

# 天弘精选混合型证券投资基金 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：中国工商银行股份有限公司

日 期：二〇一八年十一月

## 重要提示

天弘精选混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2005 年 6 月 20 日证监基金字【2005】104 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 2005 年 10 月 8 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。投资有风险，投资者认购（或申购）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。

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，投资人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，投资人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，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读《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人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2018年10月08日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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

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

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董事长兼总经理。

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，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、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，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。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

钱文成先生，理学硕士，12年证券从业经验。2007年5月加盟本公司，历任本公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理（2013年5月至2016年2月）、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理（2015年5月至2017年1月）、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理

（2015年10月至2017年6月）、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年6月至2017年8月）、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年3月）、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年5月至2018年6月）、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年8月）、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年9月）、天弘金利灵活配置

混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年9月）。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合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、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

姜晓丽女士，经济学硕士，9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、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年6月至2017年8月）、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年3月）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理（2015年1月至2018年3月）、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年5月至2018年6月）、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年8月）、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年9月）、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年9月）。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养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、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。

谷琦彬先生，电机工程与应用电子技术硕士学位，8年证券从业经验。历

任中信证券股份有限公司研究员，瑞银证券有限责任公司研究员，国泰君安证券股份有限公司首席研究员，2015年11月加盟本公司，历任高级研究员，现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

陈天丰先生，任职期间：2005年10月至2006年4月。

王国强先生，任职期间：2006年4月至2007年7月。

许利明先生，任职期间：2007年7月至2009年3月。

徐正国先生，任职期间：2009年3月至2011年3月。

吕宜振先生，任职期间：2009年3月至2011年4月。

周可彦先生，任职期间：2011年7月至2013年1月。

高喜阳先生，任职期间：2011年4月至2013年6月。

肖志刚先生，任职期间：2013年9月至2016年2月。

程程先生，任职期间：2015年8月至2018年9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

## （一）基金托管人情况

### 1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系人：郭明

联系电话：（010）66105799

### 2、主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### 3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外

金融领域的持续认可和广泛好评。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金销售机构

##### 1、直销机构：

###### （1）天弘基金管理有限公司直销中心

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

法定代表人：井贤栋

电话：（022）83865560

传真：（022）83865563

联系人：司媛

客服电话：95046

###### （2）天弘基金管理有限公司网上直销平台

办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层

电话：（010）83571739

传真：（010）83571840

联系人：许丛立

网址：[www.thfund.com.cn](http://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：张欣露

(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：周波

(6) 天弘基金管理有限公司深圳分公司

办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401

电话：0755-32980136

联系人：胡珊珊

(7) 天弘基金管理有限公司四川分公司

办公地址：四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707号

电话：028-65159777

联系人：谭博

## 2、其他销售机构：

### (1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

电话：010-66105799

传真：010-66107914

联系人：李鸿岩

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

客户服务热线：95588

### (2) 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：卞磊煜

网址：www.cib.com.cn

客户服务热线：95561

(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：李雪萍

网址：www.psbc.com

客户服务热线：95580

(4) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

电话：010-89937325

传真：010-65550827

联系人：王晓琳

网址：bank.ecitic.com

客户服务热线：95558

(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：彭纯

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：张作伟

网址：www.bankcomm.com

客户服务热线：95559

(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 4F

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83271192、0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：季平伟

网址：www.cmbchina.com

客户服务热线：95555

(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

网址：www.hxb.com.cn

客户服务热线：95577

(8) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京西城区金融大街 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

网址：www.ccb.com

客户服务热线：95533

(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：0574-89068216

联系人：王佳毅

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

客户服务热线：96528、962528

(10) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-89995066

传真：0519-89995170

联系人：包静

网址：[www.jnbank.cc](http://www.jnbank.cc)

客户服务热线：0519-96005

(11) 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：张东宁

电话：010-66223587

传真：010-66225309

联系人：韩裕

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

客户服务热线：95526

(12) 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

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

客户服务热线：0631-96636（4000096636）

（13）南京银行股份有限公司

注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

法定代表人：胡升荣

电话：025-86775317

联系人：李冰洁

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

客户服务热线：95302

（14）浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江杭州庆春路288号

办公地址：浙江杭州庆春路288号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659546

联系人：唐燕

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

客户服务热线：95527

（15）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

联系人：周志杰

网址：<http://www.spdb.com.cn/>

客户服务热线：95528

(16) 长安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室

办公地址：陕西省西安市高新四路 朗臣大厦 1101

法定代表人：毛亚社

电话：029-88609947

传真：029-88609566

联系人：朱明

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

客户服务热线：029-96669

(17) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼

法定代表人：孙建一

电话：021-50979356

传真：021-50979507

联系人：施艺帆

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

客户服务热线：95511-3

(18) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：陈玮

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

客户服务热线：400 888 8811

(19) 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：阎俊生

联系人：董嘉文

网址：www.jshbank.com

客户服务热线：95105588

(20) 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：0512-63969063

联系人：王健

网址：www.wjrbc.com

客户服务热线：400-86-96068

(21) 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：黎裴媛

网址：www.hrbb.com.cn

客户服务热线：95537

(22) 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

办公地址：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：张建伟

网址：www.boc.cn

客户服务热线：95566

(23) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：王耀球

电话：0769-22866254

传真：0769-22866282

联系人：林培珊

客户服务热线：0769-961122

网站：www.drcbank.com

(24) 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：郑颖波

网址：www.zjtlcb.com

客户服务热线：400-88-96575

(25) 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：郭虎英

电话：0536-8051906

联系人：张永财

网址：<http://www.wfccb.com/>

客户服务热线：400-61-96588

(26) 富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 109 号

法定代表人：夏蜀

电话：0871-63140324

传真：0871-63140324

联系人：杨翊琳

网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

客户服务热线：400-88-96533

(27) 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：傅彩芬

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

客户服务热线：400-88-96312

(28) 江西银行股份有限公司

注册地址：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：0791-86790794

联系人：万俊

网址：[www.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com)

客服热线：400-78-96266

(29) 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：刘芸

网址：www.csc108.com

客户服务热线：400-8888-108

(30) 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：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄婵君

网址：www.newone.com.cn

客户服务热线：400-8888-111、95565

(31) 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：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

客户服务热线：400-8888-888

(32) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 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

网址：www.htsec.com

客户服务热线：95553

(33) 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

网址：www.bhzq.com.cn

客户服务热线：400-6515-988

(34) 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：邓颖赟

网址：www.i618.com.cn

客户服务热线：400-666-1618

(35) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：025-83290537

传真：025-51863323

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

客户服务热线：400-8888-168、95597

(36) 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：杨德红

电话：021-38032284

联系人：钟伟镇

网址：www.gtja.com

客户服务热线：400-8888-666

(37) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：郭林

电话：021-63898837

联系人：郑若东

网址：www.shhxzq.com

客户服务热线：4008205999

(38) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市长乐路 989 号 40F

法定代表人：储晓明

电话：021-54041654

传真：021-33388217

联系人：王叔胤

网址：www.sywg.com.cn

客户服务热线：95523、400-889-5523

(39) 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

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

客户服务热线：400-886-6567

(40) 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

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

客户服务热线：400-620-8888

(41) 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：021-22169999/021-22169490

传真：021-22169134

联系人：李芳芳/何耀

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

客户服务热线：95525

(42) 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

网址：www.xsdzq.cn

客户服务热线：400-698-9898

(43) 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：尤习贵

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：付研\陈杨

网址：www.95579.com

客户服务热线：400-888-8999

(44) 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：0755-22626391

传真：0755-82400862

联系人：周一涵

网址：www.pingan.com

客户服务热线：95511-8

(45) 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

网址：www.cscoc.com.cn

客户服务热线：0755-83199511

(46) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：龚德雄

电话：021-53686888

传真：021-53686100、021-53686200

联系人：许曼华

网址：www.962518.com

客户服务热线：021-962518

(47) 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

网址：www.essence.com.cn

客户服务热线：400-800-1001

(48) 申万宏源西部证券有限公司

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：王叔胤

网址：www.hysec.com

客户服务热线：400-800-0562

(49) 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

网址：www.gzs.com.cn

客户服务热线：020-961303

(50) 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（信达证券）

法定代表人：高冠江

电话：010-63081493

联系人：尹旭航

网址：www.cindasc.com

客户服务热线：400-800-8899

(51) 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：李欣

网址：www.ydsc.com.cn

客户服务热线：0755-26982993

(52) 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层

法定代表人：李工

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

联系人：汪燕

网址：www.hazq.com

客户服务热线：96518、400-809-6518

(53) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82832912

传真：0510-82830162

联系人：祁昊

网址：www.glsc.com.cn

客户服务热线：95570

(54) 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

网址：www.gjzq.com.cn

客户服务热线：95310

(55) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

联系人：王一彦

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

客户服务热线：400-888-8588、95531

(56) 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

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

客户服务热线：95536

(57) 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

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

客户服务热线：400-809-6096

(58) 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：021-68777223

联系人：刘闻川/李曼

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

客户服务热线：400-820-9898

(59) 西藏东方财富股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼

法定代表人：贾绍君

电话：021-36533016

传真：021-36533017

联系人：周艳琼

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

客户服务热线：400-881-1177

(60) 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

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

客户服务热线：95578

(61) 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

网址：www.hfzq.com.cn

客户服务热线：0591-96326

(62) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：钱华

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：袁峻

网址：www.ajzq.com

客户服务热线：021-63340678

(63) 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：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：高利

电话：010-57398063

传真：010-57398058

联系人：高洋

网址：www.foundersc.com

客户服务热线：95571

(64) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：秦夏

网址：www.cs.ecitic.com

客户服务热线：95558

(65) 东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22116557

传真：0769-22119423

联系人：萧浩然

客户服务热线：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

(66) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

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

法定代表人：余政

电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：王东

客户服务热线：400-619-8888

网址：www.msizq.com

(67) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：021-20315255

传真：021-20315137

联系人：许曼华

客户服务热线：95538

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

(68) 华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-8784656

传真：0931-4890118

联系人：范坤

客户服务热线：400-689-8888

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

(69) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

电话：010-527232976

传真：028-86611771

联系人：朱蕴涛

客户服务热线：95584

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

(70) 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)

(71) 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

（72）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

（73）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

（74）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：孙永祥

电话：021-38784580-8918

传真：021-68865680

联系人：李欣

客户服务热线：95351

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

(75) 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)

(76) 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)

(77) 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：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

(78) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

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

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：孙秋月

客户服务热线：0532-95548

网址：www.zxwt.com.cn

(79) 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

(80) 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.cicc.com.cn

(81) 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：刘熠

客户服务热线：95353

网址：www.tebon.com.cn

(82) 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

(83) 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

(84) 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

(85) 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：公司地址：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：020-38286026

网址：www.wlzq.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

(87) 天津农村商业银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

办公地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

法定代表人：殷金宝

电话：022-83872155

联系人：满与谦

客服：96155

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

(88) 丹东银行股份有限公司

注册地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

办公地址：丹东市振兴区鸭绿江大街 198-1 号

法定代表人：于利

电话：0415-2522063

联系人：高子清

客服：400-70-96658

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

(89) 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](http://www.fund123.cn)

(90) 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](http://www.1234567.com.cn)

(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：13916988520

联系人：陆敏

客户服务热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(92) 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

(93) 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

(94) 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：15618885038；021-80358749/13795204844；

021-

80358230/13761597990

联系人：余翼飞/王皓/邱佳捷

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(95) 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

(96) 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

(97) 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

(98) 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

(99) 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

(100) 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

(101) 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)

(102) 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)

(103) 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](http://www.harvestwm.cn)

(104) 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](http://www.dyxtw.com)

(105) 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：021-65681111-119/18840800358

联系人：徐江

客服电话：400-641-1999

网站：www.taichengziben.com

(106) 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

(107) 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

(108) 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

(109) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室  
办公地址：北京朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层  
法人代表：张冠宇  
电话：010-85932810/18201659589  
联系人：王丽敏  
客服电话：400-819-9868  
网址：[www.tdyhfund.com](http://www.tdyhfund.com)

(110) 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：18001713632/021-54677088-6726  
联系人：甄宝林  
客服电话：021-34013996  
网址：[www.hotjijin.com](http://www.hotjijin.com)

(111) 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)

(112) 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

(113) 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

(114) 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

(115) 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 3 19 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

(116) 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

(117) 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：18901780806

联系人：陈洁

客服电话：400-921-7733

网址：www.leadbank.com.cn

(118) 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

(119) 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](http://www.xincai.com)

(120) 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)

(121) 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)

(122) 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.foreseakeynes.com](http://www.foreseakeynes.com)

(123) 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

(124) 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

(125) 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

(126) 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：18612439949

联系人：黄立影

客服电话：400-088-8816

网址：jr.jd.com

(127) 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)

(128) 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)

(129) 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路海岸大厦东座 1116 室及 1307 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](http://www.ifastps.com.cn)

(130) 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：010-66154828-8047

联系人：王瑶

客服电话：400-626-2818

网址：www.5irich.com

(131) 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

(132) 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

(133) 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

(134) 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

(135) 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：刘金佩

电话：15901073209

客服：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

(136) 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：刘昕霞

电话：0755-29330513

客服：400-930-0660

网址：www.jfzinv.com 传真：0755-26920530

(137) 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](http://www.zhixin-inv.com)

(138) 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](http://www.vstonewealth.com)

(139) 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](http://www.cd121.com)

(140) 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](http://www.fundying.com)

(141) 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.jxzzrzg.com.cn

(142) 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

(143) 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

(144) 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

(145) 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：wacaijijin.com

(146) 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

(147) 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

(148) 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

(149) 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

(150) 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

(151) 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

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。

4、本基金全部销售机构的网点分布、购买程序和联系方式等详细信息，请参见本基金的基金份额发售公告及其它相关公告。

#### （二）注册登记机构

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

法定代表人：井贤栋

电话：（022）83865560

传真：（022）83865563

联系人：薄贺龙

#### （三）律师事务所和经办律师

名称：天津嘉德恒时律师事务所

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：天弘精选混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：混合型

#### 六、基金的投资目标

以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。

#### 七、基金的投资方向

本基金投资于股票、债券和短期金融工具，以及中国证监会允许投资的其它金融工具。

通常，本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%；债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%。短期金融工具是指现金以及期限在一年以内（含一年）的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。

#### 八、基金的投资策略

在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益。

### （一）资产配置

本基金通过“自上而下”的方法实现以资产配置为导向的投资策略。

本基金通过结构化分析进行资产配置，以定性和定量指标相结合，针对不同的资产类别，分别通过经济增长预期、相关政策预期、通货膨胀、估值水平、行业状况、资金流动、市场情绪、市场结构特征以及其它方面等多个维度的分析，对股票市场及债券市场的未来收益进行预期，并结合风险约束因素以及投资限制的要求，最终形成资产配置方案。

### （二）行业配置

本基金在经济周期分析的基础上进行行业景气研究，根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置。本基金采用行业评价框架，从行业的基本特征、行业的财务特征、市场对于行业的估值水平以及行业特殊的趋势/事件等多个方面进行定性和定量分析，对行业上市公司的未来趋势作出判断，针对特定行业设定明显高于市场配置比例，或显著低于甚至禁止投资的配置安排。

### （三）精选个股

本基金认为，行业龙头企业是具有鲜明核心竞争力和价值创造能力的行业代表性企业，通常处于行业排名前 20%。

行业龙头企业是具有行业代表性的企业，代表了行业的发展趋势。行业龙头企业具有核心竞争能力，能够更有效地提供产品或服务，并且具有能够获得自身发展的能力或者综合素质。行业龙头企业能够以更低的价格或者消费者更满意的质量持续地提供产品或服务，具有持续的良好业绩或具有明显的增长记录或成长前景，从而能够成为长久生存和不断壮大的强势企业。

## 1、股票选择原则

本基金秉承价值投资的理念，奉行基本面、管理、安全边际三位一体的选股原则，挖掘各个行业的龙头企业，努力使本基金的投资者最大限度地分享到中国经济成长的成果。

本基金投资于行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的 80%以上（含 80%）；本基金投资于非行业龙头企业股票的比例应占基金股票资产的 20%以下（不含 20%），但需基于基本面研究，有充分理由认为该投资符合本基金的投资理念。

## 2、股票选择程序与方法

本基金采用“自下而上”的方法选择股票。本基金从公司基本面与市场两个主要方向把握价值投资，建立股票筛选框架，重点针对行业龙头企业进行股票筛选。结合行业背景、竞争格局，以及公司的财务指标、经营战略、管理与公司治理等各个方面的因素，全面、系统地选择市场价格低于内在价值的好公司。

### （1）初选

设立投资限制板，剔除 ST 类上市公司、存在重大嫌疑并被证券监管部门调查的公司、过去 1 年股价发生异常波动的公司，形成股票投资基本库。

### （2）优选

本基金在“股票投资基本库”的基础上通过综合分析研究，确定进入基金备选库的具体股票。

本基金从核心竞争力、价值创造能力和财务安全性等方面综合构建行业龙头筛选模型，对股票投资基本库进行筛选，选取行业排名前 20% 的公司作为行业龙头企业进入基金备选库；此外，行业研究员可以根据行业的特殊性（如寡头垄断），提出另外的候选行业龙头企业，经过公司决策程序批准的候选行业龙头企业也进入基金备选库。

除此之外，本基金可以选择投资符合本基金投资理念的非龙头企业，其投资比例不超过基金股票资产的 20%。

### （3）精选

本基金依据行业龙头的筛选模型筛选出行业龙头企业，通过实地考察公司的经营管理状况并进行证券估值，对行业龙头企业进一步进行精选。

初选和优选主要是在公开的数据和信息基础上进行的，精选主要是通过对企业的实际考察来判断企业的基本面状况。实地考察是获得企业真实信息的重要手段，尤其是上市公司的管理状况通过公开的数据很难有确切的披露，而面对面的访谈和观察将帮助我们获得有关公司基本面和管理状况的第一手资料。

本基金在精选证券的基础上，进一步关注拟投资证券的安全边际。安全边际是指企业的市场价格与其估值之间的差值。根据行业特点和企业的成长阶段等因素，针对不同的公司选择具体适用的估值方法。本基金将投资于具有足够安全边际的上市公司，通常设定的安全边际为10%。经投资决策委员会批准，本基金可以根据市场状况对安全边际进行调整。

### （四）债券的投资管理

本基金的债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，通过对宏观利率变动趋势的判断，调整债券组合的期限结构，并针对个券进行定价分析，选取被低估的券种，以获得更高的收益。

### （五）投资程序

1、行业研究员通过内部研究并借助外部研究报告形成有关公司、行业、宏观经济、市场等各方面的研究报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

2、投资研究联席会议每周召开一次会议，讨论行业配置建议，并确定基金投资的核心股票库。

3、投资决策委员会定期召开会议，依据产品要求和研究结果决定基金资产的配置战略、基金投资策略、投资限制、确定安全边际，讨论通过基金投资的总体方案。

4、在投资决策委员会确定的资产配置的总体框架内，结合投资研究联席会议的指导意见，基金经理形成基金投资组合草案。草案内容包括行业/风格配置、股票/债券选择等，并报投资决策委员会讨论最终形成投资组合方案。

5、基金经理根据投资方案的要求和授权，以及市场的运行特点，作出投资操作的相关决定，通过电子系统向中央交易室发出交易委托。

6、交易员根据投资限制和市场情况，按交易委托确定的种类、价格、数量、时间，执行交易指令，实施投资操作；对交易情况及时反馈，对投资指令进行监督。

7、金融工程部就投资管理进行持续评估，并按月提交评估报告。

8、投资决策委员会针对原有投资分析和决策与市场表现偏离较大的情况，安排重新评估原有的投资分析和投资决策，并提出新的应对策略；或者根据情况的紧急程度，启动应急计划，作出相应处理。

9、风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制。

10、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

## 九、业绩比较基准

上证 180 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

如果今后出现更适用于本基金的指数，本基金可以在征得基金托管人同意后，向中国证监会备案，变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

## 十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 11 月 1 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 2018 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 2018 年度第 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	权益投资	753,453,117.62	70.25
	其中：股票	753,453,117.62	70.25
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	118,243,451.97	11.02
	其中：债券	118,243,451.97	11.02
	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	198,402,897.75	18.50
8	其他资产	2,458,071.58	0.23
9	合计	1,072,557,538.92	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	1,811,340.00	0.17
C	制造业	372,322,613.71	34.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,407,440.00	0.69
E	建筑业	4,617,895.15	0.43
F	批发和零售业	46,555,800.00	4.36
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	115,381,735.60	10.82
J	金融业	146,536,967.45	13.74
K	房地产业	33,040,753.66	3.10
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	—	—
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	25,778,572.05	2.42
S	综合	—	—
	合计	753,453,117.62	70.63

### 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300059	东方财富	5,085,600	57,213,000.00	5.36
2	601318	中国平安	742,284	50,846,454.00	4.77

3	002202	金风科技	4,071,752	48,901,741.52	4.58
4	601939	建设银行	5,752,349	41,647,006.76	3.90
5	000963	华东医药	960,000	40,300,800.00	3.78
6	000858	五粮液	589,895	40,083,365.25	3.76
7	600867	通化东宝	1,999,940	36,278,911.60	3.40
8	603707	健友股份	1,519,824	34,819,167.84	3.26
9	600486	扬农化工	717,400	33,258,664.00	3.12
10	002262	恩华药业	2,299,940	32,084,163.00	3.01

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	50,747,000.00	4.76
	其中：政策性金融债	50,747,000.00	4.76
4	企业债券	57,875,451.97	5.43
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	9,621,000.00	0.90
9	其他	—	—
10	合计	118,243,451.97	11.08

#### 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	200,000	20,582,000.00	1.93
2	180408	18农发08	200,000	20,292,000.00	1.90
3	136436	16远洋01	200,000	19,912,000.00	1.87

4	143807	18电投07	100,000	9,999,048.77	0.94
5	180210	18国开10	100,000	9,873,000.00	0.93

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 11、投资组合报告附注

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

11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

#### 11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	379,613.79
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	2,022,693.70
5	应收申购款	55,764.09
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	2,458,071.58

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

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

基金业绩数据截至2018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

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
2005/10/08-2005/12/31	-0.02%	0.03%	0.03%	0.46%	-0.05%	-0.43%
2006/01/01-2006/12/31	50.36%	1.01%	56.94%	0.77%	-6.58%	0.24%
2007/01/01-2007/12/31	93.62%	1.87%	68.47%	1.27%	25.15%	0.60%
2008/01/01-2008/12/31	-50.30%	2.21%	-41.06%	1.69%	-9.24%	0.52%
2009/01/01-2009/12/31	34.85%	1.87%	45.55%	1.13%	-10.70%	0.74%

2010/01/01- 2010/12/31	6.85%	1.34%	-7.18%	0.86%	14.03%	0.48%
2011/01/01- 2011/12/31	-19.18%	1.02%	-11.47%	0.71%	-7.71%	0.31%
2012/01/01- 2012/12/31	-11.29%	1.25%	7.89%	0.69%	- 19.18%	0.56%
2013/01/01- 2013/12/31	1.21%	1.27%	-3.41%	0.79%	4.62%	0.48%
2014/01/01- 2014/12/31	16.54%	1.05%	32.51%	0.70%	- 15.97%	0.35%
2015/01/01- 2015/12/31	47.23%	2.41%	4.32%	1.37%	42.91%	1.04%
2016/01/01- 2016/12/31	-23.58%	1.61%	-3.45%	0.75%	- 20.13%	0.86%
2017/01/01- 2017/12/31	18.67%	0.59%	10.84%	0.33	7.83%	0.26%
2018/01/01- 2018/09/30	-15.80%	1.23%	-4.30%	0.65%	- 11.50%	0.58%
2005/10/08- 2018/09/30	98.19%	1.52%	175.10%	0.97%	- 76.91%	0.55%

### 十三、基金费用与税收

## （一）与基金运作有关的费用

### 1、基金运作费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费；
- （4）基金份额持有人大会费用；
- （5）基金的证券交易费用；
- （6）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。

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资产总值中扣除。

### 2、基金运作费用的费率水平、收取方式和使用方式

#### （1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

#### （2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(3) 本条第（一）款第1项第（3）至第（6）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

#### （1）费率水平

申购费率按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内的多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下：

申购金额区间	申购费率
100 万元(不含)以下	1.5%
100 万元（含）至 500 万元(不含)	1.2%
500 万元（含）至 1000 万元(不含)	0.7%
1000 万元（含）以上	每笔 1000 元

#### （2）计算公式

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

申购费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，取得的收益归入基金财产。

#### （3）收取方式和使用方式

本基金的申购费用在基金投资者申购本基金份额时收取。基金申购费用用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

### 2、赎回费用

#### （1）费率水平

赎回费率按持有期限划分等级，持有期越长，赎回费率越低，直至两年后

为零。

赎回费率具体如下：

持有期限	赎回费率
7 日以下	1.50%
7 日（含）以上一年以内	0.50%
一年（含）以上两年以内	0.25%
两年（含）以上	0

### （2）计算公式

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回总额、赎回费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，取得的收益归入基金财产。

### （3）收取方式和使用方式

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，基金赎回费用在扣除手续费后，余额应当归入基金财产。本基金赎回费用的 25% 归基金财产所有，其余 75% 用于支付注册登记费。

### （三）其他费用

本基金可在国务院证券监督管理机构允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。

### （四）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费用等其他费用不列入基金费用。

### （五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

## 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》、《流动性管理规定》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2018年5月23日公告的《天弘精选混合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“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“十、基金的投资”相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
- 6、更新了“十一、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
- 7、更新了“二十三、其他应披露的事项”，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一八年十一月二十一日