

## 天弘中证800指数型发起式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:广发证券股份有限公司**  
**日期:二〇一六年二月**  
**重要提示**

天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年6月23日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1339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申请的备案,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7月16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,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书,全面了解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。投资者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、基金管理人因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本基金。

基金的投资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,在投资者作出投资决策后,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,并经中国证监会核准。基金合同约规定基金当事人之间的权利、义务的法律文件。中国证监会自核准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2016年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12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:尹岩栋  
 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:

(二)主要人员情况

1.董事会成员基本情况  
 尹岩栋先生,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监、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。

卢伟群先生,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、研究部副经理,乌鲁木齐市正科技术有限责任公司副总裁,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副董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事长。

裴雷鸣先生,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互联网金融事业部总经理。

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部案件处理管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部副经理,花旗银行(中国)有限公司合规部副经理、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。

付肖先生,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投资理财部职员,顺诚(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、公司董事会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理,天弘创新资产管理公司总经理、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察管理处副处长,天津市政府法制办经济法处处长,天津律天律师事务所律师。现任天津英诺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院长,中国宏观经济研究中心主任。

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单位团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经委办公室干部,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,大学本科。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,锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长,锡林郭勒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董事,乌鲁木齐市君正工业有限责任公司监事,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门经理,福建立信闽南会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所(广州)分所副主任会计师,现任芜湖高新投资有限公司总经理。

韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤信运营部信息与技术部经理,亚洲证券天津勤信运营部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监,证通股份有限公司监事。

张社霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券经纪经要部副记者,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业务部副经理。

付颖女士,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,北京宸量投资管理有限公司投资经理,兴业证券公司债券总部资产管理部副经理,建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月加盟本公司,任本公司副经理、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准股份制咨询公司董事长,万通企业集团总经理,中工信托有限公司资产管理部副总监,国信证券北京投资理财一部经理,北京证券投资管理银行部副总监,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监、香港汇富集团高级副经理,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,分管公司互联网金融业务及拓展产品业务。

宁展先生,副总经理,硕士研究生。历任三峡证券投资分析师,亚洲证券天津勤信运营部部门经理和营销总监,亚洲证券天津管理总部总经理助理。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有限公司证券分析师,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副经理,九鼎投资管理集团有限公司副经理和合伙人,北京杰思汉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,现任公司副经理、分管公司行政业务。

董建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当地资产管理证券交易中心财务部经理、副经理,亚洲证券有限责任公司宣信总部财务主管、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,本公司基金会计、监察稽核部副经理、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,10年证券从业经验。历任长江证券股份有限公司研究员任宏观策略研究员。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)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2012年8月至2013年8月期间)、天弘丰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。天弘中证全指房地产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。天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理。天弘中证休闲服务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。  
 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。

姜文海先生,股票投资总监,基金经理。  
 刘文成先生,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。  
 李鑫峰先生,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,基金经理。  
 上述人员之间不存在近亲关系。

### 二、基金托管人

(一)基金托管人情况  
 1.基本情况  
 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)  
 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:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场6楼、7楼、18楼、19楼、38楼、39楼、40楼、41楼、42楼、43楼和44楼  
 法定代表人:孙树明  
 成立时间:1994年1月21日  
 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】614号  
 注册资本:人民币7,621,087,664元  
 存续期间:长期  
 联系人:王玮  
 联系电话:020-87565888

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ、1776.HK),截至2015年6月30日,公司共有分公司19家、证券营业部256家,营业网点分布于全国31个省、直辖市、自治区。广发证券旗下拥有多家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发弘和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,参股易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司,间接全资持有广发金融租赁(英国)有限公司(伦敦金融交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外金融控股集团架构。

截至2015年9月30日,广发证券注册资本76.21亿元,总资产4,068.52亿元,归属于上市公司股东的所有者权益732.28亿元,2015年前三季度营业收入为2633.54亿元,归属于上市公司股东的净利润为103.86亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

广发证券证券托管部,现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历,具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,专业分工合理,是一支诚实勤勉、积极进取的证券托管从业人员团队。

2.主要人员情况  
 孙树明先生自2012年6月起获委任为公司的董事长兼执行董事,自2015年3月起兼任任中银机构国际报告系统股份有限公司副董事长。孙先生的主要工作经历包括:1984年8月至1990年8月历任中国财政部条法司、副主任科员及主任科员,1990年8月至1994年9月任中国财政部条法司副处长,1994年9月至1996年3月任中国财政部条法司处长,1994年7月至1996年7月任河北涿州市人民政府副市长(挂职),1996年3月至2000年6月任中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,2000年6月至2003年3月任中共中央金融工作办公室监事会工作部副部长,2003年9月至2006年1月任中国银河证券有限公司监事会监事,2006年1月至2007年4月任中国证监会会计部副主任,2007年4月至2011年3月任中国证监会会计部主任。孙树明先生出生于1984年7月取得位于武汉的湖北财经学院(现中南财经政法大学)经济学学士学位,并于1997年8月取得位于北京的财政部财政科学研究所经济学博士学位。

杨龙先生自2014年5月起获委任为本公司副总经理,其主要工作经历包括:1991年7月至1993年8月任天津市政府研究室科员,1993年8月至1994年6月任天津水利电力局条法科科员,1994年7月至1998年1月任本公司深圳红湾路营业部总经理,1998年1月至2004年3月任深圳业务总部总经理,2004年3月至2004年10月任经纪业务总部副总经理兼深圳业务总部总经理,2004年10月至2005年3月任人力资源部副经理,2005年3月至2005年9月任银证运营部副经理,2005年10月至2008年12月任联通网通网络有限公司副经理,2009年1月至2014年9月任本公司总经理助理(彼同时于2009年10月至2012年11月任深圳分公司总经理以及于2011年9月至2011年12月任深圳高新南一道证券营业部总经理)。

杨龙先生于1988年6月获得位于天津的南开大学经济学学士学位,于1991年7月获得位于北京的中共中央党校经济学硕士学位,于2013年5月取得香港科技大学高层管理文凭工商管理硕士学位并于2003年12月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。

刘洋先生现任广发证券资产管理部总经理,曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行,刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

3.基金托管业务基本情况  
 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的安全性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。截至2015年12月,广发证券已托管权益类基金(创新国际配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健配置混合型证券投资基金、建信鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、东方鑫利点控投资灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金13只证券投资基金。

### 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:尹岩栋  
 电话:(022)83865660  
 传真:(022)83865663  
 联系人:司雯  
 客服电话:400-710-9999(免长途费)  
 (2)天弘基金管理有限公司网上直销平台  
 办公地址:天津市西城区月坛北街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)83571739  
 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B—F单元  
 电话:(021)50128908  
 传真:(021)50128901  
 联系人:涂彦涛

(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:袁宇辉

(6)其他销售机构:  
 1.广发证券股份有限公司  
 住所: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:广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼  
 法定代表人:孙树明  
 电话:020-87565888  
 传真:020-87565305  
 联系人:黄岚

客户服务热线:95575  
 网址:www.gdfund.com  
 (2)杭州聚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东2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:0571-28829790、021-021-60898784  
 传真:0571-26698633  
 联系人:徐奕菲  
 联系地址:xuyf@fund123.cn  
 客户服务热线:4008-076-123  
 网址:www.fund123.cn  
 (3)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2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2楼  
 法定代表人:凌顺平  
 联系人:林海平  
 电话:18057102731  
 客服电话:4008-773-772  
 网址:www.5ifund.com  
 (4)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  
 法定代表人:肖雯  
 联系人:吴煜浩  
 电话:020-89629021  
 客服热线:020-89629066  
 网址:www.yingmicn.com  
 (5)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:021-54509888  
 传真:010-68980408-8000  
 联系人:丁姗姗  
 联系地址:shanshan@eastmoney.com  
 客户服务热线:400-81-8188  
 网址:www.1234567.com.cn  
 (6)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J、J单元  
 法定代表人:孙树明  
 成立时间:1994年1月21日  
 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】614号  
 注册资本:人民币7,621,087,664元  
 存续期间:长期  
 联系人:王玮  
 联系电话:020-87565888

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ、1776.HK),截至2015年6月30日,公司共有分公司19家、证券营业部256家,营业网点分布于全国31个省、直辖市、自治区。广发证券旗下拥有多家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发弘和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,参股易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司,间接全资持有广发金融租赁(英国)有限公司(伦敦金融交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外金融控股集团架构。

截至2015年9月30日,广发证券注册资本76.21亿元,总资产4,068.52亿元,归属于上市公司股东的所有者权益732.28亿元,2015年前三季度营业收入为2633.54亿元,归属于上市公司股东的净利润为103.86亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

广发证券证券托管部,现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历,具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,专业分工合理,是一支诚实勤勉、积极进取的证券托管从业人员团队。

2.主要人员情况  
 孙树明先生自2012年6月起获委任为公司的董事长兼执行董事,自2015年3月起兼任任中银机构国际报告系统股份有限公司副董事长。孙先生的主要工作经历包括:1984年8月至1990年8月历任中国财政部条法司、副主任科员及主任科员,1990年8月至1994年9月任中国财政部条法司副处长,1994年9月至1996年3月任中国财政部条法司处长,1994年7月至1996年7月任河北涿州市人民政府副市长(挂职),1996年3月至2000年6月任中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,2000年6月至2003年3月任中共中央金融工作办公室监事会工作部副部长,2003年9月至2006年1月任中国银河证券有限公司监事会监事,2006年1月至2007年4月任中国证监会会计部副主任,2007年4月至2011年3月任中国证监会会计部主任。孙树明先生出生于1984年7月取得位于武汉的湖北财经学院(现中南财经政法大学)经济学学士学位,并于1997年8月取得位于北京的财政部财政科学研究所经济学博士学位。

杨龙先生自2014年5月起获委任为本公司副总经理,其主要工作经历包括:1991年7月至1993年8月任天津市政府研究室科员,1993年8月至1994年6月任天津水利电力局条法科科员,1994年7月至1998年1月任本公司深圳红湾路营业部总经理,1998年1月至2004年3月任深圳业务总部总经理,2004年3月至2004年10月任经纪业务总部副总经理兼深圳业务总部总经理,2004年10月至2005年3月任人力资源部副经理,2005年3月至2005年9月任银证运营部副经理,2005年10月至2008年12月任联通网通网络有限公司副经理,2009年1月至2014年9月任本公司总经理助理(彼同时于2009年10月至2012年11月任深圳分公司总经理以及于2011年9月至2011年12月任深圳高新南一道证券营业部总经理)。

杨龙先生于1988年6月获得位于天津的南开大学经济学学士学位,于1991年7月获得位于北京的中共中央党校经济学硕士学位,于2013年5月取得香港科技大学高层管理文凭工商管理硕士学位并于2003年12月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。

刘洋先生现任广发证券资产管理部总经理,曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行,刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

3.基金托管业务基本情况  
 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的安全性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。截至2015年12月,广发证券已托管权益类基金(创新国际配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健配置混合型证券投资基金、建信鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、东方鑫利点控投资灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金13只证券投资基金。

(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:尹岩栋  
 电话:(022)83865660  
 传真:(022)83865663  
 联系人:司雯  
 客服电话:400-710-9999(免长途费)  
 (2)天弘基金管理有限公司网上直销平台  
 办公地址:天津市西城区月坛北街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)83571739  
 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B—F单元  
 电话:(021)50128908  
 传真:(021)50128901  
 联系人:涂彦涛

(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:袁宇辉

(6)其他销售机构:  
 1.广发证券股份有限公司  
 住所: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:广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼  
 法定代表人:孙树明  
 电话:020-87565888  
 传真:020-87565305  
 联系人:黄岚

客户服务热线:95575  
 网址:www.gdfund.com  
 (2)杭州聚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东2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:0571-28829790、021-021-60898784  
 传真:0571-26698633  
 联系人:徐奕菲  
 联系地址:xuyf@fund123.cn  
 客户服务热线:4008-076-123  
 网址:www.fund123.cn  
 (3)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2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2楼  
 法定代表人:凌顺平  
 联系人:林海平  
 电话:18057102731  
 客服电话:4008-773-772  
 网址:www.5ifund.com  
 (4)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  
 法定代表人:肖雯  
 联系人:吴煜浩  
 电话:020-89629021  
 客服热线:020-89629066  
 网址:www.yingmicn.com  
 (5)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:021-54509888  
 传真:010-68980408-8000  
 联系人:丁姗姗  
 联系地址:shanshan@eastmoney.com  
 客户服务热线:400-81-8188  
 网址:www.1234567.com.cn  
 (6)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J、J单元  
 法定代表人:孙树明  
 成立时间:1994年1月21日  
 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】614号  
 注册资本:人民币7,621,087,664元  
 存续期间:长期  
 联系人:王玮  
 联系电话:020-87565888

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ、1776.HK),截至2015年6月30日,公司共有分公司19家、证券营业部256家,营业网点分布于全国31个省、直辖市、自治区。广发证券旗下拥有多家全资子公司,分别是广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发弘和投资有限公司和广发证券资产管理(广东)有限公司,控股广发基金管理有限公司,参股易方达基金管理有限公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司,间接全资持有广发金融租赁(英国)有限公司(伦敦金融交易所LME第一类交易会员)和广发证券(加拿大)有限公司,形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外金融控股集团架构。

截至2015年9月30日,广发证券注册资本76.21亿元,总资产4,068.52亿元,归属于上市公司股东的所有者权益732.28亿元,2015年前三季度营业收入为2633.54亿元,归属于上市公司股东的净利润为103.86亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。

广发证券证券托管部,现有员工具有多年基金、证券和银行从业经历,具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,专业分工合理,是一支诚实勤勉、积极进取的证券托管从业人员团队。

2.主要人员情况  
 孙树明先生自2012年6月起获委任为公司的董事长兼执行董事,自2015年3月起兼任任中银机构国际报告系统股份有限公司副董事长。孙先生的主要工作经历包括:1984年8月至1990年8月历任中国财政部条法司、副主任科员及主任科员,1990年8月至1994年9月任中国财政部条法司副处长,1994年9月至1996年3月任中国财政部条法司处长,1994年7月至1996年7月任河北涿州市人民政府副市长(挂职),1996年3月至2000年6月任中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,2000年6月至2003年3月任中共中央金融工作办公室监事会工作部副部长,2003年9月至2006年1月任中国银河证券有限公司监事会监事,2006年1月至2007年4月任中国证监会会计部副主任,2007年4月至2011年3月任中国证监会会计部主任。孙树明先生出生于1984年7月取得位于武汉的湖北财经学院(现中南财经政法大学)经济学学士学位,并于1997年8月取得位于北京的财政部财政科学研究所经济学博士学位。

杨龙先生自2014年5月起获委任为本公司副总经理,其主要工作经历包括:1991年7月至1993年8月任天津市政府研究室科员,1993年8月至1994年6月任天津水利电力局条法科科员,1994年7月至1998年1月任本公司深圳红湾路营业部总经理,1998年1月至2004年3月任深圳业务总部总经理,2004年3月至2004年10月任经纪业务总部副总经理兼深圳业务总部总经理,2004年10月至2005年3月任人力资源部副经理,2005年3月至2005年9月任银证运营部副经理,2005年10月至2008年12月任联通网通网络有限公司副经理,2009年1月至2014年9月任本公司总经理助理(彼同时于2009年10月至2012年11月任深圳分公司总经理以及于2011年9月至2011年12月任深圳高新南一道证券营业部总经理)。

杨龙先生于1988年6月获得位于天津的南开大学经济学学士学位,于1991年7月获得位于北京的中共中央党校经济学硕士学位,于2013年5月取得香港科技大学高层管理文凭工商管理硕士学位并于2003年12月取得位于天津的南开大学管理学博士学位。

刘洋先生现任广发证券资产管理部总经理,曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行,刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

3.基金托管业务基本情况  
 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的安全性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。截至2015年12月,广发证券已托管权益类基金(创新国际配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健配置混合型证券投资基金、建信鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、东方鑫利点控投资灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金13只证券投资基金。

(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