

# 天弘通利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:中国银河证券股份有限公司  
日期:二〇一四年十月

重要提示  
天弘通利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年2月14日经中国证监会证监许可[2014]206号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明其对本基金没有风险。本基金的投资合同于2014年3月14日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。  
投资者有风险,投资者认购(或申购)本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,投资者购买本基金,只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。  
本基金基金资产投资中,股票资产的比例为70%—90%,基金资产中全部资产的价值不得超过基金资产净值的3%;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%。  
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  
本基金并非保本基金,基金管理人并不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》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的具体情况,谨慎选择基金产品和品种,并自主承担投资风险,防范来自投资行为和资产估值等方面的主要风险,并自主承担基金投资带来的全部风险。  
基金管理人委托具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。  
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业绩的“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。

4、本基金基金经理  
姜晓勇女士,经济学硕士,5年证券从业经历,历任证券公司债券研究员兼债券交易员、光大永年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,现任本基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理和天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。  
钱文成先生,理学硕士,8年证券从业经历,自2007年5月加入天弘基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究室助理、研究部副主管、研究总监。现任本基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安享养老混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理和本公司股票投资部副总经理。

法定代表人:孟卫民  
电话:(022)83865255  
传真:(022)83865266  
经办律师:续敏刚、徐岩  
联系人:续敏刚  
(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:中国上海市淮海路202号普华永道中心11楼  
法定代表人:杨绍辉  
电话:(021)23238888  
经办注册会计师:单峰、张晓艺  
联系人:姚佳妮

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、风险收益特征  
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月13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2014年6月30日,本报告中所有财务数据未经审计。

1、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	24,480,075.53	1.98
2	固定收益投资	24,480,075.53	1.98
3	银行存款	1,159,649,207.52	93.95
4	买入返售金融资产	1,159,649,207.52	93.95
5	应收利息	-	-
6	其他资产	-	-
7	负债	-	-
8	净资产	12,343,515,096.56	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金总资产的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	24,097,414.93	2.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	382,933.60	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	卫生、社会保障和社会福利业	-	-
P	教育	-	-
Q	文化、体育和娱乐业	-	-
R	其他	-	-
S	合计	24,480,075.53	2.11

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

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	300026	巨日股份	224,994	6,592,234.20	0.57
2	600719	人福医药	23,000	6,587,000.00	0.57
3	000596	吉开普瑞	299,967	5,720,370.69	0.49
4	600597	光明乳业	299,918	4,810,684.72	0.42
5	300385	壹桥股份	15,852	406,762.32	0.04
6	600277	亿安电	31,388	382,933.60	0.03

4、报告期末股票投资组合的重大变动

4.1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期买入金额(元)	占期末基金资产净值比例(%)
1	600719	人福医药	5,987,561.00	0.52
2	300026	巨日股份	5,866,614.58	0.51
3	000596	吉开普瑞	5,788,706.77	0.50
4	600597	光明乳业	5,484,368.58	0.47
5	600277	亿安电	382,933.60	0.03
6	300385	壹桥股份	233,499.06	0.02

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

4.2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期卖出金额(元)	占期末基金资产净值比例(%)
1	300026	巨日股份	5,866,614.58	0.51
2	000596	吉开普瑞	5,788,706.77	0.50
3	600597	光明乳业	5,484,368.58	0.47
4	600277	亿安电	382,933.60	0.03
5	300385	壹桥股份	233,499.06	0.02

注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

4.3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本(成交总额)	卖出股票的收入(成交总额)
23,743,701.96	-

注:本项“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

5、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

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债券	59,892,000.00	5.17
2	央行票据	59,892,000.00	5.17
3	金融债	59,892,000.00	5.17
4	企业债	82,038,691.52	7.11
5	企业短期融资券	20,285,100.00	19.66
6	中期票据	32,363,000.00	4.51
7	可转债	2,602,516.00	0.22
8	其他	-	-
9	合计	1,159,649,207.52	100.07

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持

证券投资组合

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、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

本基金本报告期末未持有权证。

10.1、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。

10.2、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。

10.3、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.4、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.5、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.6、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.7、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.8、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.9、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

12、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

13、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

14、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

15、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

16、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

17、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

18、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

19、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

20、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

21、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

22、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

23、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

24、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

25、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

26、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

27、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

28、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

29、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

30、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

31、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

32、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

33、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

34、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

35、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

36、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

37、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

38、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

39、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

40、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

41、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

42、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

43、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

44、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

45、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

46、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

47、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

48、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

49、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

50、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

51、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

52、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

53、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

54、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

55、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

56、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

57、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

58、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

59、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

60、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

61、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

62、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

63、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

64、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

65、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

66、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

67、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

68、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

69、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

70、报告期末本基金投资的国债期货持仓和