

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

重要提示

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年6月17日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2015】1283号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会接受本基金募集注册的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2015年 6月 30 日正式生效。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决定后,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。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并报中国证监会天津监管局。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2015年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月9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”）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	16.68%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	16.68%
龙湖新程投资有限公司	6.68%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
新疆天惠新源股权投资合伙企业（有限合伙）	2%
新疆天恒恒基股权投资合伙企业（有限合伙）	2%
新疆天顺顺利股权投资合伙企业（有限合伙）	35%
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总监、支付宝（中国）网络技术有限公司中国首席财务官、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。历任君正国际投资（北京）有限公司研究员、研究部经理,投资部经理,乌海市正科技术有限责任公司副总裁,内蒙古君正能源化工股份有限公司董事、副总经理,财务总监、董事会秘书,北京博创新光光电技术股份有限公司监事。现任北京博创新光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。

袁鹰鸣先生,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）有限公司合规助理副总裁,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营业部职员,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,公司督察委员、公司副总经理助理。现任本公司总经理,天弘创新资产管理有公司总经理、董事。

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副院长,中国经济研究中心主任。

张强先生,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

李瑞先生,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,大学专科。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,榆林浩特市君正能源化工有限公司董事长,榆林乾鼎盟君正能源化工（有限）公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市正矿业有限公司监公监事,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1经理,福建立信闽闻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,现任芜湖新瀚源有限公司总经理。

韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白泥路营业部、勤业道营业部信息和技术部经理,亚洲证券天津勤业道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监、证通股份的员工监事。

张壮霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券财经财经要闻部记者、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事业部总经理。

卢颖女士,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,北京嘉实投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部副经理,华银基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理（有限）公司固定收益部高级投资经理。 2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,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德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经理,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监,嘉实基金市场部副总监、渠道总监,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,分管公司互联网综合业务及战略产品业务。

牛展先生,副总经理,硕士研究生。历任三峡证券投资分析师,亚洲证券天津勤业道营业部部门经理和营销部总监,亚洲证券天津津南营业部总经理助理。 2006年8月加盟本公司,2011年4月任命为公司总经理助理,现任公司副总经理,分管公司机构销售业务。

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,北京永弘泛能资产管理公司执行董事。2012年10月加盟本公司,2012年11月任命为公司总经理助理。现任公司副总经理,分管公司投行业务。

童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当时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部门主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。 现任本公司督察长。

4.本基金基金经理

刘冬先生,经济学硕士,9年证券从业经验。历任长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员,2008年11月加盟本公司,历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、宏观策略分析师,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理,天弘现金管家货币市场基金基金经理（2012年6月至2013年8月期间）、天弘债发型发起式证券投资基金基金经理（2011年11月至2013年8月期间）、天弘弘利债券型证券投资基金（LOF）基金经理（2011年11月至2013年8月）。 现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理,天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。

5.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主任主席。
陈钢先生,副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,基金经理。
姜文涛先生,股票投资总监,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,投资研究部总经理,基金经理。
李耀辉先生,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,投资经理。
陈璐先生,机构投资总监。
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:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号32层
法定代表人:杨德红
成立时间:1999年8月18日
组织形式:股份有限公司

批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号

注册资本:柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号

联系人:王健

联系电话:021-38676666

国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。截至2015年7月14日,国泰君安证券注册资本为76.25亿元人民币,直接设有5家境内外子公司和1家境外子公司,并在全国设有30家分公司和195家证券营业部,是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2014年,公司连续七年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级,为目前证券公司获得的最好评级。

2、主要人员情况

杨德红先生,中国国籍,无境外居留权,汉族,1966年10月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师,现任国泰君安董事长、党委书记。1989年7月起任上海国际信托投资公司投资银行一部经理、投资银行总部总经理,2000年7月起兼任上海国际集团投资咨询有限公司总经理,2002年9月起历任国际集团资产经营公司总经理、国际集团办公室、董事会办公室、信息中心主任,2004年2月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理,2005年7月起任国际集团副总裁助理、国际集团资产经营公司总经理;2006年3月起任国际集团总裁助理;2008年4月起任国际集团副总裁、党委书记,2009年8月起兼任上海爱建股份有限公司总经理、党委副书记;2014年2月起任国际集团副总理、党委副书记;2014年9月起任国泰君安党委副书记;2014年11月起任国泰君安总裁、党委副书记;2015年1月起任国泰君安党委书记、总裁。2015年5月起任国泰君安党委书记、董事长、总裁。2015年8月起任国泰君安董事长、党委书记。

蒋卫红先生,中国国籍,无境外居留权,1963年11月出生,经济学硕士,会计师,现任国泰君安副总裁、财务总监。1990年7月参加工作,任深圳开康太阳能有限公司财务部经理;1993年6月起历任君安财务顾问公司财务部副经理、经理,君安证券经纪业务部副经理,资金计划部副经理、总经理,财务总监;1999年8月起任国泰君安深圳分公司副总经理;2000年10月起任国泰君安总会计师;2004年3月起任国泰君安财务总监;2013年11月22日起任国泰君安副总裁、财务总监。

陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者,中国证券业协会结算培训专家委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度金融创新二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

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

3.基金托管业务经营情况

国泰君安获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与华夏、天弘、富国、银华、鹏华、华安、西部利得、富兰克林等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系。截止2015年12月29日托管公募基金9只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1.直销机构:

（1）天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:井贤栋
电话:（022）83865563
传真:（022）83865660
联系人:司璇
客服电话:400-710-9999（免长途话费）
（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) 83657179
传真:(010) 83657184
联系人:许丛弘
网站: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) 836571789
传真:(010) 836571900
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) 150128808
传真:(021) 150128801
联系人:徐芸芸
（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:裴子鹏
（1）杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路82号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28825790,021-6089784
传真:0571-26698533
联系人:徐翔宇
客户服务热线:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
（2）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E1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E1单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227960
传真:0755-82080798
联系人:童彩屏
联系人邮箱:tongcp@jmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com
（3）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:021-64609888
传真:010-68900408-8000
联系人:丁娜娜
联系人邮箱:shanshan@eastmoney.com
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.fund123.com.cn
（4）和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:0755-33227960
传真:0755-82080798
联系人:董彩屏
联系人邮箱:tongcp@jmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com
（5）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4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
法定代表人:吴强平
联系人:林海明
电话:18607102371
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
（6）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:广州市横琴新区宝旭路6号105室-3491
办公地址:珠海市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴爱娟
联系电话:020-89629021
客户服务热线:020-89629066
网址:www.yingmicn
（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路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:王健
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:卢敏祺
客户服务热线:400-888-8866
网址:www.gtja.com

（8）深圳前海财信管理咨询有限公司
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:齐小贵
联系人:陈勇军
联系电话:0755-8399907-806
客服电话:0755-83999070
网址:www.jinjianwo.cn
（9）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
法定代表人:彭延运
联系人:孙雯
电话:010-59336519
客服电话:010-59336512
网址:www.jnlc.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:薄爱龙

（三）律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、孙晔

联系人:孙晔

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

经办注册会计师:薛竞、周伟

联系人:周伟

四、基金的名称

本基金名称:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式;股票型。

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,以中证医药100指数的成份股及其备成成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备成成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备成成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易所保证金后,应当保持不低于基金资产净值的现金或到期日在一年以内的政府债券。

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

八、基金的投资策略

本基金采用完全复制制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来复制标的指数的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调出及成份股等）的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

1、大类资产配置

本基金管理人主要按照中证医药100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备成成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易所保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建

本基金采用完全复制制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪指数构建与标的指数的指数构建存在差异,若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响跟踪复制效果的因素）,本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金采用替代方法调整的跟踪组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备成成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据中证医药100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证本基金净值增长率与基准净值增长率的高度正相关和跟踪误差最小化。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

A、当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
C、根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化时,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

2、代购机构:

（1）杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路82号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28825790,021-6089784
传真:0571-26698533
联系人:徐翔宇
客户服务热线:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
（2）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E1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E1单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227960
传真:0755-82080798
联系人:童彩屏
联系人邮箱:tongcp@jmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com
（3）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:021-64609888
传真:010-68900408-8000
联系人:丁娜娜
联系人邮箱:shanshan@eastmoney.com
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.fund123.com.cn
（4）和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:0755-33227960
传真:0755-82080798
联系人:董彩屏
联系人邮箱:tongcp@jmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com
（5）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4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
法定代表人:吴强平
联系人:林海明
电话:18607102371
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
（6）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:广州市横琴新区宝旭路6号105室-3491
办公地址:珠海市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:吴爱娟
联系电话:020-89629021
客户服务热线:020-89629066
网址:www.yingmicn
（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路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:王健
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:卢敏祺
客户服务热线:400-888-8866
网址:www.gtja.com

（8）深圳前海财信管理咨询有限公司
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:齐小贵
联系人:陈勇军
联系电话:0755-8399907-806
客服电话:0755-83999070
网址:www.jinjianwo.cn
（9）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
法定代表人:彭延运
联系人:孙雯
电话:010-59336519
客服电话:010-59336512
网址:www.jnlc.com

九、业绩比较基准

本基金投资组合的业绩比较基准为:中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
中证医药100指数是以沪深A股为样本空间,根据中证行业分类,从医药卫生行业行业和药品零售行业中挑选日均总市值前100位的公司股票组成样本,中证医药100指数反映医药相关行业公司股票走势,同时为投资者提供新的投资标的。

如果相关指数发生变更或停止中证医药100指数的编制、发布或授权,或中证医药100指数由其他指数替代、或由指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证医药100指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他更具代表性、更合适成份指数的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称,其中,若变更标的指数涉及本基金投资策略或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且应在指定媒介公告。若变更更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人及董事会就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。