# 富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一一年第一号）

富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年4月29日证监许可［2011］638号文核准募集。本基金的基金合同于2011年5月23日正式生效。

**【重要提示】**

投资有风险，投资人机申购本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，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。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。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，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、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。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。

本摘要根据本基金的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，应详细查阅本基金的基金合同。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2011年11月23日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2011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

本基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16－17层

法定代表人：陈敏

总经理：窦玉明

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：李长伟

注册资本：1.8亿元人民币

股权结构（截止于2011年11月23日）：

| 股东名称 | 出资比例 |
|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 27.775% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 27.775% |
| 加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
| 山东省国际信托有限公司 | 16.675% |

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、账户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西南营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。

截止到2011年11月23日，公司有员工192人，其中61%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。

窦玉明先生，董事，总经理。生于1969年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司总经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。

李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。

方荣义先生，董事。生于1966年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高级副总裁及董事总经理。

孙绍杰先生，董事。生于1969年，中共党员，大学本科，高级经济师。历任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理；山东省国际信托投资有限公司基金投资部经理、投资银行部经理、中智B重组小组成员。现任山东省国际信托有限公司副总经理。

戴国强先生，独立董事。生于1952年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师、金融学院党委书记，教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。

Wai P.Lam先生，独立董事。生于1936年，会计学博士。1962年至1966年在PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966年至1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；1973年至2002年在加拿大Windsor大学担任教授；现任加拿大Windsor大学名誉教授。

汤朋庆先生，独立董事，生于1955年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

李宪明先生，独立董事。生于1969年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

2、监事会成员

金同水先生，监事长。生于1965年，大学专科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。

沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。

夏璇璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。

仇夏萍女士，监事。生于1960年，中共党员，硕士。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

胡志荣女士，监事。生于1973年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。

丁飚先生，监事。生于1976年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。

3、督察长

李长伟先生，督察长。生于1964年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京营理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4、经营管理层人员

窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，副总经理。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陈戈先生，副总经理。生于1972年，中共党员，硕士，1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005年4月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

孟朝霞女士，副总经理。生于1972年，硕士研究生，12年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

5、本基金基金经理

刁羽先生，1977年出生，金融数学与金融工程博士，自2007年3月开始从事证券行业工作。曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员；浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理；2009年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理；2010年6月至今任富国天时货币市场基金基金经理；2010年11月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理；2011年5月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。

赵恒毅先生，1981年出生，硕士，自2005年7月开始从事证券行业工作。曾任通用技术集团投资管理有限公司研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部研究员，2011年5月至今任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生、公司主管投研副总经理陈戈先生、研究部总经理朱少醒先生、固定收益部总经理饶刚先生等人员。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349，018，545，827元

联系电话：010－66105799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30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。

（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，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、安心账户资金、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2011年9月，中国工商银行共托管证券投资基金225只，其中封闭式7只，开放式218只。自2003年以来，本行连续八年获得香港《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26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、基金份额发售机构

（一）天盈A的销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16－17层

法定代表人：陈敏

总经理：窦玉明

成立日期：1999年4月13日

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一、免长途话费）

传真：021－20361544

联系人：林燕珏

公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、基金代销机构

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：姜建清

联系电话：010 ※6107900

传真：010 ※6107914

联系人：田耕

客户电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

②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：北京市西三环北路100号金玉大厦

法定代表人：项俊波

传真：010 ※85109219

客户服务电话：95599

公司网站：www.abchina.com

③中国建设银行股份有限公司

住所：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

法定代表人：郭树清

电话：010 ※66275654

联系人：王琳

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

④中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

传真：010－68858117

客户服务热线：95580

公司网站：www.psbc.com

⑤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号中国银行总行办公大楼

法定代表人：肖钢

传真：010 ※6594946

客户服务统一咨询电话：95566

公司网站：www.boc.cn

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

法定代表人：秦晓

电话：0755 ※83198888

传真：0755 ※83195109

联系人：王楠

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

⑦交通银行股份有限公司

住所：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：胡怀邦

联系电话：021 ※58781234

传真：021 ※58408842

联系人：曹榕

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

⑧上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：吉晓辉

联系人：徐伟

联系电话 021 ※61618888

传真 021 ※36604199

客服热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

⑨上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：陈辛

电话：021 ※68475888

传真：021 ※68476111

联系人：张萍

咨询电话：021 ※62888

公司网站：www.bankofshanghai.com

⑩中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：010－68098778

传真：010－68560661

联系人：李伟

客服电话：95595

公司网站：www.cebbank.com

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丙17号

法定代表人：闫冰竹

电话：010－66226045

联系人：王曦

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

⑫平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

电话：0755 ※22197874

联系人：蔡宇洲

客户服务电话：40066－99999

公司网站：www.bank.pingan.com

⑬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：0574－87050340

传真：0574－87050024

联系人：胡技勤

客服电话：96528（上海、北京地区962528）

公司网址：www.nbcb.com.cn

⑭东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

办公地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：廖玉林

电话：0769－22100193

传真：0769－22117730

联系人：巫瀚峰

客服电话：0769－96228

公司网址：www.dongguanbank.cn

⑮福建证券股份有限公司

注册地址：上海市浦海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系电话：021 ※23219000

联系人：金芸

客服热线：95553、400－8888－001

公司网站：www.htsec.com

⑯申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系电话：021 ※54033888

传真：021 ※54038844

联系人：王序微

客服电话：021 ※962505

公司网站：www.sw2000.com.cn

⑰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

法定代表人：万建华

传真：021 ※38676666

联系人：芮敏祺

客服热线：400－8888－666

公司网站：www.gtja.com

⑱上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

电话：021 ※53519888

传真：021 ※53519888

联系人：张翔

客服热线：021 ※962518

公司网站：www.962518.com

⑲恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

联系电话：010－88088188

传真：010－88088188

联系人：王旭华

客服电话：0471 ※972343

公司网站：www.cnht.com.cn

⑳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：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣

电话：021－38565785

联系人：谢高得

客服热线：4008888123

公司网站：www.xyzq.com.cn

㉑长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027 ※5799999

传真：027－85481900

联系人：李良

客服热线：95579或4008－888－999

公司网站： www.95579.com

㉒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：顾伟国

电话：010 ※6568430

传真：010 ※6568536

联系人：田薇

客户服务热线：4008－888－888

公司网站：www.chinastock.com.cn

㉓招都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：010 ※6550827

传真：010 ※6550827

客户服务电话：95558

公司网站：www.ecitic.com

㉔深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

电话：0755 ※83709350

传真：0755 ※83700305

联系人：牛孟宇

客服热线：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

㉕华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

联系电话：0755 ※82492000

传真：0755 ※82492962

联系人：盛宗凌

客户服务咨询电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

㉖广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（301－4316房）

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

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

传真：020 ※87555305

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

㉗齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531－68889155

传真：0531－68889752

客户服务电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

㉘华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：0931 ※4890100

传真：0931 ※4890118

联系人：李昕田

客服电话：0931 ※4890100、4890619、4890618

公司网站：www.hlzqgs.com

㉙湘海证券有限责任公司

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

法定代表人：杜庆平

电话：022－28451861

传真：022－28451892

联系人：王兆权

客户服务热线：400－651－5988

公司网站： www.xhzq.com

㉚华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

电话：021－50122222

传真：021－5122200

联系人：刘闻川

客户服务热线：4888209898

公司网站：www.cnhbstock.com

㉛中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：010 ※6550827

传真：010 ※6550827

客户服务电话：95558

公司网站：bank.ecitic.com

㉜深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法人代表：肖遥宇

联系人：张青

电话：0755 ※82088888

传真：0755 ※82080714

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

㉝东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18－19楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18－19楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：0519－88157761

传真：0519－88157761

联系人：李涛

开放式基金咨询电话：400－8888－588（全国）

公司网站：www.longone.com.cn

㉞光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路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

联系电话：021 ※50818887－281

联系人：刘晨

客服热线：400－8888－788

公司网站：www.ebscn.com

㉟湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系电话：（021 ※6634518

传真：（021 ※68865680

联系人：钟康莉

客服热线：400－888－1551

公司网站：www.xcsc.com

㊱中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

联系电话：010 ※65183888

联系人：魏明

开放式基金咨询电话：400－8888－108（免长途费）

开放式基金业务传真：010 ※65182261

公司网站：www.csc108.com

㊲国联证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

电话：010 ※83828888

传真：010 ※83358748

联系人：谢亚凡

客服电话：4008878827

公司网站：www.ubscsecurities.com

㊳宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010－62267799－6318

客服电话：0991－96562

公司网站：www.chongyuan.com

㊴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：张志刚

客服电话：400－800－8899

公司网站：www.cindasc.com

㊵平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

电话：0755－82400862

联系人：周璐

客服电话：4008816168

公司网站：www.pingan.com

㊶长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

电话：0755 ※83516094

传真：0755 ※83516199

联系人：匡婷

客户服务热线：（0755）※33680000（深圳、400－6666－888（非深圳地区）

公司网站：www.cc168.com.cn

㊷天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楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755 ※82558305

传真：0755 ※82558002

联系人：陈剑虹

客户服务热线：400－800－1001

公司网站：www.essence.com.cn

㊸国信证券股份有限责任公司

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

联系电话：（0755 ※82130833

传真：0755 ※82133302

联系人：齐晓燕

客户服务统一咨询电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

㊹广发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7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法人代表：黄金琳

电话：0591－87841160

客服电话：（0591 ※6326

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

㊺中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

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

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532－85022326

传真：0532－85022605

客服电话：0532－96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

㊻山西证券股份有限责任公司

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

联系电话：0351－8686659

联系人：郭嵘

客服电话：400－666－1618

公司网站：www.i618.com.cn

㊼江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：0451－82336863

传真：0451－82287211

客户服务热线：400－666－2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

㊽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

联系人：潘蕾

电话：0431－85096709

客服电话：400－600－0686

公司网址：www.nesc.cn

㊾国元证券有限责任公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

传真：0551 ※207935

客服热线：400－8888－777

公司网站：www.gyzq.com.cn

㊿华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系电话：（025 ※84457777

传真：（025 ※84579763

联系人：张小波

客户咨询电话：（025 ※84457777

公司网站：www.htsc.com.cn

(61)国联证券有限责任公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：（0510 ※82831662、（0510 ※82588168

开放式基金业务传真：（0510 ※82830162

公司网站：www.gtsc.com.cn

(62)中原证券股份有限公司

注册地址：郑州郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

联系电话：0371－65585670

传真：0371－65585565

联系人：程月艳、耿乾

客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号）、400－813－9666

公司网站：www.ccnew.com

(63)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：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3楼

法定代表人：王东明

联系电话：（010 ※84588888

传真：（010 ※84865560

联系人：陈忠

客户咨询电话：95558

公司网站：www.citic.com

(64)方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人：雷杰

联系电话：（0731 ※85832343

传真：（0731 ※85832214

联系人：彭博

客户咨询电话：95571

公司网站：www.foundersc.com

(65)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39－45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层

法定代表人：宫少林

联系电话：（021 ※22169999

传真：（0755 ※82943636

联系人：林生迎

客服热线：95565、400－8888－111、（0755 ※26951111

公司网站：www.newone.com.cn

(66)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人：杨明辉

电话：（0755 ※82023442

传真：（0755 ※82026539

联系人：刘毅

客服电话：4006008008

公司网址：www.cjis.cn

(67)中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系电话：（0791 ※6768681

联系人：戴蕾

客户咨询电话：400－8866－567

公司网站：www.avicsec.com

(68)中国民生银行股份有限公司

注册地址：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：董文标

电话：（010 ※57092615

传真：（010 ※57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

(69)红塔银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市洪武北路55号

办公地址：江苏省南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟

电话：025－58587018

传真：025－58587008

联系人：田春慧

客户服务电话：96098、400－86－96098

公司网站：www.jsbchina.cn

(70)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城南城路2号

办公地址：东莞市莞城南城路2号

法定代表人：何沛良

电话：076923394102

传真：076922320896

联系人：黄飞燕

客户服务电话：0769－961122

公司网站：www.drcbank.com

(71)杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

电话：（0571 ※85108195

传真：（0571 ※85108195

客户服务电话：96523

公司网站：www.hzbank.com.cn

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代理销售本基金，并及时公告。

（二）天盈B的场内销售机构

天盈B的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单请详见深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn/）。

二、基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

办公地址：北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：（010 ※59378839

传真：（010 ※59378907

联系人：朱立元

三、律师事务所和经办律师（基金募集时）

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：梁丽金、刘佳

电话：（021 ※51150298

传真：（021 ※51150398

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

法定代表人：沈钰文

联系电话：（021 ※24052000

传真：（021 ※54075507

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

## 四、基金份额的分级

一、基金份额分级

本基金（基金合同）生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为天盈A、天盈B两级份额，所募集的基金资产合并运作。

（一）基金份额配比

天盈A、天盈B的份额配比原则上不超过7：3。

本基金募集设立时，天盈A、天盈B的份额配比将不超过7：3。

本基金（基金合同）生效之日起3年内，天盈A目（基金合同）生效之日起每满6个月开放一次，天盈B封闭运作并上市交易。在天盈A的每次开放日，基金管理人将对天盈A进行基金份额折算，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的天盈A份额数按折算比例相应增减。为此，在天盈A的单个开放日，如果天盈A没有赎回或者净赎回份额极小、天盈A、天盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7：3的情形；如果天盈A的净赎回份额较多，天盈A、天盈B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7：3的情形。

（二）天盈A的运作

1、收益率

天盈A根据（基金合同）的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为：

天盈A的年收益率（单利）=1.4×1年期银行定期存款利率

天盈A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

在（基金合同）生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率设定天盈A的首次年收益率；在天盈A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定天盈A的年收益率。

例1：在本基金基金合同生效日，如果1 年期银行定期存款利率为3.25%，则天盈A的年收益率（单利）为：

天盈A的年收益率（单利）=1.4×3.25%=4.55%

2、开放日

天盈A在（基金合同）生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。

天盈A的开放日为自（基金合同）生效之日起每满6个月的最后一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

天盈A的第一次开放日为（基金合同）生效日至6个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为（基金合同）生效之日至12个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。如果本基金（基金合同）于2011年5月20日生效，（基金合同）生效之日起满6个月、满12个月、满18个月的日期分别为2011年11月19日、2012年5月19日、2012年11月19日，以此类推。假设2011年11月19日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2011 年11月18日，则第一次开放日为2011年11月18日。其他各个开放日的计算类同。

3、基金份额折算

本基金（基金合同）生效之日起每满6个月的最后一个工作日，基