

天弘中证大宗商品股票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:招商证券股份有限公司
日期:二〇一六年八月

重要提示

天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年6月18日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1297号)。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。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意见,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,投资者认识、投入认购(或申购)基金并仔细阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分认知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,亦承担本基金投资中出现各类风险,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,基金管理人不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,根据自身投资的投资目的,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,并报中国证监会备案。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《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合同持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

本摘要招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每个会计年度末日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2016年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2016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:尹贤栋
联系电话:(022)183310208
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”)经中国证监会管理委员会批准(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	持股比例
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	16.6%
内蒙广业(集团)化工业集团有限公司	16.6%
荣成融资租赁有限公司	6.6%
新疆天业(集团)股份有限公司(有限合伙)	3.3%
新疆天业(集团)股份有限公司(有限合伙)	2%
新疆天业(集团)股份有限公司(有限合伙)	2%
新疆天业(集团)股份有限公司(有限合伙)	3.3%
合计	100%

(二)主要人员情况

1.董事会成员基本情况
尹贤栋先生,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,北京博晖创新光电科技股份有限公司监事。现任北京博晖创新光电科技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。

黄浩先生,董事,大学本科。历任中国建设银行总行计划财务部副处长、处长,部门副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

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,顺顺(中国)地产(中国)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、天弘创新资产管理有限公司董事长、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院长,中国经济研究中心主任。

裴强先生,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、注册会计师。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,内蒙古鑫盛源有限公司董事,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。现任芜湖高恒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、勤业道营业部信息技术部经理,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。

张壮霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券期货部要闻部记者,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业务部副总经理。

???? 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。
陈刚先生,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,北京宸星投资管理有限公司投资经理,兴业证券公司债券总部资产管理部,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经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监兼固收收益部总经理,分管本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发展中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万国企业集团总助,中信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,同时兼任业务为本公司首席市场官,现任本公司副总经理,分管本公司电子商务业务。

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,北京杰思汉能资产管理公司执行总裁。2012年10月加盟本公司,2012年11月任命为本公司总经理助理。现任本公司副总经理,分管本公司投行业务。

重建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任大连市财产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、会计部财务总监,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、监察稽核部副总经理,监察稽核部总经理。现任本公司督察长。

截至本招募说明书及摘要披露日,张磊先生已离任本公司副总经理职务,敬请投资者关注本公司于2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

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,天弘现金管理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、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50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、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、天弘中证食品饮料行业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐行业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300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。

5.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈刚先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监兼固定收益部总经理,基金经理。

陈刚先生,本公司总经理助理,投资决策委员会联席主席、股票投资总监兼机构投资总监。

姜文涛先生,本公司投资管理事业部二部总监,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,基金经理。

唐国光先生,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。

黄颖女士,研究助理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:招商证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

成立时间:1993年8月1日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币58.08亿元

证券业务许可批文号:证监许可[2014]78号

联系人:秦湘

联系电话:0755-26961111

招商证券是百年招商集团旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有200家品牌互

立的证券营业部和11家证券经纪业务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、参股博时基金管理公司、招商基金管理有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”,成为客户信赖、金融服

务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

(二)主要人员情况

招商证券托管部员工多人具备丰富的证券投资基金业务工作经验,会计师事务审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景涵盖了金融、会计、经济、计算机等领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均拥有(三)基金托管业务经营情况

招商证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集基金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会允许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募股权投资基金的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2016年二季度,招商证券共托管15只公募基金。

招商证券托管部于2015年4月通过了普华永道会计师事务所提供的ISAE3402鉴证服务,成为业内第一家通过ISAE3402认证的券商托管人和基金外包服务机构。

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

电话:(010)83571739

传真:(010)83571840

联系人:许从立

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

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E-3单元

电话:(021)150128808

传真:(021)150128801

联系人:涂远宏

(5)天弘基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区华夏路26号12楼V16房

电话:(020)38927920

传真:(020)38927985

联系人:袁宇鹏

2.其他销售机构:

(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层

法定代表人:陈柏青

电话:0571-26888888

传真:0571-26889533

联系人:韩爱彬

联系电话: xuyf@fund123.cn

客户服务专线: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J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J单元

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:董彩平

联系人邮箱: tongcp@jimmw.com

客户服务专线:400-6788-887

网址: www.zlfund.com, www.jimmw.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:021-54509888

传真:010-65904048-8000

联系人:丁珊桐

联系人邮箱: shanshan@eastmoney.com

客户服务专线:400-181-8188

网址: www.1234567.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

联系人:刘洋

电话:021-20835785

客服电话:400-762-0022

网址: www.licaike.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:刘宇

电话:0571-88911818-8554

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: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

客服电话/热线:020-89629066

网址: www.yingmi.cn

(7)深圳富济财富管理有限公司

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:齐小娟

联系人:陈勇军

联系电话:0755-83999077-806

客服电话:0755-83999007

网址: www.jinjianwo.cn

(8)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

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

法定代表人:彭宇运

联系人:孙雯

电话:010-59336519

网址: www.jnlc.com

(9)上海好易基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区南118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:陆敏

电话:021-20211847

客服:400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(10)诺亚正行(上海)基金销售顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路360弄9号37244

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509680

客服:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(11)上海陆金所资产管理有限公司

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

法定代表人:郭坚

联系人:牛亚楠

电话:021-20689592

客服:400-821-9031

网址: http://www.lufunds.com/

(12)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955号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:苗明

电话:021-20691923

客服:400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(13)深圳市新华兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区阜成门内大街28号富都大厦16层

法定代表人:杨懿

联系人:张燕

电话:400-166-1188

客服:400-166-1188

网址: http://8rjrq.com

(14)上海中泽广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄歆

联系人:戴晓薇

电话:13774232592

客服:400-6767-523

网址: www.zwealth.cn

(15)北京恒泰基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜成门外大街1号院2号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区阜成门外大街1号院2号楼2单元21层

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓辉

电话:4000-618-518

客服:4000-618-51