天弘添利债券型证券投资基金(LOF)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:中国工商银行股份有限公司
日 期:二〇一七年七月

重要提示

天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称"天弘添利分级债券"或"本基金")于2010年11月2日经中国证监会证监许可[2010]1514号文核准募集,中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2010年12月3日正式生效,根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效之日起5年内,本基金的基金份额划分为添利A、添利B两级份额,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)",添利A、添利B的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。

本基金转换完成后,《基金合同》中除仅适用于天弘添利分级债券的条款外,继续适用于转换后的天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

风险提示:

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,投资者购买基金,既可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。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%, 其中, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

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。投资者在投资本基金前应认真阅读《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,根据自身的投资目的、投资期限、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代销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、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。

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2017年6月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2017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: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:

股东名称	股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	51%
天津信托有限责任公司	16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	15.6%
芜湖高新投资有限公司	5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)	3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)	2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)	2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)	3.5%
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副总裁、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股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司CEO。
卢信群先生,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董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事。
黄浩先生,董事,大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长、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副总经理。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
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经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、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股份有限公司法务及合规部高级研究员。
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、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
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规处处长,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。
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,注册会计师、注册审计师。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,福建立信闽都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、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、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业务部总经理。
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,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,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准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裁,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,分管公司电子商务及产品业务。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳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。
4、本基金基金经理
陈钢先生,工商管理硕士,15年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,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投资经理。2011年7月加盟本公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月期间)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理 (2013年8月-2016年5月期间)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月期间)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月期间)。现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理。
刘洋女士,清华大学硕士学位,4年证券从业经验。2013年1月加盟天弘,历任研究员、交易员,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生,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。
熊军先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家,分管智能投资部及养老金业务。
陈勤先生,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部总经理。
邓强先生,首席风控官。
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。
陈国光先生,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:中国工商银行股份有限公司
住所: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:易会满
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
联系人:洪渊
联系电话:(010)66105799
2、主要人员情况
截至2017年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工205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。
3、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、基本养老保险、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2017年3月,中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《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53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)83865560
传真:(022)83865563
联系人:司媛
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)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)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-F单元
电话:(021)50128808
传真:(021)50128801
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:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室
电话:(020)38927920
传真:(020)38927985
联系人:袁宇鹏
2、场外非直销机构:
1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
电话:010-66105799
传真:010-66107914
联系人:李鸿岩
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
2)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:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:宋恒
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
3)中信银行股份有限公司
住所: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:李庆萍
电话:010-89937325
传真:010-65550827
联系人:王晓琳
客户服务热线:95558
网址:www.bank.ecitic.com
4)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
电话:010-68858095
传真:010-68858117
联系人:李雪萍
客户服务热线:95580
网址:www.psbc.com
5)宁波银行股份有限公司
住所: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:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:于波涛
客户服务热线:96528、962528
网址:www.nbcb.com.cn
6)北京银行股份有限公司
住所: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甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223583
传真:010-66225309
联系人:盖君
客户服务热线:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
7)招商银行股份有限公司
住所: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号招商银行大厦4F
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83271192 0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:李卓凡
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
8)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:刘军祥
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
9)东莞农村商业银行股份有限公司
住所:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
法定代表人:何沛良
电话:0769-961122
传真:0769-22320896
联系人:杨亢
客户服务热线:0769-961122
网址:www.drcbank.com
10)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-2275261
传真:0592-5061952
联系人:刘冬阳
客户服务热线:400-858-8888
网址:www.xmbankonline.com
11)杭州银行股份有限公司
住所: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:陈震山
传真:0571-85106576
联系人:严峻
客户服务热线:400-8888-508
网址: www.hzbank.com.cn
12)南京银行股份有限公司
住所:南京市中山路288号
办公地址:南京市中山路288号
法定代表人:林复
电话:025-86775335
联系人:张小光
客户服务热线:40088-96400
网址:www.njcb.com.cn
13)浙商银行股份有限公司
住所:浙江杭州市庆春路288号
办公地址:浙江杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
电话:0571-87659546
联系人:唐燕
客户服务热线:95527
网址:www.czbank.com
14)平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼
法定代表人:孙建一
电话:021-50979356
传真:021-50979507
联系人:施艺帆
客户服务热线:95511-3
网址:bank.pingan.com
15)光大证券股份有限公司
住所: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
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客户服务热线:400-888-8788、10108998
网址:www.ebscn.com
16)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客户服务热线:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn
17)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
电话:021-20328704
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
客户服务热线:400-620-8888
网址:www.bocichina.com.cn
18)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:龚德雄
电话:021-53686888
传真:021-53686100、021-53686200
联系人:许曼华
客户服务热线:021-962518
网址:www.962518.com
19)新时代证券股份有限公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561146
传真:010-83561094
联系人:田芳芳
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
20)中信建投证券股份有限公司
住所: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:王常青
电话:010-65183880
传真:010-65182261
联系人:刘芸
客户服务热线:400-8888-108
网址:www.csc108.com
21)申万宏源证券有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市长乐路989号40F
法定代表人:储晓明
电话:021-54041654
传真:021-33388217
联系人:王叔胤
客户服务热线:95523、400-889-5523
网址:www.sywg.com.cn
22)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:付研
客户服务热线:400-888-8999
网址:www.95579.com
23)国泰君安证券股份有限公司
住所: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29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:朱雅崴
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
24)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5楼
法定代表人:吴志明
电话:(8620)88836999-5408
传真:(8620)88836920
联系人:梁微
客户服务热线:021-961303
网址:www.gzs.com.cn
25)信达证券股份有限公司
住所: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:高冠江
电话:010-63081493
联系人:尹旭航
客户服务热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
26)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:汪燕
客户服务热线:96518、400-809-6518
网址:www.hazq.com
27)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
电话:0512-62938521
联系人:陆晓
客服电话:400-860-1555
网站:http://www.dwjq.com.cn/
28)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
29)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690126
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
30)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座41楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
法定代表人:杜航
电话:010-64818301
传真:0791-86770178
联系人:戴蕾
客户服务热线:400-886-6567
网址:www.avicsec.com
31)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:王一彦
客户服务热线:400-888-8588、95531
网址:www.longone.com.cn
32)国信证券股份有限公司
住所: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
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
33)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:021- 68777222
传真:021- 68777723
联系人:刘闻川
客户服务热线:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
34)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:周艳琼
客户服务热线:400-881-1177
网址:www.xzsec.com
35)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:袁峻
客户服务热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
36)中信证券股份有限公司
住所: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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务热线:95558
网址:www.cs.ecitic.com
37)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
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(266061)
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:孙秋月
客户服务热线:0532-95548
网址:www.zxwt.com.cn
38)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:甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656
传真:0931-4890118
联系人:范坤
客户服务热线:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com
39)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:010-58568235
传真:010-58568062
联系人:李慧灵
客户服务热线:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
40)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务热线:95563
网址:www.ghzq.com.cn
41)联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119397
传真:0752-2119396
联系人:郭晴
客户服务热线:400-8888-929
网址:www.lxzq.com.cn
42)东北证券股份有限公司
住所: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
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务热线:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
43)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦16F
法定代表人:兰荣
电话:0591-38162212
传真:0591-38507538
联系人:夏中苏
客户服务热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn
44)中泰证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号23层
法定代表人:李玮
电话:021-20315255
传真:021-20315137
联系人:许曼华
客户服务热线:95538
网址:www.qlzq.com.cn
45)渤海证券股份有限公司
住所: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(奥体中心北侧)
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451922
传真:022-28451892
联系人:胡天彤
客户服务热线:400-6515-988
网址:www.bhzq.com.cn
46)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689号 10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务热线:95553
网址:www.htsec.com
47)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8层
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
联系人:周一涵
客户服务热线:95511-8
网址:stock.pingan.com
48)中国银河证券股份有限公司
住所: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:陈有安
电话:010--66568888
传真:010--66568536
联系人:邓颜
客户服务热线:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
49)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层
办公地址: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
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客户服务热线:400-8888-111、95565
网址:www.newone.com.cn
50)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:郑向溢
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
51)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:李季
电话:010-88085258
传真:010-88085195
联系人:王叔胤
客户服务热线:400-800-0562
网址:www.hysec.com
52)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:025-83290537
传真:025-51863323
联系人:庞晓芸
客户服务热线:400-8888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn
53)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31层
法定代表人:赵文安
电话:0755-83007069
传真:0755-83007167
联系人:李欣
客户服务热线:0755-26982993
网址:www.ydsc.com.cn
54)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
传真:023-63786212
联系人:张煜
客户服务热线:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
55)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157号新天地大厦
办公地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务热线:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
56)国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246273
传真:0551-2272100
联系人:李蔡
客户服务热线:95578
网址:www.gyzq.com.cn
57)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人:雷杰
电话:010-57398063
传真:010-57398058
联系人:刘丹
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
58)东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:萧浩然
客户服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
59)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座 16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:王东
客户服务热线:400-619-8888
网址:www.mszq.com
60)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋 11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:李欣
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
61)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:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务热线:95575
网址:www.gf.com.cn
62)浙商证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A区6-7楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901912
传真:0571-87902092
联系人:毛亚莉
客户服务热线:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
63)中邮证券有限责任公司
住所:西安市碑林区太白北路 320号
办公地址:西安市高新区唐延路 5号陕西邮政大厦 9-11层
法定代表人:李春太
电话:029-88602147
传真:029-88602138
联系人:吉亚利
客户服务热线:4008-888-005
网址:www.cnpsec.com.cn
64) 大同证券经纪有限责任公司
住所:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12层
办公地址:山西省太原市长治路111号陕西世贸中心A座12层
法定代表人:董祥
电话:0351-7219303
联系人:张冠
客户服务热线:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
65)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
联系人:杨涵宇
客服电话:400-910-1166
网站:WWW.CICC.COM.CN
66)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平
联系人:刘熠
客服电话:95353
网站:http://www.tebon.com.cn/
67)中信期货有限公司
注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址: 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层
法定代表人:张皓
电话:0755-23953913
联系人:洪诚
客服电话:400-9908-826
网站: www.citicsf.com
68) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:010-52723297
联系人:朱蕴涛
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
69)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法定代表人:张冠宇
电话:13121820670
传真:010-59200800
联系人:刘美薇
客服电话:400-819-9868
网站: http://www.tdyhfund.com/
70)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼
法人代表:徐黎云
电话:0571-88337717
联系人:孙成岩
客户服务热线:400-068-0058
网址:http://www.jincheng-fund.com
71)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
电话:18501250851
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
网址: www.dyxtw.com
72)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座10层
法定代表人:梁越
电话:18641514414
联系人:张鼎
客服电话:4008-980-618
网址: www.chtfund.com
73)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
电话:0571-26888888
传真: 0571-26698533
联系人:韩爱彬
联系人邮箱:aibin.hab@alipay.com
客户服务热线:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
74)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I、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I、J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
联系人邮箱:tongcp@jjmmw.com
客户服务热线:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
75)上海好买基金销售有限公司
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:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
法定代表人:杨文斌
电话:13916988520
传真:021-68596916
联系人:陆敏
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
76)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195号3C座9楼
法定代表人: 其实
电话:186-1170-5311
联系人:丁姗姗
联系人邮箱:shenshuo@eastmoney.com
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
77)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路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
电话:15801816961
联系人:张裕
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
78)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
邮编:100029
电话:010-59601366-7024
联系人:刘静
客服电话:400 888 6661
网址:www.myfund.com
79)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:13911828608
客服电话:400-920-0022
网址:www.licaike.com
80)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
联系电话:13430246009
联系人:曾健灿
客服:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
81) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永健
电话:13811039451
客服:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn/
82) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
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2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:刘晓倩
电话:13116765372
客服:95105885
网址:www.5ifund.com
83)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
法人代表:郭坚
电话:15921301165
联系人:程晨
客户服务热线:4008-6666-18
网址:https://www.lu.com/
84)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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555号裕景国际B座16层
法人代表:张跃伟
电话:021-20691831
联系人:张佳琳
客户服务热线:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
85)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
法人代表:彭运年
电话:010-59336519
联系人:孙雯
客户服务热线:010-59336512
网址:www.jnlc.com
86)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:齐小贺
电话:0755-83999907-806
联系人:黄晶龙
客户服务热线:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
87)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法人代表:冯修敏
电话:021-54677088*6732
联系人:陈云卉
客户服务热线:400-821-3999
网址:www.chinapnr.com
88)深圳市新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:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法人代表:杨懿
电话:18502354557
联系人:文雯
客户服务热线:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
89)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园
法人代表:袁顾明
电话:15921264785
联系人:赵明
客户服务热线:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
90)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表:沈继伟
电话:18601735759
联系人:徐鹏
客户服务热线:400-067-6266
网址:www.leadbank.com.cn
91)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法人代表:燕斌
电话:021-52822063
联系人:陈东
客户服务热线:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
92)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:赵彩玲
客户服务热线:010-66045678
网址:www.txsec.com
93)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:13611256407
客服:400-059-8888
网址:http://www.wy-fund.com/
94)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:陈幸欣
电话:18310599275
客服:400-818-8866
网址:http://www.shengshiview.com/
95)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:18001102931
客服:400-068-1176
网址:www.fundzone.cn
96)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
联系人:张得仙
电话:13520443582
客服:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
97)奕丰金融服务(深圳)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:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:13424264100
客服:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
98)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:13671321101
客服:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com/
99)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:17721005485
客服:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(100)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人: 王兴吉
联系人:刘金佩
电话:18601207732
客服:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(101)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F
法定代表人:赖任军
联系人:张烨
电话:0755-66892301
客服:400—9500—888
网址:www.jfzinv.com
(102)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F
法定代表人:陈继武
联系人:王哲宇
电话:18018609586
客服:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com
(103)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
法定代表人:陈刚
联系人:毛肖勇
电话:18888952115
客服:0571-86655920
网址:www.cd121.com
(104)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910-A3-1
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
电话:13522300698
客服:4007-903-688
网址:www.fundying.com
(105)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼
办公地址:上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼
法定代表人:廖冰
联系人:陆纪青
电话:15902135304
客服:400-8832-993
网址:www.998fund.com
(106)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
电话:15840969093
联系人:鞠言
客户服务热线:400-6411-999
网站:www.taichengziben.com
(107)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO塔3 19层
法定代表人:钟斐斐
电话:15910450297
联系人:侯芳芳
客户服务热线:4000-618-518
网站:https://danjuanapp.com/
(108)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室
法定代表人:刘强东
联系人:万奕
电话:18910325400
客服:400-088-8816
网址:http://jr.jd.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新增为本基金的销售机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-50938854
传真:010-50938991
联系人:徐盖
(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:吕红、黎明
联系人:黎明
(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、周祎
联系人:周祎

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5年内,本基金的基金份额划分为添利 A、添利 B两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1、基金份额配比
添利A、添利B的份额配比原则上不超过2:1。
本基金募集设立时,添利A、添利B的份额配比将不超过2:1。
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易。在添利A的每次开放日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。为此,在添利A的单个开放日,如果添利A没有赎回或者净赎回份额极小,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于2:1的情形;如果添利A的净赎回份额较多,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于2:1的情形。
2、添利A的运作
(1)收益率
添利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:
添利A的年收益率(单利)=1.3×1年期银行定期存款利率
添利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第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添利A的首次年收益率;在添利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添利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2.50%,则添利A的年收益率(单利)为:
添利A的年收益率(单利)=1.3×2.50%=3.25%
(2)开放日
添利A在《基金合同》生效后每满3个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。
添利A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满3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。
添利A的第一次开放日为《基金合同》生效日至3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;以此类推。如,本基金基金合同已于2010年12月3日生效,基金合同生效之日起满3个月、满6个月、满9个月的日期分别为2011年3月2日、2011年6月2日、2011年9月2日,以此类推。假设2011年3月2日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2011年3月1日,则第一次开放日为2011年3月1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3个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。
添利A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
添利A的基金份额折算具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)规模限制
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。
3、添利B的运作
(1)添利B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。
添利B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至5年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
(2)本基金《基金合同》生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,添利B将申请在深圳证券交易所上市交易,本基金的添利B份额已于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易。
(3)本基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损以添利B的资产净值为限由添利B承担。
4、基金份额净值计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
本基金《基金合同》生效之日起5年内,T日基金份额的余额数量为添利A和添利B的份额总额;本基金《基金合同》生效后5年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
5、添利A和添利B的基金份额净值计算
本基金《基金合同》生效后,在添利A的开放日计算添利A的基金份额净值;在添利B的封闭期届满日分别计算添利A和添利B的基金份额净值。
(1)添利A的基金份额净值计算
[illegible]
"T日全部添利A份额应计收益"计算公式如下:
T日全部添利A份额应计收益=[illegible](下同)
以上各式中,运作当年实际天数指添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。
2)如果T日闭市后的基金资产净值小于 "1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和",则:
[illegible]
添利A、添利B的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例2:本基金《基金合同》生效后5年期届满日,设自添利A上一次开放日起的运作天数为90天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为42亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额净值计算如下:
[illegible]
6、添利A和添利B的基金份额参考净值计算
[illegible]
(2)添利B的基金份额参考净值计算
[illegible]
上式中,在本基金《基金合同》生效后5年内的添利A非开放日,NAV_{at}为添利A的基金份额参考净值;在添利A的开放日,@为添利A的基金份额净值。
添利A、添利B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的添利A和添利B的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例3:本基金《基金合同》生效之日起5年内,设自添利A上一次开放日起的运作天数为50天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为31亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额参考净值计算如下:
添利A的基金份额参考净值 = [illegible]
添利B的基金份额参考净值 = [illegible]
(二)《基金合同》生效后5年期届满时的基金份额转换
本基金《基金合同》生效后5年期届满,在本基金的转换基准日(2015年12月3日),添利A、添利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,自2015年12月4日起,本基金名称变更为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。
本基金《基金合同》生效后5年期届满时的基金转换见本招募说明书第十二部分及基金管理人已发布的相关临时公告。

五、基金的名称

本基金的名称:天弘添利分级债券型证券投资基金。
自2015年12月4日起,本基金名称变更为:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

六、基金的类型

本基金类型:债券型。

七、添利A的基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A将按以下规则进行基金份额折算。
(一)折算基准日
本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。
添利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。
(三)折算频率
自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。
(四)折算方式
折算日日终,添利A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。
添利A的基金份额折算公式如下:
添利A的折算比例=折算日折算前添利A的基金份额净值 / 1.000
添利A经折算后的份额数=折算前添利A的份额数×添利A的折算比例
添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前添利A的基金份额净值、添利A的折算比例的具体计算见基金管理人发布的相关公告。
添利A已于2015年12月2日进行最后一次折算,折算后本基金已于2015年12月3日完成运作方式的转换并更名为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"。
(五)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停添利B的上市交易等业务,具体详见基金管理人发布的相关公告。
由于在2015年12月2日添利A的开放日的次一个工作日为本基金的份额转换基准日,添利B已于该日终止上市,终止上市的相关信息详见基金管理人2015 年11 月30日披露的《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告》。
(六)基金份额折算的公告
1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒介公告。
2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒介公告。

八、基金份额的上市交易

(一)上市交易的基金份额
本基金《基金合同》生效后5年内,在添利B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,添利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。添利B上市后,登记在证券登记结算系统中的添利B份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的添利B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
添利B在《基金合同》生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起30日内继续在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
添利B基金份额于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易并于2015年12月3日终止上市。本基金完成基金转型后,天弘添利债券型证券投资基金(LOF)于2015年12月15日在深交所上市交易。
(四)上市交易的规则
1、添利B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值;
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;
3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金《基金合同》生效之日起5年内,为添利B的基金份额参考净值)。
(七)上市交易的停复牌与暂停、终止上市
本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

九、基金转型后的基金转换

(一)基金转型后的基金存续形式
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"。添利A、添利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购和赎回业务。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
(二)基金转型时添利A的处理方式
本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日,基金份额持有人可选择将其持有的添利A份额赎回、或是转入"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"。投资者不选择的,其持有的添利A份额将被默认为转入"天弘添利债券型证券投资基金(LOF)"份额。
本基金《基金合同》生效后5年期届满日为自《基金合同》生效之日起5年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的封闭期届满日相同。
本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日,基金管理人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人作出选择申请,添利A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按公告规定的方式作出选择申请。
(三)基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金《基金合同》生效后5年期届满日,即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
添利A份额(或添利B份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000
添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A份额(或添利B份额)的转换比率
在进行份额转换时,添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,添利A份额(或添利B份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
添利A、添利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
4、份额转换的公告
(1)本基金《基金合同》生效后5年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;
(2)在本基金《基金合同》生效后5年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。
(3)添利A、添利B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
(四)基金转型后基金的投资管理
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

十、基金的投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

十一、基金的投资方向

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

十二、基金的投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。
1、资产配置策略
本基金采取稳健的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动投资管理,力求降低基金净值波动风险,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,积极参与风险较低的一级市场新股和增发新股的申购,力求提高基金收益率。
2、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。
(1)久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
(2)收益率曲线分析
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
(3)债券类属选择
本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。
(4)个债选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。
(5)信用风险分析
本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
3、新股申购策略
本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

十三、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国债券总指数。
本基金为债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中国债券总指数作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十四、风险收益特征

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。
本基金《基金合同》生效之日起5年内,本基金经过基金份额分级后,添利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;添利B为较高风险、较高收益的基金份额。

十五、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年6月19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2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计,以下内容摘自本基金2017年第1季度报告。
1、报告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	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	586,435,308.85	97.32
	其中:债券	586,435,308.85	97.32
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	366,845.81	0.06
8	其他资产	15,754,046.64	2.61
9	合计	602,556,201.30	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,823,000.00	5.50
	其中:政策性金融债	29,823,000.00	5.50
4	企业债券	539,588,691.90	99.54
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	17,023,616.95	3.14
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	586,435,308.85	108.19

注:可转债项下包含可交换债6,217,877.50元。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	122764	11泛海01	500,000	51,140,000.00	9.43
2	1480551	14丹徒建投债	500,000	50,855,000.00	9.38
3	1480535	14柳州城投小微债01	500,000	50,510,000.00	9.32
4	122882	10宁高新	500,010	50,496,009.90	9.32
5	1280335	12海亮债02	400,000	41,248,000.00	7.61

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、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、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。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
(3)其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	29,365.63
2	应收证券清算款	1,300,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	14,390,637.01
5	应收申购款	34,044.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,754,046.64

(4)本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113008	电气转债	5,787,869.40	1.07
2	132005	15国资EB	1,849,034.40	0.34
3	132002	15天集EB	1,159,562.40	0.21
4	132003	15清控EB	799,469.50	0.15
5	113009	广汽转债	747,187.00	0.14
6	123001	蓝标转债	674,037.60	0.12
7	110031	航信转债	600,300.00	0.11
8	110033	国贸转债	496,411.20	0.09

(5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字表述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十六、基金的业绩

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年12月3日,基金业绩数据截至2017年3月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010/12/03-2010/12/31	0.30%	0.06%	0.14%	0.09%	0.16%	-0.03%
2011/01/01-2011/12/31	2.27%	0.10%	2.52%	0.11%	-0.25%	-0.01%
2012/01/01-2012/12/31	10.15%	0.12%	-0.66%	0.07%	10.81%	0.05%
2013/01/01-2013/12/31	3.57%	0.18%	-5.29%	0.11%	8.86%	0.07%
2014/01/01-2014/12/31	15.95%	0.22%	7.48%	0.15%	8.47%	0.07%
2015/01/01-2015/12/03	12.75%	0.12%	3.03%	0.12%	9.72%	0.00%
自基金合同生效日(2010/12/03-2015/12/03)	52.99%	0.15%	6.96%	0.11%	46.03%	0.04%
自基金合同转换日(2015/12/04-2015/12/31)	0.90%	0.06%	1.43%	0.09%	-0.53%	-0.03%
2016/01/01-2016/12/31	2.58%	0.07%	-1.80%	0.13%	4.38%	-0.06%
2017/01/01-2017/03/31	0.68%	0.07%	-1.45%	0.11%	2.13%	-0.04%
自基金合同转换日(2015/12/04-2017/03/31)	4.20%	0.07%	-1.83%	0.12%	6.03%	-0.05%

注:本基金合同于2010年12月3日生效,于2015年12月3日5年封闭期届满,封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金(LOF)。

十七、基金费用与税收

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述"一、基金费用的种类"中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十八、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2017年1月16日公告的《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了"重要提示"中相关内容;
2、更新了"三、基金管理人"中相关内容;
3、更新了"四、基金托管人"中相关内容;
4、更新了"五、相关服务机构"中相关内容;
5、更新了"十、基金份额的申购与赎回"中相关内容;
6、更新了"十五、基金投资组合报告"相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;
7、更新了"十六、基金的业绩"的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;
8、更新了"二十八、其他应披露的事项",披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一七年七月十五日