

## 天弘现金管家货币市场基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

日期：二〇一八年二月

### 重要提示

天弘现金管家货币市场基金（以下简称本基金）于 2012 年 5 月 10 日经中国证监会证监许可[2012]635 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 6 月 20 日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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、投资期限、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。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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 12 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 09 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

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

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

## （二）主要人员情况

### 1、董事会成员基本情况

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

### 2、监事会成员基本情况

李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委书记，天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。

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

### 3、高级管理人员基本情况

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

2011 年 7 月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监，分管公司固定收益投资业务。周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制

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

#### 4、本基金基金经理

王登峰先生，经济学硕士，8年证券从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。

2012年5月加盟本公司，历任固定收益研究员、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理（2014年6月至2016年1月期间）、天弘增益宝货币市场基金基金经理（2015年3月至2017年10月期间）。现任本公司固定收益部总经理，天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

李晨女士，金融学硕士学位，7年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司助理研究员。2011年6月加盟天弘，历任本公司天弘增益宝货币市场基金基金经理（2016年11月至2017年10月）。现任天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。

历任基金经理：刘冬先生，任职期限：2012年6月至2013年8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：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号A座法定代表人：李国华成立时间：2007年3月6日组织形式：股份有限公司注册资本：810.31亿元人民币存续期间：持续经营批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号联系人：王瑛联系电话：010-68858126经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务三农、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和 社会进步。2.主要人员情况中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。3.托管业务经

营情况 2009 年 7 月 23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。截至 2017 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 81 只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达 43172.64 亿元。

### 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、销售服务机构：

（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：李国华电话：010-68858095 传真：010-68858117 联系人：李雪萍客户服务热线：95580 网址：www.psbc.com（2）中国工商银行股份有限公司住所：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：021-66107914 联系人：李鸿岩客户服务热线：95588 网址：www.icbc.com.cn（3）中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：李庆萍电话：010-89937325 传真：010-65550827 联系人：王晓琳客户服务热线：95558 网址：www.bank.ecitic.com（4）宁波银行股份有限公司住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人：陆华裕电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 联系人：于波涛客户服务热线：96528、962528 网址：www.nbcb.com.cn（5）江苏江南农村商业银行股份有限公司住所：常州市延陵路 668 号办公地址：常州市延陵路 668 号法定代表人：陆向阳电话：0519-89995066 传真：0519-89995170 联系人：包静客户服务热线：0519-96005 网址：www.jnbank.cc（6）北京银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人：闫冰竹电话：010-66223587 传真：010-66225309 联系人：盖君客户服务热线：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn（7）威海市商业银行股份有限公司住所：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦法定代表人：谭先国电话：0631-5211651 传真：0631-5215726 联系人：李智颖客户服务热线：0631-96636 网址：www.whccb.com（8）渤海银行股份有限公司住所：天津市河西区马场道 201-205 号办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号法定代表人：刘宝凤电话：022-58314846 联系人：陈玮客户服务热线：4008888811 网址：www.cbhb.com.cn（9）潍坊银行股份有限公司住所：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号办公地址：潍坊市奎文区胜利东街 5139 号法定代表人：史

跃峰电话：0536-8051906 联系人：张永财客户服务热线：400-61-96588 网址：[www.wfccb.com](http://www.wfccb.com)（10）南京银行股份有限公司住所：南京市中山路 288 号办公地址：南京市中山路 288 号法定代表人：林复电话：025-86775317 联系人：李冰洁客户服务热线：40088-96400 网址：[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)（11）富滇银行股份有限公司住所：云南省昆明市拓东路 41 号办公地址：云南省昆明市拓东路 109 号法定代表人：夏蜀电话：0871-63140324 传真：0871-63140324 联系人：杨翊琳客户服务热线：400-88-96533 网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)（12）浙商银行股份有限公司住所：浙江杭州庆春路 288 号办公地址：浙江杭州庆春路 288 号法定代表人：张达洋电话：0571-87659546 联系人：唐燕客户服务热线：95527 网址：[www.czbank.com](http://www.czbank.com)（13）浙江稠州商业银行股份有限公司住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦 1-125 法定代表人：金子军电话：0571-87117604 传真：0571-87117607 联系人：陈旭英客户服务热线：4008096527、0571-96527 网址：[www.sdns.czcb.com.cn](http://www.sdns.czcb.com.cn)（14）长安银行股份有限公司住所：陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室办公地址：陕西省西安市高新四路朗臣大厦 1101 法定代表人：孙宗宽电话：029-88609563 传真：029-88609566 联系人：闫石客户服务热线：029-96669、40005-96669 网址：[www.ccbchina.com](http://www.ccbchina.com)（15）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：蒋超良电话：010-85108206 传真：85109219 联系人：刘峰客户服务热线：95599 网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)（16）平安银行股份有限公司住所：深圳市深南东路 5047 号办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼法定代表人：孙建一电话：021-50979356 传真：021-50979507 联系人：施艺帆客户服务热线：95511-3 网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)（17）晋商银行股份有限公司住所：山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座办公地址：山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座法定代表人：上官永清联系人：董嘉文客户服务热线：95105588 网址：[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)（18）东莞农村商业银行股份有限公司住所：广东省东莞市城区南城路 2 号办公住址：广东省东莞市城区南城路 2 号法定代表人：何沛良电话：0769-961122 传真：0769-22320896 联系人：杨亢客户服务热线：0769-961122 网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)（19）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 号办公住址：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：051263969063 联系人：王健客户服务热线：400-86-96068 网址：[www.wjrbc.com](http://www.wjrbc.com)（20）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 号办公住址：哈尔滨市道里区西八道街 2 号 1003 室法定代表人：郭志文电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 联系人：冯小航客户服务热线：95537 网址：[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)（21）浙江泰隆商业银行股份有限公司住所：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号法定代表人：王钧电话：0571-87219677 联系人：郑颖波客户服务热线：400-88-96575 网址：[www.zjtlcb.com](http://www.zjtlcb.com)（22）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 联系人：穆婷客户服务热线：95568 网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)（23）泉州银行股份有限公司住所：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号法定代表人：傅子能电话：0595-22551071 联系人：傅彩芬客户服务热线：400-88-96312 网址：[www.qzccbank.com](http://www.qzccbank.com)（24）营口银行股份有限公司住所：营口市新海大街 99 号办公地址：营口市新海大街 99 号法定代表人：刘庆山电话：0417-2878819 联系人：杨志程客户服务热线：40078-96178 网址：[www.bankofyk.com](http://www.bankofyk.com)（25）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：0417-2878819 联系人：高子清客户服务热线：400-709-6658 网址：[www.bankofyk.com](http://www.bankofyk.com)（26）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 网址：[www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)（27）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：0791-86768681 传真：0791-86770178 联系人：戴蕾客户服务热线：400-886-6567 网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)（28）招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄婵君客户服务热线：400-8888-111、95565 网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn) (29) 渤海证券股份有限公司住所：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：天津市南开区滨水西道 8 号（奥体中心北侧）法定代表人：杜庆平电话：022-28451861 传真：022-28451892 联系人：胡天彤客户服务热线：400-6515-988 网址：[www.bhzb.com.cn](http://www.bhzb.com.cn) (30) 华泰证券股份有限公司住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人：吴万善电话：025-83290537 传真：025-51863323 联系人：庞晓芸客户服务热线：400-8888-168、95597 网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn) (31) 中国银河证券股份有限公司住所：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 座法定代表人：陈有安电话：010-66568888 传真：010-66568536 联系人：邓彦客户服务热线：400-8888-888 网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn) (32) 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 网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com) (33) 光大证券股份有限公司住所：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：薛峰电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：李芳芳客户服务热线：95525 网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com) (34) 新时代证券有限责任公司住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：刘汝军电话：010-83561146 传真：010-83561094 联系人：田芳芳客户服务热线：400-698-9898 网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) (35) 长江证券股份有限公司住所：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址：湖北省武汉市新华路特 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：付妍客户服务热线：400-888-8999 网址：[www.95579.com](http://www.95579.com) (36) 平安证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层法定代表人：杨宇翔电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 联系人：周一涵客户服务热线：400-881-6168 网址：[www.pingan.com](http://www.pingan.com) (37) 世纪证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层法定代表人：卢长才电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 联系人：袁媛客户服务热线：0755-83199511 网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn) (38) 上海证券有限责任公司住所：上海市西藏中路 336 号办公地址：上海市西藏中路 336 号法定代表人：郁衷民电话：021-53519888 传真：021-53519888 联系人：许曼华客户服务热线：400-891-8918、021-962518 网址：[www.shzq.com](http://www.shzq.com) (39) 安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人：牛冠兴电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：郑向溢客户服务热线：400-800-1001 网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn) (40) 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 19、20 楼法定代表人：吴志明电话：020-87322668 传真：020-87325036 联系人：梁微客户服务热线：020-961303 网址：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn) (41) 信达证券股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：高冠江电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：尹旭航客户服务热线：400-800-8899 网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com) (42) 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 网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com) (43) 国联证券股份有限公司住所：江苏省无锡市县前东街 168 号办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼法定代表人：雷建辉电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚客户服务热线：95570 网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn) (44) 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：刘静漪客户服务热线：400-660-0109 网址：[www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn) (45) 国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大

厦 16-26 层法定代表人：何如电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖客户服务热线：95536 网址：www.guosen.com.cn (46) 华宝证券有限责任公司住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人：陈林电话：021-68777222 传真：021-68777723 联系人：刘闻川客户服务热线：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com (47) 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：汪汇客户服务热线：400-888-8588、95531 网址：www.longone.com.cn (48) 西藏东方财富股份有限公司住所：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人：贾绍君电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：周艳琼客户服务热线：400-881-1177 网址：www.xzsec.com (49) 华福证券有限责任公司住所：福州市五四路 157 号新天地大厦办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层法定代表人：黄金琳电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 联系人：张腾客户服务热线：0591-96326 网址：www.hfq.com.cn (50) 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：宫龙云电话：021-32229888 传真：021-62878783 联系人：袁峻客户服务热线：021-63340678 网址：www.ajzq.com (51) 方正证券股份有限公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层法定代表人：雷杰电话：010-57398063 传真：010-57398058 联系人：刘丹客户服务热线：95571 网址：www.foundersc.com (52) 东莞证券有限责任公司住所：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：柯天池客户服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn (53) 民生证券股份有限公司住所：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：400-619-8888 网址：www.msyzq.com (54) 中信证券（山东）有限责任公司住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）法定代表人：杨宝林电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：孙秋月客户服务热线：0532-95548 网址：www.zxwt.com.cn (55) 中邮证券有限责任公司住所：西安市碑林区太白北路 320 号办公地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层法定代表人：李春太电话：029-88602147 传真：029-88602138 联系人：吉亚利客户服务热线：400-888-005 网址：www.cnpsec.com.cn (56) 华龙证券有限责任公司住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦法定代表人：李晓安电话：0931-8784656 传真：0931-4890118 联系人：范坤客户服务热线：400-689-8888 网址：www.hlzqgs.com (57) 华融证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 8 号办公地址：北京市西城区金融大街 8 号法定代表人：宋德清电话：010-58568235 传真：010-58568062 联系人：李慧灵客户服务热线：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn (58) 湘财证券有限责任公司住所：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 楼法定代表人：林俊波电话：021-68634518 传真：021-68865680 联系人：李欣客户服务热线：400-888-1551 网址：www.xcsc.com (59) 联讯证券有限责任公司住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚电话：0752-2119397 传真：0752-2119396 联系人：郭晴客户服务热线：400-8888-929 网址：www.lxq.com.cn (60) 东北证券股份有限公司住所：长春市自由大路 1138 号办公地址：长春市自由大路 1138 号法定代表人：矫正中电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩客户服务热线：400-600-0686 网址：www.nesc.cn (61) 中银国际证券有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人：许刚电话：021-20328704 传真：021-50372474 联系人：王炜哲客户服务热线：400-620-8888 网址：

www.bocichina.com.cn (62) 山西证券股份有限公司住所: 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定代表人: 侯巍电话: 0351-8686659 传真: 0351-8686619 联系人: 邓颖云客户服务热线: 400-666-1618 网址: www.i618.com.cn (63) 中信证券股份有限公司住所: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层法定代表人: 王东明电话: 010-60838888 传真: 010-60833739 联系人: 周雪晴客户服务热线: 95558 网址: www.cs.ecitic.com (64) 兴业证券股份有限公司住所: 福州市湖东路 268 号办公地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人: 杨华辉电话: 021-38565547 联系人: 乔琳雪客户服务热线: 95562 网址: www.xyzq.com.cn (65) 中泰证券有限公司住所: 山东省济南市经七路 86 号办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号 23 层法定代表人: 李玮电话: 021-20315255 传真: 021-20315137 联系人: 许曼华客户服务热线: 95538 网址: www.qlzq.com.cn (66) 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: 北京市朝阳区门内大街 188 号法定代表人: 王常青电话: 010-65183880 传真: 010-65182261 联系人: 张颢客户服务热线: 400-8888-108 网址: www.csc108.com (67) 海通证券股份有限公司住所: 上海市淮海中路 98 号办公地址: 上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼法定代表人: 周杰电话: 021-23219275 传真: 021-63602722 联系人: 李笑鸣客户服务热线: 95553 网址: www.htsec.com (68) 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 (69) 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 网址: www.rtfund.com (70) 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: http://www.tebon.com.cn/ (71) 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 网址: www.dwjq.com.cn (72) 中信期货有限公司住所: 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 (73) 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 网址: www.shhxzq.com (74) 华西证券股份有限公司住所: 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 网址: www.hx168.com.cn (75) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人: 薛峰电话: 0755-33227950 联系人: 童彩平客服电话: 400-6788-887 网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (76) 上海好买基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 (200120) 法定代表人: 杨文斌电话: 13916988520 联系人: 陆敏客户服务热线: 400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (77) 上海天天基金销售有限公司注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人: 其实电话: 186-1170-5311 联系人: 丁姗姗客户服务热线: 400-181-8188 网址: www.1234567.com.cn (78) 诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人: 汪静波联系电话: 15801816961 联系人: 张裕客服电话: 400-821-5399 网址: www.noah-fund.com (79) 北京展恒基金销售有限公司注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人: 闫振杰电话: 010-59601366-7024 联系人: 刘静客服电话: 400-888-6661 网址: www.myfund.com (80) 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：王莉电话：13911828608 联系人：刘洋客服电话：400-920-0022 网址：[www.licaike.com](http://www.licaike.com)（81）嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法人代表：赵学军电话：13811039451 联系人：余永健客服电话：400-021-8850 网站：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)（82）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表：凌顺平电话：13675861499 联系人：吴杰客服电话：400-877-3772 网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)（83）珠海盈米财富管理有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法人代表：肖雯电话：13923214111 联系人：黄敏嫦客服电话：020-89629066 网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)（84）上海陆金所资产管理有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法人代表：郭坚电话：15921301165 联系人：程晨客服电话：400-866-6618 网址：[www.lu.com](http://www.lu.com)（85）北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层法人代表：梁越电话：18641514414 联系人：张鼎客服电话：400-898-0618 网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)（86）上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法人代表：张跃伟电话：021-20691832 联系人：詹慧萌客服电话：400-820-2899 网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)（87）中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层法人代表：彭运年电话：010-59336519 联系人：孙雯客服电话：010-59336512 网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)（88）北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法人代表：胡伟电话：18513699505 联系人：陈铭洲客服电话：400-068-1176 网址：[www.jimu.com](http://www.jimu.com)（89）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址：北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层法人代表：张冠宇电话：13121820670 联系人：刘美薇客服电话：400-819-9868 网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)（90）中经北证（北京）资产管理有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法人代表：徐福星电话：13466390404 联系人：陶涛客服电话：400-600-0030 网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)（91）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公园 3 号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号法定代表人：林卓电话：13236945847 联系人：李晓涵客服电话：400-641-1999 网站：[www.taichengziben.com](http://www.taichengziben.com)（92）深圳富济财富管理有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法人代表：齐小贺电话：0755-83999907-806 联系人：黄晶龙客服电话：0755-83999907 网址：[www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)（93）上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法人代表：冯修敏电话：13918312757 联系人：钱诗雯客服电话：400-821-3999 网址：[www.chinapnr.com](http://www.chinapnr.com)（94）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法人代表：杨懿电话：18502354557 联系人：文雯客服电话：400-166-1188 网址：[8.jrj.com.cn](http://8.jrj.com.cn)（95）上海中正达广投资管理有限公司注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法人代表：黄欣电话：13774232592 联系人：戴珉微客服电话：400-676-7523 网址：[www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)（96）北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 319 层法人代表：钟斐斐电话：15910450297 联系人：侯芳芳客服电话：400-061-8518 网站：[www.ncfjj.com](http://www.ncfjj.com)（97）泰信财富投资管理有限公司注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间办公地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间法定代表

人：李静电话：13522530189 联系人：刘春霞客服电话：400-881-5596 网址：[www.taixincf.com](http://www.taixincf.com) (98) 上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法人代表：沈继伟电话：18601735759 联系人：徐鹏客服电话：400-067-6266 网址：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn) (99) 上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层法人代表：燕斌电话：021-52822063 联系人：陈东客服电话：400-046-6788 网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com) (100) 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：北京市海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼法定代表人：张琪电话：18910449680 联系人：吴翠客服电话：010-62675369 网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com) (101) 北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119号办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号法定代表人：许现良电话：010-56050820 联系人：李雪客服电话：400-150-0882 网址：[www.lanmao.com/mymoney](http://www.lanmao.com/mymoney) (102) 北京广源达信投资管理有限公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人：齐剑辉电话：15201586214 联系人：王永霞客服电话：400-623-6060 网址：[www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com) (103) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋电话：0755-83655588-605 联系人：廖苑兰客服电话：400-804-8688 网址：[www.foreseakey.com](http://www.foreseakey.com) (104) 众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招弟电话：13611256407 联系人：李艳客服电话：400-059-8888 网址：[www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com) (105) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层法定代表人：蒋煜联系人：陈幸欣电话：18310599275 客服：400-818-8866 网址：[www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com) (106) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室法定代表人：陈超电话：15011323441 联系人：徐伯宇客服电话：400-088-8816 网址：[jr.jd.com](http://jr.jd.com) (107) 北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号法定代表人：王伟刚电话：18001102931 联系人：丁向坤客服电话：400-619-9059 网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn) (108) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵电话：13520443582 联系人：张得仙客服电话：400-6099-200 网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com) (109) 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：TEOWEEHOWE 电话：13424264100 联系人：叶健客服电话：400-684-0500 网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn) (110) 北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号法定代表人：梁蓉电话：15101582096 联系人：郭爱丽客服电话：400-626-2818 网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com) (111) 上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室法定代表人：王翔电话：17721005485 联系人：吴鸿飞客服电话：400-820-5369 网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) (112) 申银万国期货有限公司注册地址：上海市东方路800号7、8、10楼办公地址：上海浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼法定代表人：李建中联系人：史艺斐电话：18701852901 客服：400-888-7868 网址：[www.sywgqh.com](http://www.sywgqh.com) (113) 乾道金融信息服务(北京)有限公司注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法定代表人：王兴吉联系人：刘金佩电话：15901073209 客服：400-088-8080 网址：[www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com) (114) 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（115）上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F法定代表人：陈继武联系人：王哲宇电话：021-63333319 客服：400-643-3389 网址：  
www.vstonewealth.com（116）杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼法定代表人：陈刚电话：18888952115 联系人：胡璇客服电话：0571-86655920 网址：www.cd121.com（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.jxzzzg.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：400-998-7172 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：孙伟电话：15510846151 联系人：孙颖客服：400-883-2993 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号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：刘汉青电话：025-66996699-887226 联系人：王锋客服：95177 网址：www.sujijin.com（122）天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人：林义相电话：010-66045608 联系人：赵彩玲客服电话：010-66045555 网站：www.txsec.com（123）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法人代表：陈柏青电话：0571-26888888 联系人：韩爱彬客服电话：400-0766-123 网站：www.fund123.cn（124）北京钱景基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012法人代表：赵荣春电话：18501250851 联系人：陈剑炜客服电话：400-893-6885 网站：www.dyxtw.com（125）浙江金观诚基金销售有限公司注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室办公地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼法人代表：徐黎云电话：0571-88337717 联系人：孙成岩客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com（126）大泰金石基金销售有限公司注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园法人代表：袁顾明电话：021-22267994 联系人：赵明客服电话：400-928-2266 网址：  
www.dtfunds.com（127）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼法定代表人：王廷富电话：021-68882280 联系人：徐亚丹客服电话：400-820-9463 网址：www.wind.com.cn（128）北京格上富信基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室法定代表人：安立欣电话：15600355787 联系人：张林客服电话：400-080-5828 网址：  
www.licai.com（129）钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层  
办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B303室  
法定代表人：窦玉明  
电话：021-68609600  
联系人：屠帅颖  
客服电话：400-700-9700  
网址：www.zofund.com

(130) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公地址:朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼法定代表人:程刚电话:18500185071 联系人:张旭客服电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (131) 深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F法定代表人:赖任军联系人:张焯电话:0755-66892301 客服:400-950-0888 网址:www.jfzinv.com (132) 东海期货有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼法定代表人:陈太康联系人:李天雨电话:021-68757102 客服:400-8888-588 网址:www.qh168.com.cn (133) 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路700号5层01、02、03室办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层法定代表人:胡燕亮电话:021-50810687 联系人:李娟客服:400-025-6569 网址:wacaijijin.com (134) 中民财富管理(上海)有限公司注册地址:上海黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层法定代表人:弭洪军电话:18521506916 联系人:黄鹏客服:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com (135) 天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层法定代表人:李修辞电话:13811914597 联系人:杨雪客服电话:010-59013828 网址:www.wjasset.com (136) 洪泰财富(青岛)基金销售有限公司注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号楼701室办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创意园5号楼501室法定代表人:任淑桢电话:010-66121830 联系人:周映筱客服电话:0532-66728591 网址:www.hongtaiwealth.com (137) 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平电话:010-88066632 联系人:仲秋玥客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com

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

#### 四、基金份额的分级

##### (一) 基金份额分级

本基金根据投资者申购的金额等级,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。本基金将设A级、B级、C级、D级和E级五级基金份额,五级基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金A级基金份额的基金代码为420006,B级基金份额的基金代码为420106,C级基金份额的基金代码为000832、D级基金份额代码为001251、E级基金份额代码为002847。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分级情况进行调整并公告。

##### (二) 基金份额级别的限制

投资者可自行选择申购的基金份额级别,不同基金份额级别之间不得互相转换,但依据《基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

本基金A级、B级、C级、D级和E级基金份额的金额限制如表1:

表 1、基金份额分级的数量限制表

A 级 B 级 C 级 D 级 E 级

首次申购最低金额 1,000 元 500 万元 0.01 元 0.01 元 0.01 元

追加申购最低金额 500 元 10 万元 0.01 元 0.01 元 0.01 元

单一账户内保留的最低份额 500 份 500 万份 0.01 份 0.01 份 0.01 份

销售服务费年费率 0.25% 0.01% 0.2% 0.25% 0.25%

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各级基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。

### （三）基金份额的自动升降级

投资者在其单一账户上保留的 A 级基金份额超过 500 万份（含）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额。

投资者在其单一账户中保留的 B 级基金份额最低余额为 500 万份（含），否则本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额。

C 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额不进行基金份额升降级。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数量限制及规则，基金管理人必须开始调整之日前 2 日至少一家指定媒体上刊登公告。

## 五、基金的名称

本基金名称：天弘现金管家货币市场基金

## 六、基金的类型

本基金类型：货币市场基金

## 七、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

## 八、基金的投资方向

本基金投资于以下金融工具：（1）现金；（2）通知存款；（3）短期融资券；（4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；（5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；（6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称央行票据）；（7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；（8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；（9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；（10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 九、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。1、资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上，根据不同类别资产的收益率水平（各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性），并结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配量。2、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素，选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进

行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上，本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性（日均成交量和平均每笔成交间隔时间）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），决定具体投资比例。

3、久期策略本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。

4、回购策略根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

5、套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨期限套利）。

6、现金流管理策略本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

## （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券配置，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。

## 十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通

知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，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。

#### 十一、风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

#### 十二、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。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 12 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金 2017 年第 3 季度报告：

##### 1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 8,722,587,306.37 50.31

其中：债券 8,722,587,306.37 50.31

资产支持证券

2 买入返售金融资产 4,555,938,181.79 26.28

其中：买断式回购的买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,919,012,354.86 22.60

4 其他资产 140,512,263.87 0.81

5 合计 17,338,050,106.89 100.00

##### 2、报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.18

其中：买断式回购融资

2 报告期末债券回购融资余额 2,000,686,278.96 13.05

其中：买断式回购融资

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

##### 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

##### 3、基金投资组合平均剩余期限

### 3.1、投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 75

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16

注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，报告期末投资组合平均剩余期限项目则列示非交易日的数据。

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

### 3.2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30 天以内 18.37 13.05

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

2 30 天（含）60 天 23.90

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

3 60 天（含）90 天 54.98

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

4 90 天（含）120 天 2.35

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

5 120 天（含）397 天（含） 12.58

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

合计 112.18 13.05

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

5、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 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券

2 央行票据

3 金融债券 778,434,690.64 5.08

其中：政策性金融债 778,434,690.64 5.08

4 企业债券 20,080,839.34 0.13

5 企业短期融资券 2,689,921,668.61 17.55

6 中期票据 70,268,270.40 0.46

7 同业存单 5,163,881,837.38 33.68

8 其他



9 合计 8,722,587,306.37 56.90

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券

#### 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量

(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1	111708327	17 中信银行 CD327	10,000,000	990,264,995.18	6.46
2	111710493	17 兴业银行 CD493	10,000,000	990,264,995.18	6.46
3	111711391	17 平安银行 CD391	5,260,000	521,490,949.33	3.40
4	111718375	17 华夏银行 CD375	4,000,000	396,521,064.40	2.59
5	170204	17 国开 04	3,400,000	338,911,686.48	2.21
6	011756028	17 中电投 SCP014	3,000,000	299,849,550.09	1.96
7	111607231	16 招行 CD231	2,800,000	278,716,277.08	1.82
8	011756046	17 大唐集 SCP007	2,000,000	200,005,233.13	1.30
9	011764057	17 国电 SCP003	2,000,000	199,899,036.16	1.30
10	011751091	17 国电 SCP006	2,000,000	199,893,219.73	1.30

#### 7、影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25 (含) -0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0849%

报告期内偏离度的最低值 0.0142%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0589%

注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

#### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

#### 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前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。

#### 9、投资组合报告附注

##### 9.1、基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其

他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9.2、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。

### 9.3、其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收利息	43,511,229.94
4	应收申购款	97,001,033.93
5	其他应收款	
6	待摊费用	
7	其他	
8	合计	140,512,263.87

### 9.4、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。

## 十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日，基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

### 1、天弘现金管家货币 A

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2012/06/20-2012/12/31	1.6653%	0.0075%	0.7357%	0.0000%	0.9296%	0.0075%
2013/01/01-2013/12/31	3.9019%	0.0065%	1.3781%	0.0000%	2.5238%	0.0065%
2014/01/01-2014/12/31	4.1597%	0.0101%	1.3781%	0.0000%	2.7816%	0.0101%
2015/01/01-2015/12/31	3.1393%	0.0063%	1.3781%	0.0000%	1.7612%	0.0063%
2016/01/01-2016/12/31	2.2533%	0.0033%	1.3819%	0.0000%	0.8714%	0.0033%
2017/01/01-2017/09/30	2.6899%	0.0014%	1.0290%	0.0000%	1.6609%	0.0014%
自基金合同生效日（2012/06/20）-2017/09/30	19.1584%	0.0068%	7.5036%	0.0000%	11.6548%	0.0068%

### 2、天弘现金管家货币 B

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2012/06/20-2012/12/31	1.7951%	0.0075%	0.7357%	0.0000%	1.0594%	0.0075%
2013/01/01-2013/12/31	4.1519%	0.0065%	1.3781%	0.0000%	2.7738%	0.0065%
2014/01/01-2014/12/31	4.4104%	0.0101%	1.3781%	0.0000%	3.0323%	0.0101%
2015/01/01-2015/12/31	3.3877%	0.0063%	1.3781%	0.0000%	2.0096%	0.0063%

2016/01/01-2016/12/31 2.5015% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.1196% 0.0033%  
2017/01/01-2017/09/30 2.8739% 0.0014% 1.0290% 0.0000% 1.8449% 0.0014%  
自基金合同生效日（2012/06/20）-2017/09/30 20.6819% 0.0068% 7.5036% 0.0000% 13.1783% 0.0068%

### 3、天弘现金管家货币 C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -- --  
2014/10/15-2014/12/31 0.9100% 0.0112% 0.2741% 0.0000% 0.6359% 0.0112%  
2015/01/01-2015/12/31 3.1917% 0.0063% 1.3781% 0.0000% 1.8136% 0.0063%  
2016/01/01-2016/12/31 2.3067% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 0.9248% 0.0033%  
2017/01/01-2017/09/30 2.7278% 0.0014% 1.0290% 0.0000% 1.6988% 0.0014%  
自基金合同生效日（2014/10/15）-2017/09/30 9.4388% 0.0054% 4.1213% 0.0000% 5.3175% 0.0054%

### 4、天弘现金管家货币 D

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -- --  
2015/05/05-2015/12/31 1.6664% 0.0042% 0.9003% 0.0000% 0.7661% 0.0042%  
2016/01/01-2016/12/31 2.2568% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 0.8749% 0.0033%  
2017/01/01-2017/09/30 2.6897% 0.0014% 1.0290% 0.0000% 1.6607% 0.0014%  
自基金合同生效日（2015/05/05）-2017/09/30 6.7570% 0.0035% 3.3472% 0.0000% 3.4098% 0.0035%

### 5、天弘现金管家货币 E

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -- --  
2016/07/14-2016/12/31 1.0572% 0.0038% 0.6395% 0.0000% 0.4177% 0.0038%  
2017/01/01-2017/09/30 2.6897% 0.0014% 1.0290% 0.0000% 1.6607% 0.0014%  
自基金合同生效日（2016/07/14）-2017/09/30 3.7754% 0.0031% 1.6751% 0.0000% 2.1003% 0.0031%

## 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 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.33\%$  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 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\%$  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。3、销售服务费本基金 A 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级的基金份

额，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额的销售服务费年费率；B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基金份额，应自其升级后的下一个工作日起享受 B 级基金份额的销售服务费年费率；C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，C 级基金份额不进行基金份额升降级；D 级和 E 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 级和 E 级基金份额不进行基金份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times \text{销售服务费年费率} \times \text{当年天数}$  H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同约定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。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。

### （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《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于 2017 年 8 月 1 日公告的《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：1、更新了重要提示中相关内容；2、更新了三、基金管理人中相关内容；3、更新了四、基金托管人中相关内容；4、更新了五、相关服务机构中相关内容；5、更新了八、基金的申购与赎回中相关内容；6、更新了十二、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、更新了十三、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、更新了二十五、其他应披露的事项，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一八年二月二日