

天弘优选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：宁波银行股份有限公司

日期：二〇一九年五月

重要提示

1、天弘优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年3月4日经中国证监会证监许可【2014】246号文注册募集，并经机构部函【2017】980号确认。2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景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2017年9月26日正式生效。3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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导致的投资风险，由投资者自行承担。4、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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金投资管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。5、本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需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的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。7、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。10、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。11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。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3月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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 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，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

刘洋女士，清华大学经济学硕士学位，6年证券从业经验。2013年1月加盟本公司，历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年7月至2018年8月）、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年4月至2018年8月）。现任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

陈钢先生，任职期间：2017年9月至2018年12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。姜晓丽女士，固定收益机构投资部副总经理，基金经理。黄颖女士，智能投资部副总经理。上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况名称：宁波银行股份有限公司住所：浙江省宁波市宁东路345号办公地址：浙江省宁波市宁东路345号法定代表人：陆华裕注册日期：1997年04月10日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号组织形式：股份有限公司注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432号托管部门联系人：王海燕电话：0574-89103171（二）主要人员情况截至2019年3月底，宁波银行资产托管部共有员工90人，100%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。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来，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丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、Q D I I 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、基金公司特定客户资产管理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 2019 年 3 月底，宁波银行共托管 55 只证券投资基金，证券投资基金托管规模 910.84 亿元。

三、相关服务机构

(一) 基金销售机构

1、直销机构：

(1) 天弘基金管理有限公司直销中心住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层法定代表人：井贤栋电话：（022）83865560 传真：（022）83865563 联系人：司媛客服电话：95046 (2) 天弘基金管理有限公司网上直销平台办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（010）83571739 传真：（010）83571840 联系人：许丛立 网址：www.thfund.com.cn (3) 天弘基金管理有限公司北京分公司办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话：（010）83571789 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 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 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、其它销售机构

(1) 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：周驰 客户服务：95511-8 网址：stock.pingan.com (2) 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：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 23 层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄婵君客户服务：400-8888-111、95565 网址：www.newone.com.cn (3) 新时代证券股份有限公司住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：叶顺德电话：010-83561146 传真：010-83561094 联系人：田芳芳客户服务热线：95399 网址：www.xsdzq.cn (4) 中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号法定代表人：王常青电话：010-65183880 传真：010-65182261 联系人：刘芸客户服务热线：400-8888-108 网址：www.csc108.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：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法人代表：牛冠兴电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：郑向溢客服电话：95517 网站：www.essence.com.cn (6) 国泰君安证券股份有限公司住所：上海市浦东新区商城路 618 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人：杨德红电话：021-38032284 联系人：钟伟镇 客户服务热线：95521 网址：www.gtja.com (7) 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 号东海证券大厦法人代表：赵俊电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：王一彦客服电话：95531/400-888-8588 网站：www.longone.com.cn (8) 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 层法人代表：王东明电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：秦夏客服电话：95558 网站：www.cs.ecitic.com (9) 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 层法人代表：余政电话：010-85127609 传真：010-85127917 联系人：韩秀萍客服电话：400-619-8888 网站：www.msq.com (10) 中信证券（山东）有限责任公司住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-

1510室)办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人: 杨宝林电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 联系人: 孙秋月客户服务热线: 95548 网址: sd.citics.com (11) 广发证券股份有限公司注册地址: 广州市天河区河北路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号广发证券大厦法人代表: 孙树明电话: 020-87555888 传真: 020-87555305 联系人: 王磊客服电话: 95575 网站: www.gf.com.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层法人代表: 董祥电话: 0351-4130322 联系人: 薛津客服电话: 4007121212 网站: 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: 刘宏莹客服电话: 400-9908-826 网站: 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大厦7层、8层办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层法人代表: 黄扬录电话: 0755-82570586 联系人: 罗艺琳客服电话: 95329 网站: www.zszq.com.cn (15) 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楼法人代表: 马功勋电话: 024-23280842 联系人: 孙丹华客服电话: 024-95346 网站: www.iztzq.com (16) 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楼法人代表: 张建军电话: 020-38286026 联系人: 甘蕾客服电话: 95322 网站: www.wlzq.com.cn (17) 九江银行股份有限公司注册地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道619号办公地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道619号法定代表人: 刘羡庭电话: 86-792-8565639 联系人: 纪淑平客服电话: 95316 网址: www.jccb.com (18) 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: 满与谦客服电话: 96155 网址: www.trcbank.com.cn (19) 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 (20) 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: 丁珊珊客户服务热线: 400-181-8188 网址: www.1234567.com.cn (21) 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 (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.jmmw.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) 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 (25) 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5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 (26) 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 (27) 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 (28) 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 (29) 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 (30) 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 (31) 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 (32) 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 (33) 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 (34) 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.jxzzzg.com.cn (35) 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.jsxfund.com (36) 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 (37) 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 (38) 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 (39) 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。

(二) 登记机构名称：天弘基金管理有限公司住所：天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层法定代表人：井贤栋 电话：(022) 83865560 传真：(022) 83865563 联系人：薄贺龙 (三) 出具法律意见书的律师事务所名称：天津嘉德恒时律师事务所住所：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010 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1009-1010 法定代表人：孟卫民 电话：(022) 83865255 传真：(022) 83865266 经办律师：韩刚、续宏帆 联系人：续宏帆 (四) 审计基金财产的会计师事务所名称：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：中国上海市湖滨路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：天弘优选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

本基金在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。

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，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需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的其他品种，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：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

八、基金的投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、资产配置策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构，对各类债券金融工具及现金进行优化配置。2、久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。3、收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。4、债券类属选择本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。5、个债选择本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。6、信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。7、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。本基金将采取谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资，在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上，综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定具体个券的投资策略。

九、基金的业绩比较基准

本基金投资业绩的比较基准为：两年期银行定期存款利率（税前） $\times 1.6$ 在本基金合同生效当日，上述两年期银行定期存款收益率是指当日中国人民银行公布并执行的二年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然日，两年期银行定期存款收益率指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的二年期“金融机构人民币存款基准利率”。上述业绩比较基准能反映本基金“以配置债券资产为主，追求基金资产的长期稳定增长”的债券型基金产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于广泛地被投资者理解，所以本基金采用“两年期银行定期存款利率（税前） $\times 1.6$ ”较为合适。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人和基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月15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12月31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年第4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 ——

其中：股票 ——

2 基金投资 ——

3 固定收益投资 11,817,983,000.00 95.74

其中：债券 11,817,983,000.00 95.74

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 2,637,983.93 0.02

8 其他资产 523,661,837.29 4.24

9 合计 12,344,282,821.22 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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 19,892,000.00 0.20

2 央行票据 ——

3 金融债券 11,798,091,000.00 118.31

其中：政策性金融债 11,798,091,000.00 118.31

4 企业债券 ——

5 企业短期融资券 ——

6 中期票据 ——

7 可转债（可交换债） ——

8 同业存单 ——

9 其他 ——

10 合计 11,817,983,000.00 118.51

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	17040717	农发07	14,500,000	1,467,545,000.00	14.72
2	18021018	国开10	13,900,000	1,433,507,000.00	14.38
3	17020517	国开05	8,700,000	878,874,000.00	8.81
4	17041117	农发11	7,000,000	710,290,000.00	7.12
5	18021118	国开11	6,700,000	678,911,000.00	6.81

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 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。

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	11,040.54
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	—
4	应收利息	270,411,622.61
5	应收申购款	253,239,174.14
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	523,661,837.29

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

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

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

本基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日，基金业绩数据截至 2018 年 12 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

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

2017 年 9 月 26 日-2017 年 12 月 31 日 0.52% 0.03% 0.91% 0.01% -0.39% 0.02%

2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 7.25% 0.06% 3.38% 0.01% 3.87% 0.05%

自基金合同生效日至今 7.81% 0.06% 4.31% 0.01% 3.50% 0.05%

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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；5、基金份额持有人大会费用；6、基金的证券交易费用；7、基金的银行汇划费用；8、证券账户开户费用、银行账户维护费；9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。上述“（一）基金费用的种类中第 3—8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。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《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 11 月 09 日公告的《天弘优选债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：1、更新了“重要提示”中相关内容。2、更新了“三、基金管理人”中相关内容。3、更新了“四、基金托管人”中相关内容。4、更新了“五、相关服务机构”中相关内容。5、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。6、更新了“十、基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。7、更新了“十一、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。8、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”的相关内容。9、更新了

“二十三、其他应披露的事项”，披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一九年五月九日