

# 天弘永利债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

日 期：二〇一六年六月

## 重要提示

天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年2月14日经中国证监会证监许可[2008]237号文核准募集。本基金的基金合同于2008年4月18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。

风险提示: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。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型的基金,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。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,并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投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]237号文核准。本基金的《基金合同》和《招募

说明书》已通过证券时报和基金管理人的互联网网站<www.thfund.com.cn>进行了公开披露。但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。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“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，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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 2016 年 4 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 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有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。

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副董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事。

袁雷鸣先生，董事，硕士研究生。历任中国银联股份有限公司法律专员，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司金融事业部总经理。

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有限公司法务及合规部资深总监。

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副总经理。

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副总经理。

### 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，现任本公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监兼固定收益部总经理，分管本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，同月被任命为本公司首席市场官，现任本公司副总经理，分管本公司互联网综合业务及战略产品业务。

宁辰先生，副总经理，硕士研究生。历任三峡证券投资分析师，亚洲证券天津勤俭道营业部部门经理和营销总监，亚洲证券天津管理总部总经理助理。2006

年8月加盟本公司,2011年4月任命为本公司总经理助理,现任本公司副总经理,分管本公司机构销售业务。

张磊先生,副总经理,硕士研究生。历任清华兴业投资管理公司证券分析师,嘉实基金基金直销经理,泰信基金北京理财中心经理,华夏基金机构理财部总经理,九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人,北京杰思汉能资产管理公司执行总裁。2012年10月加盟本公司,2012年11月任命为本公司总经理助理,现任本公司副总经理,分管本公司股权投资业务。

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。

截至本招募说明书及摘要披露日,宁辰先生已离任本公司副总经理职务,敬请投资者关注本公司于2016年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

#### 4、本基金基金经理

姜晓丽女士,经济学硕士,7年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2016年4月18日,姜晓丽女士已结束休假,并正式恢复履行本基金基金经理职务。关于姜晓丽女士休假期间的职务授权安排事宜,敬请投资者关注本公司于2015年11月6日在官方网站上披露的相关公告。

历任基金经理:蔡采女士,任职期间:2008年4月至2008年5月。

袁方女士,任职期间:2008年4月至2009年6月。

姚锦女士,任职期间:2009年3月至2011年3月。

朱虹女士,任职期间:2010年5月至2011年12月。

陈钢先生,任职期间:2011年11月至2015年4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、固定收益总监兼固定收益部总经理,基金经理。

陈勤先生,本公司总经理助理,投资决策委员会联席主席、股票投资总监兼机构投资总监。

姜文涛先生,本公司投资管理事业二部总监,基金经理。

钱文成先生,基金经理。

刘冬先生,基金经理。

肖志刚先生,本公司投资研究部总经理,基金经理。

陈国光先生,基金经理。

王登峰先生,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

基金托管人情况



## 1、基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

注册日期：1988 年 7 月 20 日

注册资本：人民币 190.52 亿元

托管部门联系人：刘峰

电话：021-62677777\*212017

传真：021-62159217

## 2、发展概况及财务状况：

兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166）。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务，坚持走差异化发展道路，经营实力不断增强。根据 2015 年年报，截至 2015 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 5.30 万亿元，实现营业收入 1544.99 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 502.57 亿元。

在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中，兴业银行按一级资本排名列第 36 位；在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中，兴业银行位居第 73 位；在 2015 年《财富》世界 500 强中，兴业银行排名第 271 位，稳居全球银行 50 强、全球上市企业 100 强、世界企业 500 强。同时，在国内外各种权威机构组织的评比中，先后荣获“最佳中资银行”、“最佳战略创新银行”、“最佳绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团”、“最佳普惠金融银行”、“中国上市公司卓越董事会（主板）”、“亚洲最佳股东回报银

行”、“最具社会责任上市公司”、“中华慈善突出贡献(单位)奖”、“中国最佳雇主”等多项大奖。

### 3、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运营管理处、稽核监察处、科技支持处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

### 4、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基金字[2005]74 号。截止 2016 年 3 月 31 日,我部共托管证券投资基金 82 只,托管基金的基金资产净值合计 2824.63 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:400-710-9999(免长途话费)

##### (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 A 座 25 层

电话:(010) 83571789

传真:(010) 83571900

联系人：申向阳

(3) 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

(4) 天弘基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心写字楼第 10 层 08 单元

电话：(020) 38927920

传真：(020) 38927985

联系人：袁宇鹏

(5) 天弘基金管理有限公司网上交易系统

本公司网上交易系统包括官方网上交易系统、移动客户端等。投资者可以通过上述系统办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司官方网站 [www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn) 查询。

## 2、其他销售机构

(1) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

电话：021-52629999

传真：021-62569070

联系人：卞晔煜

客户服务热线：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

电话：010-66105799

传真：010-66107914

联系人：李鸿岩

客户服务热线：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(3) 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：文彦娜

客户服务热线：95580

网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.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：常振明

电话：010-65557046

传真：010-65550827

联系人：迟卓

客户服务热线：95558

网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(5) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：胡迪峰

客户服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83271192、0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：李卓凡客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

(7) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

电话：010-85238667

传真：010-85238680

联系人：刘军祥

客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

(8) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

电话：010-67596093

传真：010-66275654

联系人：王琳

客户服务热线：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

（9）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勋

客户服务热线：96528、962528

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

（10）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

电话：010-85108206

传真：85109219

联系人：刘峰

客户服务热线：95599

网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

（11）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市延陵路668号

办公地址：常州市延陵路 668 号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-89995066

传真：0519-89995170

联系人：包静

客户服务热线：0519-96005

网址：www.jnbank.cc

(12) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹

电话：010-66223587

传真：010-66225309

联系人：谢晓华

客户服务热线：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(13) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

法定代表人：谭先国

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

联系人：李智颖

客户服务热线：0631-96636

网址：www.whccb.com

(14) 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：刘晔

客户服务热线：40088-96400

网址：www.njcb.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：戴秋娟

客户服务热线：400-88-96533

网址：www.fudian-bank.com

(16) 天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号天津银行个金部 1902（室）

法定代表人：王金龙

电话：022-28405330

联系人：卢梦圆

客户服务热线：4006-960296

网址：www.bank-of-tianjin.com.cn

(17) 浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江杭州庆春路 288 号

办公地址：浙江杭州庆春路 288 号

法定代表人：张达洋



电话：0571-87659546

联系人：唐燕

客户服务热线：95527

网址：www.czbank.com

(18) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦1-125

法定代表人：金子军

电话：0571-87117604

传真：0571-87117607

联系人：陈旭英

客户服务热线：4008096527、0571-96527

网址：www.sdns.czcb.com.cn

(19) 长安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新四路13号1栋1单元10101室

办公地址：陕西省西安市高新四路朗臣大厦1101

法定代表人：孙宗宽

电话：029-88609563

传真：029-88609566

联系人：闫石

客户服务热线：029-96669、40005-96669

网址：www.ccabchina.com

(20) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼

法定代表人：孙建一

电话：021-38637673

传真：021-50979507

联系人：张莉

客户服务热线：95511-3

网址：bank.pingan.com

(21) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王宏

客户服务热线：400 888 8811

网址：www.cbhb.com.cn

(22) 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

网址：www.jshbank.com

(23) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址：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：0521-63969063

联系人：王健

客户服务热线：400-86-96068

网址: [www.wjrcb.com](http://www.wjrcb.com)

(24) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址: 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: 遇玺

客户服务热线: 95537

网址: [www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)

(25) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址: 广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址: 广东省东莞市城区南城路 2 号

法定代表人: 何沛良

电话: 0769-961122

传真: 0769-22320896

联系人: 杨亢

客户服务热线: 0769-961122

网址: [www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(26) 天津农商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

网址: [www.trcbank.com.cn](http://www.trcbank.com.cn)

(27) 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

网址：www.zjtlcb.com

(28) 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：田国立

电话：010-66593657

传真：010-66594946

联系人：宋亚莘

客户服务热线：95566

网址：www.boc.cn

(29) 潍坊银行股份有限公司

注册地址：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：潘学正

客户服务热线：400-61-96588

网址：<http://www.wfccb.com/>

(30) 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：王继伟

客户服务热线：95568

网址：<http://www.cmbc.com.cn/>

(31) 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市云鹿路 3 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

电话：0595-22551071

联系人：董培珊

客户服务热线：400-88-96312

网址：[www.qzccb.com](http://www.qzccb.com)

(32) 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：010-65183880

传真：010-65182261

联系人：张颢

客户服务热线：400-8888-108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(33) 海通证券股份有限公司

注册地址：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：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客户服务热线：95553

网址：www.htsec.com

(34) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市长乐路 989 号 40F

法定代表人：储晓明

电话：021-54041654

传真：021-33388217

联系人：钱达琛

客户服务热线：95523、400-889-5523

网址：www.sywg.com.cn

(35) 中航证券有限公司

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

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

法定代表人：杜航

电话：010-64818301

传真：0791-86770178

联系人：戴蕾

客户服务热线：400-886-6567

网址：www.avicsec.com

(36) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 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

(37) 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：胡天彤

客户服务热线：400-6515-988

网址：www.bhzq.com.cn

(38) 华泰证券股份有限公司

注册地址：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：孙晶晶

客户服务热线：400-8888-168、95597

网址：www.htsc.com.cn

(39) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：021-20315255

传真：021-20315137

联系人：马晓男

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(40) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：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

(41) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

电话：010-66568888

传真：010-66568536

联系人：田薇

客户服务热线：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(42) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(43) 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：林义相

电话：010-66045608

传真：010-66045500

联系人：林爽

客户服务热线：010-66045678

网址：www.txsec.com

(44) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

电话：021-20328704

传真：021-50372474

联系人：王炜哲

客户服务热线：400-620-8888

网址：www.bocichina.com.cn

(45) 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：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

客户服务热线：400-888-8788、10108998

网址：www.ebscn.com

(46) 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：卢珊

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

(47) 长江证券股份有限公司

注册地址：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：奚博宇

客户服务热线：400-888-8999

网址：www.95579.com

(48) 平安证券有限责任公司

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：0755-22626391

传真：0755-82400862

联系人：石静武

客户服务热线：400-881-6168

网址：www.pingan.com

(49) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

法定代表人：卢长才

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

联系人：袁媛

客户服务热线：0755-83199511

网址：www.csc.com.cn

(50) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：龚德雄

电话：021-53519888

传真：021-53686100、021-53686200

联系人：许曼华

客户服务热线：021-962518

网址：www.962518.com

(51) 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

(52) 申万宏源西部证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：李季

电话：010-88085258

传真：010-88085195

联系人：唐兰

客户服务热线：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(53) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 5 楼

法定代表人：吴志明

电话：(8620)88836999-5408

传真：(8620)88836920

联系人：梁微

客户服务热线：021-961303

网址：www.gzs.com.cn

(54) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

电话：010-63081493

联系人：尹旭航

客户服务热线：400-800-8899

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(55) 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

法定代表人：赵文安

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

联系人：赵楠

客户服务热线：0755-26982993

网址：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

(56) 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32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)

(57) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：沈刚

客户服务热线：95570

网址：www.glsc.com.cn

(58) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

电话：028-86690126

传真：028-86690126

联系人：刘婧漪

客户服务热线：95310

网址：www.gjqz.com.cn

(59) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

法定代表人：朱科敏

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

联系人：王一彦

客户服务热线：400-888-8588、95531

网址：www.longone.com.cn

(60) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：李颖

客户服务热线：95536

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(61) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：023-63786141

传真：023-63786212

联系人：张煜

客户服务热线：400-809-6096

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

(62) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-68777222

传真：021-68777723

联系人：刘闻川

客户服务热线：400-820-9898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(63) 西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼

法定代表人：贾绍君

电话：021-36533016

传真：021-36533017

联系人：曹亦思

客户服务热线：400-881-1177

网址：www.xzsec.com

(64) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

电话：0551-2246273

传真：0551-2272100

联系人：李蔡

客户服务热线：95578

网址：www.gyzq.com.cn

(65) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦

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.hfzq.com.cn

(66) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：王薇

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：戴莉丽

客户服务热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

(67) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省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

(68) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：侯艳红

客户服务热线：95558

网址：www.cs.ecitic.com

(69) 东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22116557

传真：0769-22119423

联系人：柯天池

客户服务热线：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

(70) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：余政

电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：赵明

客户服务热线：400-619-8888

网址：www.msza.com

(71) 中邮证券有限责任公司

注册地址：西安市碑林区太白北路 320 号

办公地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层

法定代表人：李春太

电话：029-88602147

传真：029-88602138

联系人：杨壹淋

客户服务热线：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com.cn

(72) 华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-8784656

传真：0931-4890118

联系人：邓鹏怡

客户服务热线：400-689-8888

网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(73) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：宋德清

电话：010-58568235

传真：010-58568062

联系人：李慧灵

客户服务热线：010-58568118

网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(74) 广发证券股份有限公司

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

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

电话：020-87555888

传真：020-87555305

联系人：黄岚

客户服务热线：95575

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(75) 浙商证券有限责任公司

注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼

办公地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼

法定代表人: 吴承根

电话: 0571-87901912

传真: 0571-87902092

联系人: 毛亚莉

客户服务热线: 0571-967777

网址: [www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

(76) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人: 张雅锋

电话: 0755-83709350

传真: 0755-83700205

联系人: 牛孟宇

客户服务热线: 95563

网址: [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

(77) 湘财证券有限责任公司

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

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

法定代表人: 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](http://www.xcsc.com)

(78) 联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四  
楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四  
楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119397

传真：0752-2119396

联系人：郭晴

客户服务热线：400-8888-929

网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

(79) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

客户服务热线：400-600-0686

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(80) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 16F

法定代表人：兰荣

电话：0591-38162212

传真：0591-38507538

联系人：夏中苏

客户服务热线：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(81) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层  
(266061)

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客户服务热线：0532-95548

网址：www.zxwt.com.cn

(82) 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：0351-7219303

联系人：张冠

客户服务热线：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

(83) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼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](http://www.rtfund.com)

（84）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

客户服务热线：95353

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

（85）东吴证券股份有限公司

注册地址：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](http://www.dwjq.com.cn)

（86）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](http://www.citicsf.com)

（87）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：北京朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 16 号

法定代表人：张冠宇

电话：010-53570573

传真：010-59200800

联系人：刘美薇

客户服务热线：400-819-9868

网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(88) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号特莱中心 16 层 1603 室

法定代表人：董浩

联系人：张婷婷

电话：18510450202

客户服务热线：400-068-1176

网址：[www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

(89) 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

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：021-20835785

客服电话：400-920-0022

网址：[www.licaike.com](http://www.licaike.com)

(89) 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：021-38509680

邮政编码：200120

联系人：张裕电话：021-38600735

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(90) 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

传真：0755-82080798

联系人：童彩平

联系人邮箱：tongcp@jjmmw.com

客户服务热线：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(91) 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：021-20613633

传真：021-68596916

联系人：陆敏

客户服务热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(92) 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 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

法定代表人： 其实

电话： 021-54509988

传真： 010-65980408-8000

联系人： 丁姗姗

联系人邮箱： shanshan@eastmoney.com

客户服务热线： 400-181-8188

网址： www.1234567.com.cn

(93) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦 6 层

法定代表人： 闫振杰

邮编： 100029

电话： 010-62020088

联系人： 马琳

联系电话： 010-62020088-7024

客服电话： 400 888 6661

网址： www.myfund.com

(94) 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： 020-89629021

联系人： 吴煜浩

客户服务热线： 020-89629066

网址： www.yingmi.cn

(95) 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：021-20665952

联系人：宁博宇

客户服务热线：4008-6666-18

网址：<https://www.lu.com/>

(96) 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：010-58845311

联系人：王海焯

客户服务热线：4008-980-618

网址：[www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(97) 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：021-20691926

联系人：唐诗洋

客户服务热线：400-820-2899

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(98) 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

网址: [www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

(99) 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: 陈勇军

客户服务热线: 0755-83999907

网址: [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(100) 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: 021-33323999-8048

联系人: 李栋

客户服务热线: 400-821-3999

网址: [www.chinapnr.com](http://www.chinapnr.com)

(101) 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: 400-166-1188

联系人: 张燕

客户服务热线: 400-166-1188

网址: <http://8.jrj.com.cn>

(102) 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

网址: [www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(103) 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

网址: [www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

(104) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼

法人代表: 徐黎云

电话: 0571-88337717

联系人: 孙成岩

客户服务热线: 400-068-0058

网址: <http://www.jincheng-fund.com>

(105) 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

客户服务热线：4000-466-788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

（106）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：010-68292745-803

联系人：徐娜

客户服务热线：400 600 0030

网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

（107）大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园

法人代表：袁顾明

电话：021-22267994

联系人：朱海涛

客户服务热线：400-928-2266

网址：<http://www.dtfortune.com/>

（108）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

法人代表：张琪

电话：18501046366

联系人：付文红

客户服务热线：010-62675369

网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(109) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：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

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：0571-88911818-8554

联系人：刘宁

客户服务热线：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(110) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱 soho1008-1012

法人代表：赵荣春

电话：010-56183769

联系人：车倩倩

客户服务热线：400-893-6885

网址：[www.dyxtw.com](http://www.dyxtw.com)

(111) 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：010-85097570

联系人：余永健

客户服务热线：400-021-8850

网址：<http://www.harvestwm.cn/>

(112) 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

法人代表: 林卓

电话: 0411-88891212-111

联系人: 孙先帅

客户服务热线: 400-6411-999

网址: [www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.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10层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：021-61238800

联系人：周祎

经办注册会计师：薛竞、周祎

#### 四、基金的名称

本基金名称：天弘永利债券型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：债券型

#### 六、基金的投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

#### 七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。

本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%，对股票等权益类证券的投资比例不

超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

### 2、固定收益类证券投资策略

#### (1) 债券资产配置

本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，把握市场利率的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率，实现基金资产的保值增值。

#### ①久期选择

本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析，根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征，对债券市场走势作出判断，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期限结构配置

在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。

本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。

### ③债券类属配置

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))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。

#### (2)个债选择

##### ①普通债券的选择

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、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。

另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。

##### ②含权债券的选择

含权债券主要包括两类债券品种:含赎回或回售选择权的债券、含可转换为股本选择权的可转换公司债券。

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

可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。

为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产净值的 20%。

### ③资产支持证券的选择

本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。

## 3、权益类证券投资策略

### (1) 新股申购策略

本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断,利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级市场的价差收益。

### (2) 二级市场股票投资策略

当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录

或现金分红潜力的优质上市公司。二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。

对于通过新股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后1个月内卖出。

### (3) 权证投资策略

本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

## 九、业绩比较基准

中债新综合指数。本基金业绩比较基准为“中债新综合指数”。

中债新综合指数隶属于中债总指数族分类,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,由于样本债券涵盖的范围广,中债新综合指数可以作为具备一般性的业绩比较基准。

随着我国债券市场的发展,将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成,业绩比较基准变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。

## 十、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

## 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年5月16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2016年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 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	70,151,467.27	1.60
	其中：股票	70,151,467.27	1.60
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	4,133,838,870.64	94.05
	其中：债券	4,133,838,870.64	94.05
	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	83,495,006.78	1.90
8	其他资产	107,996,081.84	2.46
9	合计	4,395,481,426.53	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	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	58,002,142.11	1.73
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	10,199,825.16	0.30
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	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	1,949,500.00	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	70,151,467.27	2.09

### 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	占基金资产净值比例(%)
1	000933	神火股份	3,299,970	18,941,827.80	0.56
2	300296	利亚德	584,400	13,867,812.00	0.41
3	000028	国药一致	159,922	10,199,825.16	0.30
4	000932	华菱钢铁	2,500,000	9,875,000.00	0.29
5	000959	首钢股份	2,000,000	9,400,000.00	0.28
6	002444	巨星科技	349,941	5,917,502.31	0.18
7	300070	碧水源	50,000	1,949,500.00	0.06

### 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	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	170,108,000.00	5.07
	其中：政策性金融债	170,108,000.00	5.07
4	企业债券	1,829,109,870.64	54.55
5	企业短期融资券	1,709,570,000.00	50.98
6	中期票据	425,051,000.00	12.68
7	可转债	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	4,133,838,870.64	123.28

## 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	占基金资产净值比例(%)
1	011599741	15 悦达 SCP002	2,000,000	201,100,000.00	6.00
2	041555037	15 华电煤业 CP001	1,600,000	160,912,000.00	4.80
3	101459024	14 桐乡城建 MTN001	1,000,000	111,980,000.00	3.34
4	1480528	14 世园投资债	1,000,000	107,660,000.00	3.21
5	041578002	15 宿迁经开 CP001	1,000,000	100,760,000.00	3.00

## 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



(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。

(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。

(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	122,125.90
2	应收证券清算款	9,968,583.51
3	应收股利	—
4	应收利息	94,042,374.98
5	应收申购款	3,862,997.45
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	107,996,081.84

(4) 本基金本报告期末处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000932	华菱钢铁	9,875,000.00	0.29	筹划重大事项

(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。

基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31 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、天弘永利债券 A

阶段	净值增长率 A①	净值增长率标准差 A②	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
2008/04/18-2008/12/31	7.36%	0.19%	7.51%	0.12%	-0.15%	0.07%
2009/01/01-2009/12/31	0.57%	0.25%	0.27%	0.06%	0.30%	0.19%
2010/01/01-2010/12/31	5.00%	0.13%	2.00%	0.07%	3.00%	0.06%
2011/01/01-2011/12/31	-1.32%	0.15%	3.79%	0.06%	-5.11%	0.09%
2012/01/01-2012/12/31	7.39%	0.07%	4.03%	0.04%	3.36%	0.03%
2013/01/01-2013/12/31	1.60%	0.11%	1.78%	0.05%	-0.18%	0.06%
2014/01/01-2014/12/31	9.68%	0.19%	9.41%	0.16%	0.27%	0.03%
2015/01/01-2015/12/31	15.19%	0.18%	6.50%	0.07%	8.69%	0.11%
2016/01/01-2016/03/31	1.00%	0.10%	1.14%	0.07%	-0.14%	0.03%
2008/04/18-2016/03/31	55.75%	0.17%	42.36%	0.09%	13.39%	0.08%

## 2、天弘永利债券 B

阶段	净值增长率 B①	净值增长率标准差 B②	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
2008/04/18-2008/12/31	7.70%	0.19%	7.51%	0.12%	0.19%	0.07%
2009/01/01-2009/12/31	1.01%	0.25%	0.27%	0.06%	0.74%	0.19%
2010/01/01-2010/12/31	5.44%	0.13%	2.00%	0.07%	3.44%	0.06%
2011/01/01-2011/12/31	-0.91%	0.15%	3.79%	0.06%	-4.70%	0.09%
2012/01/01-2012/12/31	7.89%	0.07%	4.03%	0.04%	3.86%	0.03%

2013/01/01- 2013/12/31	2.03%	0.11%	1.78%	0.05%	0.25%	0.06%
2014/01/01- 2014/12/31	10.17%	0.19%	9.41%	0.16%	0.76%	0.03%
2015/01/01- 2015/12/31	15.50%	0.17%	6.50%	0.07%	9.00%	0.10%
2016/01/01- 2016/03/31	1.09%	0.10%	1.14%	0.07%	-0.05%	0.03%
2008/04/18- 2016/03/31	60.95%	0.17%	42.36%	0.09%	18.59%	0.08%

注：自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中债新综合指数”，详情请参阅本公司于 2015 年 9 月 24 日披露的《天弘基金管理有限公司关于变更天弘永利债券型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同部分条款的公告》。

### 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、本基金从 A 类基金份额基金财产中计提销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、银行汇划费用；
- 8、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。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

#### (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

基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两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、休息日等,支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

## 3、基金的销售服务费

A类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金B类基金份额不收取销售服务费。

在通常情况下,本基金A类基金份额的销售服务年费率为0.4%,计算方法如下:基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H为A类基金每日应计提的销售服务费

E为前一日A类基金资产净值

基金的销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,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一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

上述(一)中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

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### (四) 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或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

### (五) 基金税收

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。

## 十四、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 2015 年 12 月 1 日公告的《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、更新了“三、基金管理人”中相关内容。
- 2、更新了“四、基金托管人”中相关内容。
- 3、更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
- 4、更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
- 5、更新了“十一、基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制。
- 6、更新了“十二、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。
- 7、更新了“二十四、其他应披露的事项”，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年六月一日