

天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金招募说明书（更新）摘要
（由天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型而来）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

日 期：二〇二〇年一月

重要提示

天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型而来。天弘创业板指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 6 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1301 号）。《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 8 日正式生效。自 2019 年 9 月 13 日起，天弘创业板指数型发起式证券投资基金正式根据《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定自动转型为联接基金。

本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备案，但中国证监会接受天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型为本基金的备案，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，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

本基金为 ETF 联接基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，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

有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、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。

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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：胡晓明

客服电话：95046

联系人：司媛

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

胡晓明先生，董事长，硕士研究生。曾在中国建设银行及中国光大银行等

金融机构任职，2005年6月加入阿里巴巴集团，先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金服担任重要职务。现任蚂蚁金服首席执行官。

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。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长，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副总裁。

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C00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总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。

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。

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，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，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。

李渊女士，监事，硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。

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、本公司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。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。

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、固定收益总监、资深基金经理，分管公司固定收益投资业务。

周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市

场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理。

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，分管智能投资研究部及养老金业务。

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。2006年8月加盟本公司，历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合规部总经理。现任本公司督察长。

4、本基金基金经理

张子法先生，北京大学软件工程硕士学位，10年以上证券从业经验。历任建设银行聊城市分行任金融软件项目科员，北京中联集团金融软件项目经理，上海华腾软件系统公司金融项目经理，华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。2014年3月加盟本公司，历任高级数据工程师、基金经理助理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年9月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2018年10月）、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理（2018年1月至2019年8月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2019年9月）、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2019年10月）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（2017年4月至2019年10月）、天弘中证银行指数型发起

式证券投资基金基金经理（2017 年 4 月至 2019 年 10 月）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 4 月至 2019 年 10 月）、天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 4 月至 2019 年 10 月）、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 4 月至 2019 年 12 月）。现任天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

杨超先生，英国威尔士大学金融数学与计算硕士学位，9 年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理；泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019 年 1 月加盟本公司，历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2019 年 6 月至 2019 年 9 月）、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理（2019 年 6 月至 2019 年 12 月）。现任指数与数量投资部副总经理，天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

刘冬，任职时间：2015 年 7 月至 2017 年 4 月。

陈瑶，任职时间：2018 年 2 月至 2019 年 11 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。

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。

姜晓丽女士：固定收益机构投资部总经理，基金经理。

于洋先生：股票投资研究部总经理助理，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：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 19 楼

法定代表人：杨德红

成立时间：1999 年 8 月 18 日

组织形式：其他股份有限公司（上市）

批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号

注册资本：捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号

联系人：王健

联系电话：021-38917599-5

国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999 年 8 月 18 日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年 6 月 26 日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。2017 年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，H 股股票中文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截至 2019 年 07 月 16 日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为 89.07947954 亿元人民币，直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，并在全国设有 33 家分公司、420 家证券营业部和 26 家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2019 年，公司连续十二年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，为目前证券公司获得的最高评级。

2、主要人员情况

陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，经济学学士，

中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作，曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

国泰君安证券于 2013 年 4 月 3 日取得私募基金综合托管业务资格，于 2014 年 5 月 20 日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安、天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止 2019 年 10 月 31 日托管公募基金 27 只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

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：胡晓明

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 A21

电话：（010）83571789

联系人：周娜

2、其他销售机构：

（1）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：杨德红

电话：400-8888-666

联系人：钟伟镇

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（2）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

电话：010-85156310

传真：010-65182261

联系人：刘芸

客户服务热线：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（3）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60834768

传真：010-60833739

联系人：杜杰

客户服务热线：95558

网址：www.cs.ecitic.com

（4）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：尤习贵

电话：027-65799735

传真：027-85481900

联系人：付研

客户服务热线：400-888-8999

网址：www.95579.com

（5）安信证券股份有限公司

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

办公地址：深圳市福田区 2008 号中国深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82558038

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

（6）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广州天河区珠江东路高德置地秋广场 E 栋 12 楼

法定代表人：张建军

电话：020-38286026

联系人：甘蕾

客户服务热线：95322

网址：www.wlzq.cn

（7）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：010-85127629

传真：010-85127917

联系人：易楠

客户服务热线：400-619-8888

网址：www.msza.com

（8）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

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：姜晓林

电话：0532-89606166

传真：0532-85022605

联系人：焦刚

客户服务热线：95548

网址：sd.citics.com

（9）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：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

法定代表人：高冠江

电话：010-83252185

联系人：张晓辰

客户服务热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（10）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

电话：021-22169089

传真：021-22169134

联系人：李芳芳

客户服务热线：95525

网址：www.ebscn.com

（11）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：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（12）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：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：0351-4130322

联系人：薛津

客户服务热线：400-712-1212

网址: www.dtsbc.com.cn

(13) 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: 0755-82570586

联系人: 刘宏莹

客户服务热线: 400-990-8826

网址: www.citicsf.com

(14) 中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人: 黄扬录

电话: 0755-82570586

联系人: 罗艺琳

客户服务热线: 95329

网址: www.zszq.com.cn

(15) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼

法定代表人: 陈宏

电话: 021-23586603

联系人: 付佳

客服电话: 95357

网址: www.18.cn

(16) 中天证券股份有限公司

注册地址: 沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址: 沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼

法定代表人：马功勋

电话：024-2328 0842

联系人：孙丹华

客户服务热线：024-95346

网址：www.iztzq.com

（17）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

（18）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：13661870024

联系人：徐超逸

客户服务热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（19）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

（20）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

电话：18612966161

联系人：张洪亮

客服电话：010-85657576

网址：www.licaike.com

（21）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：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人：汪静波

联系电话：15221808925

联系人：李娟

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（22）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：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

联系人：龚江江

客服电话：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（23）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

（24）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

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（25）上海陆金所基金销售有限公司

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

（26）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

客服电话：400-898-0618

网址：www.chtfund.com

（27）上海长量基金销售有限公司

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：021-20691832

联系人：詹慧萌

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（28）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

（29）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

（30）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：010-60842306

联系人：李雯

客服电话：400-021-8850

网站：www.harvestwm.cn

（31）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：010-57418813

联系人：陈剑炜

客服电话：400-893-6885

网站：www.dyxtw.com

（32）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人：林卓

电话：18840800358

联系人：徐江

客服电话：400-641-1999

网站：www.taichengziben.com

（33）北京加和基金销售有限公司

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：13811685981

联系人：王晨

客服电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

（34）深圳富济基金销售有限公司

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

（35）上海汇付基金销售有限公司

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 2 楼

法人代表：冯修敏

电话：18001713632

联系人：甄宝林

客服电话：021-34013996

网址：www.hotjijin.com

（36）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

（37）上海中正达广基金销售有限公司

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

（38）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

客服电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

（39）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：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 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

（40）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：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 5 层

法定代表人：李静

电话：13601264918

联系人：李丹

客服电话：400-881-5596

网址：www.taixincf.com

（41）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：李兴春

电话：18901780806

联系人：陈洁

客服电话：400-921-7733

网址：www.leadbank.com.cn

（42）上海联泰基金销售有限公司

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

（43）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

电话：18511773539

联系人：李唯

客服电话：010-62676979

网址：www.xincai.com

（44）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

（45）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：廖嘉琦

客服电话：400-804-8688

网址：www.foreseakeyenes.com

（46）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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 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

（47）浦领基金销售有限公司

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

（48）北京肯特瑞基金销售有限公司

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：江卉

电话：010-89188690

联系人：韩锦星

客服电话：400-088-8816

网址：fund.jd.com

（49）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：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼

法定代表人：孙树明

电话：020-87555888-8333

传真：020-87555305

联系人：陈姗姗

客户服务热线：95575

网址：www.gf.com.cn

（50）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：陶云

电话：15527357161

客服：400-8888-588

（51）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

（52）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

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

（53）奕丰基金销售有限公司

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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

电话：13424264100

联系人：叶健

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（54）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：15210390850

联系人：王瑶

客服电话：400-626-2818

网址：www.5irich.com

（55）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

（56）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

（57）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：18701236910

联系人：陈旭

客服电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（58）乾道盈泰基金销售（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：马林

电话：18810292781

客服：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

（59）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 14 楼、16 楼、17 楼

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

法定代表人：丁益

电话：0755-83516289

联系人：金夏

客户服务热线：400-6666-888

网址：www.cgws.com

（60）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技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108

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：刘昕霞

电话：0755-29330513

客服：400-930-0660

网址：www.jfzinv.com

（61）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：高皓辉

电话：13861784145

客服：21-6333-3389-230

网址：www.vstonewealth.com

（62）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：15925665590

联系人：张丽琼

客服电话：0571-86655920

网址： www.cd121.com

（63）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

（64）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：傅翌乔

电话：13879129841

客服：0791-86692560

网址：www.jxzrzg.com.cn

（65）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

（66）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

（67）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：钱燕飞

电话：025-66996699-887226

联系人：王锋

客服：95177

网址：www.snjijin.com

（68）上海挖财基金销售有限公司

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：wacaijin.com

（69）中民财富基金销售（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

（70）万家财富基金销售（天津）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

（71）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

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

（72）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：13810439687

联系人：张静怡

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（73）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房
间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座

法定代表人：李淑慧

电话：13810222517

联系人：董亚芳

客服电话：400-360-000

网址：www.hgccpb.com

（74）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路 799 号 3 号楼
9 楼

法定代表人：马刚

电话：021-60810586

联系人：杨涛

客服电话：95156

网址：www.tonghuafund.com

（75）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

电话：0411-39027808

联系人：贾伟刚

客服电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（76）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005

法定代表人：吴言林

电话：16621719458

联系人：黄子珈

客服电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

（77）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谔

电话：13752528013

联系人：卢亚博

客服电话：021-50701053

网址：www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

（78）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

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：霍达

电话：0755-82960167

传真：0755-82943636

联系人：黄婵君

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

（79）平安证券股份有限公司

注册地址：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：18612835256

传真：0755-82400862

联系人：周驰

客户服务热线：95511-8

网址：stock.pingan.com

（80）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301-130 座

办公地址：上海市杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼

法定代表人：张长虹

电话：18017373527

联系人：张蜓

客服电话：021-20219997

网址：www.gw.com.cn

（81）中欧钱滚滚基金销售（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：竇玉明

电话：15800398962

联系人：孙浅

客服电话：400-700-9700

网址：www.zofund.com

（82）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）

法定代表人：杜庆平

电话：022-28451922

传真：022-28451892

联系人：王星

客户服务热线：400-6515-988

网址：www.bhzq.com.cn

（83）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：18602191860

传真：021-33388224

联系人：陈宇

客户服务热线：400-889-5523

（84）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：010-85107969

传真：85109219

联系人：唐文勇

客户服务热线：95599

网址：www.abchina.com

（85）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

电话：010-66593657

传真：010-66594946

联系人：沈丹妮

客户服务热线：95566

网址：www.boc.cn

（86）兴业银行股份有限公司（钱大掌柜）

住所：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：021-22261921

传真：021-62530236

联系人：禾青

客户服务热线：40018-95561

网址：www.yypt.com

（87）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

网址：bank.pingan.com

（88）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：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王婷婷

客户服务热线：400 888 8811

网址：www.cbhb.com.cn

（89）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

网址：www.cmbc.com.cn

（90）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

电话：025-58587039

传真：025-58587820

联系人：展海军

客户服务热线：95319

网址：www.jsbchina.cn

（91）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）

法定代表人：杜庆平

电话：022-28451922

传真：022-28451892

联系人：王星

客户服务热线：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

（92）江西银行股份有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人：陈晓明

电话：0791-86790795

联系人：万俊

客户服务热线：956055

网址：www.jx-bank.com

（93）九江银行股份有限公司

住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

法定代表人：刘羨庭

电话： 0792-2190262

联系人：纪淑平

客户服务热线：95316

网址：www.jjccb.com

（94）嘉兴银行股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

法定代表人：夏林生

电话： 0573-82080201

联系人：余舟

客户服务热线：0573—96528

网址：www.jxccb.com

（95）天津农村商业银行股份有限公司

住所：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：殷金宝

电话：022-83872155

联系人：满与谦

客户服务热线：022-96155

网址： www.trcbank.com.cn

（96）长沙银行股份有限公司

住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座

办公地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座

法定代表人：朱玉国

电话： 0731-89736250

联系人：于立娜

客户服务热线：0731-96511

网址：www.cscb.cn

（97）江苏苏州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：魏礼亚

电话：0512-63969209

联系人：葛晓亮

客户服务热线：400-86-96068

网址：www.wjrcb.com

（98）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路 46 号

办公地址：杭州市庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

传真：0571-87094708；18688938805

联系人：汪绪恒

客户服务热线：400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

（99）长城华西银行股份有限公司

住所：四川省德阳市蒙山街 14 号

办公地址：四川省德阳市蒙山街 14 号

法定代表人：谭运财

电话：028-61963271

联系人：罗长鸣

客户服务热线：028-96836

网址：www.gwbank.com

（100）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 6 层

法定代表人：徐力

电话：021-61899117

联系人：李晨

客户服务热线：021-962999；4006962999

网址：www.srcb.com

（101）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

电话：010-59053660

联系人：王磊

客服电话：95510

网址：fund.sinosig.com

（102）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

（103）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：王 滨

电话：010-63631752

传真：010-66222276

联系人：秦泽伟

客户服务热线：95519

网址：www.e-chinalife.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：胡晓明

电话：（022）83865560

传真：（022）83865563

联系人：薄贺龙

（三）出具法律意见书的律师事务所

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：天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：ETF 联接基金。

六、基金的投资目标

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、创业板指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本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：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金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，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

（一） 投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、目标 ETF 投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。

2、股票投资策略

基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

4、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程

度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

5、其他金融工具投资策略

本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

（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）本基金管理人每月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，会议参加人员为全体投资研究团队。

（2）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。

（3）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、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。

（4）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告，行业分析师对标的指数成分股中基本面情况及时提供研究报告。

（5）基金经理根据量化风险分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易成本。

九、业绩比较基准

本基金投资组合的业绩比较基准为：创业板指数收益率 $\times$ 95%+银行活期存款利率（税后） $\times$ 5%。

创业板指数从创业板股票中选取 100 只组成样本股，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数与深证成份指数、中小板指数共同构成反映深交所上市股票运行情况的核心指数。

如果指数编制单位变更或停止创业板指数的编制、发布或授权，或创业板指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为创业板指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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。基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 12 月 05 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 2019 年 09 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 2019 年第 3 季度报告：

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	94,157,862.03	3.16
	其中：股票	94,157,862.03	3.16
2	基金投资	2,636,056,487.10	88.42
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	226,725,267.25	7.61
8	其他资产	24,232,965.47	0.81
9	合计	2,981,172,581.85	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	8,814,894.66	0.30
B	采矿业	—	—
C	制造业	48,497,656.45	1.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—

I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,017,537.58	0.75
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	656,830.52	0.02
M	科学研究和技术服务业	1,982,511.94	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	1,003,305.02	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	6,795,542.75	0.23
R	文化、体育和娱乐业	4,389,583.11	0.15
S	综合	—	—
	合计	94,157,862.03	3.22

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

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	300498	温氏股份	237,087	8,814,894.66	0.30
2	300059	东方财富	319,718	4,725,432.04	0.16
3	300750	宁德时代	65,449	4,679,603.50	0.16
4	300015	爱尔眼科	94,192	3,340,990.24	0.11
5	300347	泰格医药	46,288	2,872,170.40	0.10
6	300136	信维通信	70,844	2,536,215.20	0.09
7	300003	乐普医疗	98,577	2,470,339.62	0.08

8	300142	沃森生物	78,731	2,124,949.69	0.07
9	300601	康泰生物	26,886	1,996,016.64	0.07
10	300033	同花顺	19,372	1,921,702.40	0.07

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	类型	运作方式	管理人	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	天弘基金管理有限公司	2,636,056,487.10	90.24

10 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。

11 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。

12 投资组合报告附注

12.1 本报告编制前一年内，本基金投资的前十名证券发行主体中，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司于2019年07月16日收到中央网信办App专项治理工作组的整改通知书。具体内容，敬请投资者参见上述公司的相关公告。

12.2 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。

12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	4,022,117.82
2	应收证券清算款	2,136,526.77
3	应收股利	—
4	应收利息	84,702.78
5	应收申购款	17,989,618.10
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	24,232,965.47

12.4 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。

12.5 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。

12.6 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。

天弘创业板指数型发起式证券投资基金自2019年9月13日起转型为天弘创业

板交易型开放式指数证券投资基金联接基金。基金业绩数据截至2019年09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

天弘创业板ETF联接基金A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日（2019/09/13）至2019/09/30	-4.77%	1.29%	-4.61%	1.30%	-0.16%	-0.01%

天弘创业板ETF联接基金C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日（2019/09/13）至2019/09/30	-4.79%	1.29%	-4.61%	1.30%	-0.18%	-0.01%

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、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 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、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费；
- 10、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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.5\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

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 5 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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按

前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.1\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则取 0

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 5 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、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times \text{销售服务费年费率}\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第 4—10 项费用”，由基金管理人和基金托管人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，由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。

（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》生效前的相关费用根据《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定执行；

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。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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2019年11月14日公告的《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》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”中的相关内容；
- 4、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容；
- 5、增加了“九、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、增加了“十、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、增加了“二十二、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。
- 8、本招募说明书依据《信息披露办法》修订的其他内容。

天弘基金管理有限公司

二〇二〇年一月十八日