 网站: [www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn) (19) 光大证券股份有限公司住所: 上海市静安区新闻路 1508 号办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号法定代表人: 徐浩明电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人: 李芳芳客户服务热线: 400-888-8788、10108998 网站: www.ebscn.com (20) 中航证券有限公司住所: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座法定代表人: 杜航电话: 010-64818301 传真: 0791-86770178 联系人: 戴蕾客户服务热线: 400-886-6567 网站: www.avicsec.com (21) 新时代证券有限责任公司住所: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 刘汝军电话: 010-83561146 传真: 010-83561094 联系人: 田芳芳客户服务热线: 400-698-9898 网站: www.xsdzq.cn (22) 中信建投证券股份有限公司住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址: 北京市朝阳区朝阳门内大街 188 号法定代表人: 王常青电话: 010-65183880 传真: 010-65182261 联系人: 刘芸客户服务热线: 400-8888-108 网站: www.csc108.com (23) 长江证券股份有限公司住所: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人: 胡运钊电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 联系人: 付研/陈杨客户服务热线: 400-888-8999 网站: www.95579.com (24) 申万宏源证券有限公司住所: 上海市常熟路 171 号办公地址: 上海市长乐路 989 号 40F 法定代表人: 储晓明电话: 021-54041654 传真: 021-33388217 联系人: 王叔胤客户服务热线: 95523 或 400-889-5523 网站: www.sywg.com.cn (25) 国泰君安证券股份有限公司住所: 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人: 万建华电话: 021-38676666 传真: 021-38670666 联系人: 朱雅崑客户服务热线: 400-8888-666 网站: www.gtja.com (26) 广州证券有限责任公司住所: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼办公地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 5 楼法定代表人: 吴志明电话: (8620)88836999-5408 传真: (8620)88836920 联系人: 梁微客户服务热线: 020-961303 网站: www.gzs.com.cn (27) 信达证券股份有限公司住所: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址: 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 (信达证券) 法定代表人: 高冠江电话: 010-83252183 联系人: 尹旭航客户服务热线: 400-800-8899 网站: www.cindasc.com (28) 华安证券有限责任公司住所: 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址: 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层法定代表人: 李工电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人: 汪燕客户服务热线: 96518、400-809-6518 网站: www.hazq.com (29) 上海华信证券有限责任公司住所: 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 网站: www.shhxzq.com (30) 国金证券股份有限公司住所: 成都市东城根上街 95 号办公地址: 成都市东城根上街 95 号法定代表人: 冉云电话: 028-86690126 传真: 028-86690126 联系人: 刘婧漪客户服务热线: 95310 网站: www.gjzq.com.cn (31) 东海证券股份有限公司住所: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人: 赵俊电话: 0519-88157761 传真: 0519-88157761 联系人: 王一彦客户服务热线: 400-888-8588、95531 网站: www.longone.com.cn (32) 西藏东方财富股份有限公司住所: 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址: 上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人: 贾绍君电话: 021-36533016 传真: 021-36533017 联系人: 周艳琼客户服务热线: 400-881-1177 网站: www.xzsec.com (33) 爱建证券有限责任公司住所: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人: 钱华电话: 021-32229888 传真: 021-62878783 联系人: 袁峻客户服务热线: 021-63340678 网站: www.ajzq.com (34) 东莞证券股份有限公司住所: 广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼法定代表人: 张运勇电话: 0769-22116557 传真: 0769-22119423 联系人: 萧浩然客户服务热线: 0769-961130 网站: www.dgzq.com.cn (35) 华龙证券有限责任公司住所: 甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址: 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦法定代表人: 李晓安电话: 0931-8784656 传真: 0931-4890118 联系人: 范坤客户服务热线: 400-689-8888 网站: www.hlzqgs.com (36) 联讯证券有限责任公司住所: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠

州广播电视新闻中心三、四楼办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚电话：0752-2119397 传真：0752-2119396 联系人：郭晴客户服务热线：400-8888-929 网站：www.lxzq.com.cn (37) 兴业证券股份有限公司住所：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：0591-38162212/0591-38507715 传真：0591-38507538 联系人：夏中苏/黄英客户服务热线：95562 网站：www.xyzq.com.cn (38) 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 网站：www.dtsbc.com.cn (39) 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：400-910-1166 网站：WWW.CICC.COM.CN (40) 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 网站：www.tebon.com.cn (41) 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：400-860-1555 网站：www.dwjq.com.cn (42) 中信期货有限公司注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 14 层法定代表人：张皓电话：0755-23953913 联系人：洪诚客服电话：400-9908-826 网站：www.citicsf.com (43) 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：朱蕴涛客服电话：95584 网站 www.hx168.com.cn (44) 华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人：周易电话：025-83290537 传真：025-51863323 联系人：庞晓芸客服电话：400-8888-168、95597 网站 www.htsc.com.cn (45) 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：北京市朝阳区光华路四号东方梅地亚 C 座 901 法人代表：其实电话：021-54509988 联系人：丁珊珊客户服务热线：400-181-8188 网站：www.1234567.com.cn (46) 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 楼法人代表：杨文斌电话：13916988520 联系人：陆敏客户服务热线：400-700-9665 网站：www.ehowbuy.com (47) 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：凌顺平电话：13675861499 联系人：吴杰客户服务热线：4008-773-772 网站：www.5ifund.com (48) 和讯信息科技有限公司注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法人代表：王莉电话：13911828608 联系人：刘洋客户服务热线：400-920-0022 网站：www.licaike.com (49) 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 法人代表：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 (50) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法人代表：薛峰电话：0755-33227950 联系人：童彩平客户服务热线：400-6788-887 网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (51) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法人代表：肖雯电话：13430246009 联系人：黄敏嫦客户服务热线：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (52) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法人代表：郭坚电话：15921301165 联系人：程晨客户服务热线：4008-6666-18 网站：www.lu.com (53) 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 层法人代表：梁越电话：18641514414 联系人：张鼎客户服务热线：4008-980-618 网站：

www.chtfund.com (54) 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: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法人代表: 张跃伟电话: 18670341071 联系人: 周雨平客户服务热线: 400-820-2899 网站: www.erichfund.com (55) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层法人代表: 彭运年电话: 010-59336519 联系人: 孙雯客户服务热线: 010-59336512 网站: www.jnlc.com (56) 深圳富济财富管理有限公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址: 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法人代表: 齐小贺电话: 0755-83999907-806 联系人: 黄晶龙客户服务热线: 0755-83999907 网站: www.jinqianwo.cn (57) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址: 北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层法人代表: 张冠宇电话: 010-53570573 联系人: 刘美薇客户服务热线: 400-819-9868 网站: www.tdyhfund.com (58) 上海汇付金融服务有限公司注册地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法人代表: 冯修敏电话: 021-54677088-6732 联系人: 陈云卉客户服务热线: 400-821-3999 网站: www.chinapnr.com (59) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法人代表: 杨懿电话: 18502354557 联系人: 文雯客户服务热线: 400-166-1188 网站: 8.jrj.com.cn (60) 上海利得基金销售有限公司注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法人代表: 沈继伟电话: 18601735759 联系人: 徐鹏客户服务热线: 400-067-6266 网站: www.leadbank.com.cn (61) 上海中正达广投资管理有限公司注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法人代表: 黄欣电话: 13774232592 联系人: 戴珉微客户服务热线: 400-6767-523 网站: www.zzwealth.cn (62) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表: 陈柏青电话: 0571-26888888 联系人: 韩爱彬联系人邮箱: aibin.hab@alipay.com 客户服务热线: 400-0766-123 网址: www.fund123.cn (63) 中经北证(北京)资产管理有限公司注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址: 北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐福星联系人: 陶涛电话: 13466390404 网址: www.bzfunds.com (64) 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 室公司地址: 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 网址: www.jincheng-fund.com (65) 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.ncfj.com (66) 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: 400-881-5596 网址: www.taixincf.com (67) 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 (68) 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 (69) 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 号法人代表: 许现良联系人: 李雪电话: 010-56050820 客服: 4001-500-882 网址: www.lanmao.com (70) 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 (71) 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 (72) 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 (73) 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：殷雯电话：18310599275 客服：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com (74) 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 网址：www.fundzone.cn 客服：400-619-9059 (75) 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 (76) 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：郭爱丽电话：15101582096 客服：400-6262-818 网址：www.5irich.com (77) 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 (78) 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 (79) 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(上海泰和经济功能区)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 (80) 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：刘旭电话：13311568318 客服：400-888-7868 网址：www.sywgqh.com (81) 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 (82) 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：张焯电话：0755-66892301 客服：4009500-888 网址：www.jfzinv.com (83) 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 (84) 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 (85) 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 (86) 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 (87) 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：陆雯雯联系人：陆雯雯电话：13879129841 客服：0791-86692560 网址：www.jxzzzg.com.cn (88) 上海朝阳永续基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼办公地址：上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼法定代表人：廖冰联系人：陆纪青电话：15902135304 客服：400-998-7172 网

址：www.998fund.com（89）北京钱景基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012 法人代表：赵荣春电话：18501250851 联系人：陈剑炜客户服务热线：400-875-9885 网址：www.dyxtw.com（90）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心龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中心龙园3号法人代表：林卓联系人：姜奕竹客户服务热线：400-6411-999 网站：www.taichengziben.com（91）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：林义相联系人：赵彩玲联系方式：jjcp@txsec.com 客户服务热线：010-66045678 网站：www.txsec.com（92）大泰金石基金销售有限公司注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园法人代表：袁顾明电话：15921264785 联系人：赵明网站：www.dtfunds.com（93）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼法定代表人：王廷富联系人：徐亚丹电话：021-68882280 客服：400-820-9463 网址：www.wind.com.cn（94）北京肯特瑞财富管理咨询有限公司注册地址：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：徐伯宇电话：15011323441 客服：400-088-8816 网址：jr.jd.com（95）凤凰金信（银川）基金销售有限公司注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 办公地址：朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼法定代表人：程刚联系人：张旭电话：18500185071400-810-5919 客服：400-810-5919 网址：www.fengfd.com（96）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：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com（97）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）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：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华联系人：陈颖华（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：天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：混合型基金

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选与居

民生活密切相关的大消费及相关行业的优质企业进行投资，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

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、中小企业私募债、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）、股指期货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。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是充分发挥公司大数据研究平台的优势，通过建立量化模型优选具有良好投资价值的投资品种，构建投资组合。

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、股票投资策略在股票投资方面，本基金侧重中观和微观分析，利用公司大数据研究平台对大消费行业的海量数据（包括电商数据、上市公司数据、国家权威机构公开数据以及其他第三方数据等）进行综合分析，结合宏观研究结果，对行业景气度进行综合排序，筛选出值得重点投资的子行业；在个股选择上，本基金侧重自下而上的研究方法，对上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断，通过公司大数据量化模型筛选出符合电商、互联网发展趋势、与居民生活密切相关的消费类优质公司进行重点投资。

（1）大消费行业的界定本基金将充分利用电商数据和公司大数据研究平台的优势，对受益于电商和互联网发展趋势的大消费行业进行重点投资，界定如下：1）易于借助电商平台和互联网工具销售产品和服务的传统行业，主要包括食品饮料、家电、纺织服装、轻工制造、传媒、消费电子等；2）易于借助电商平台和互联网工具提高原有运营效率的传统行业，主要包括商贸零售、餐饮旅游等；3）未来有望借助电商平台及互联网工具提高自身竞争优势的传统行业，主要包括医药、农业等。本基金管理人将根据电商、互联网及消费产业发展的最新动态，对大消费行业的范围进行动态调整。

（2）行业精选策略本基金作为主要投资于大消费及其相关行业的基金，通过定性和定量相结合的方法，对子行业的成长阶段、景气程度、发展趋势、增长速度、竞争格局、创新空间等要素分析，得出子行业相对优势的排序，并对排名靠前的子行业进行重点投资。在影响股价表现的诸多因素中，行业（公司）的成长性、周期阶段、主题因素和信息差几个方面最为重要，分别影响股价表现的年k线、月k线、周k线和日k线，本基金将主要捕捉属于年k线和月k线的投资机会。行业的统计数据（包括官方权威数据和第三方数据等）是对行业发展情况较好的量化反映，但是传统的数据来源存在着针对性不够、时效性不强、精确度不高的缺点，本基金将利用公司大数据平台，整合海量数据，针对性的建立量化模型并进行数据分析，科学筛选有投资价值的子行业。此外，本基金将依据不同子行业的特点差异化地调整量化模型，不断提高模型的准确度。

（3）个股投资策略本基金在行业配置

的基础上，通过定性和定量研究相结合的办法，在综合排序靠前、具有发展前景的子行业中挑选出优质上市公司进行重点投资。1) 定性研究对于优质公司的选择标准，成长空间、盈利模式、公司治理几个因素最为重要：A、公司业务的天花板：本基金优先选择行业或公司成长天花板较高的公司；在满足成长空间条件下，选择在行业中处于优势竞争地位的公司，比如符合护城河宽、品牌力强、定价能力强、增长迅速等条件的上市公司。B、公司的盈利模式：公司需要有清晰、稳定的盈利模式，并且该盈利模式可持续、难复制、符合政策指引方向和社会发展的趋势。C、公司治理方面：公司是否有清晰、合理的发展战略，是否具有有良好的治理结构，管理团队的品质、格局、进取心、执行能力都是重要的考虑因素。2) 定量研究本基金将对反映行业和公司发展现状、未来前景、市场表现的各种数据进行综合分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。A、成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；B、财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等；C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。3、债券等固定收益类资产的投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，对各类债券金融工具进行优化配置，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。（1）久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。（2）收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。（3）债券类属选择本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。（4）个债选择本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。（5）信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。（6）中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资，在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上，综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定具体个券的投资策略。4、权证投资策略本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。5、股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

（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。

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。

（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

本基金投资业绩的比较基准为：**60%中证主要消费指数收益率+40%中证综合债指数收益率**。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指数时，基金管理人和基金托管人协商一致，本基金可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

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于**2017年10月11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06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	353,441,993.15	92.19
	其中：股票	353,441,993.15	92.19
2	基金投资		
3	固定收益投资	276,424.40	0.07
	其中：债券	276,424.40	0.07
	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	25,511,501.37	6.65
8	其他资产	4,167,631.29	1.09
9	合计	383,397,550.21	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	27,803,869.80	7.29
B	采矿业		
C	制造业	309,961,782.30	81.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		
E	建筑业	269,371.66	0.07
F	批发和零售业	585,436.38	0.15
G	交通运输、仓储和邮政业	10,798,088.39	2.83
H	住宿和餐饮业		
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,983,045.82	0.78
J	金融业	529,016.20	0.14
K	房地产业	52,946.60	0.01
L	租赁和商务服务业	264,146.96	0.07
M	科学研究和技术服务业	17,987.20	
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	176,301.84	0.05
R	文化、体育和娱乐业		
S	综合		
	合计	353,441,993.15	92.62

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	603338	浙江鼎力	444,262	29,290,193.66	7.68
2	603686	龙马环卫	589,759	20,287,709.60	5.32
3	300257	开山股份	962,095	20,280,962.60	5.31
4	601100	恒立液压	1,072,800	17,475,912.00	4.58
5	300476	胜宏科技	662,600	15,657,238.00	4.10
6	002480	新筑股份	1,831,380	14,522,843.40	3.81
7	000568	泸州老窖	281,763	14,251,572.54	3.73
8	000921	海信科龙	715,426	12,312,481.46	3.23
9	000333	美的集团	266,961	11,490,001.44	3.01
10	002299	圣农发展	764,660	11,370,494.20	2.98

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		
	其中：政策性金融债		
4	企业债券		
5	企业短期融资券		
6	中期票据		
7	可转债(可交换债)	276,424.40	0.07
8	同业存单		
9	其他		
10	合计	276,424.40	0.07

注：可转债项下包含可交换债 276,424.40 元。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132003	15 清控 EB	2,690	276,424.40	0.07

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

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

11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 222,280.25

2 应收证券清算款 3,920,854.76

3 应收股利

4 应收利息 8,905.35

5 应收申购款 15,590.93

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计 4,167,631.29

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132003 15 清控 EB 276,424.40 0.07

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日，基金业绩数据截至 2017 年 06 月 30 日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2015 年 3 月 17 日-2015 年 12 月 31 日 -7.84% 2.44% 11.31% 1.61% -19.15% 0.83%

2016年1月1日-2016年12月31日 -21.05% 1.76% 1.91% 0.90% -22.96% 0.86%

2017年1月1日-2017年6月30日 6.36% 0.79% 12.00% 0.55% -5.64% 0.24%

自基金合同生效日（2015年3月17日）-2017年6月30日 -22.61% 1.89% 27.05% 1.15% -49.66% 0.74%

注：本基金业绩比较基准为：60%中证主要消费指数收益率+40%中证综合债指数收益率。

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；5、基金份额持有人大会费用；6、基金的证券、期货交易或结算费用；7、基金的银行汇划费用；8、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.5\%$ 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3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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\%$ 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3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。上述（一）基金费用的种类中第3—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。

（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）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

（五）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。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》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4月28日公告的《天弘云端生活优选灵活配置混合型基金招募说明书(更新)》进行了更新，主要更新的内容如下：1、更新了重要提示中相关内容。2、更新了三、基金管理人中相关内容。3、更新了四、基金托管人中相关内容。4、更新了五、相关服务机构中相关内容。5、更新了八、基金份额的申购与赎回中相关内容。6、更新了十、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。7、更新了十一、基金的业绩的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。8、更新了二十二、对基金份额持有人的服务的相关内容。9、更新了二十三、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

二〇一七年十月二十七日