天弘添利分级债券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：中国工商银行股份有限公司

日　　期：二〇一二年七月

重要提示

天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“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。本基金的基金合同于2010年12月31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。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

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。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。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，基金份额上市交易的格波动引致的投资风险，由投资者自行负担。

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2012年6月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2012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：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

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：李琦

联系电话：022-83310208

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1.8亿元

邮政编码：300203

股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2004］164号文批准于2004年11月8日成立的，注册资本金为人民币1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36%）和芜湖高新投资有限公司（持股比例16%）。

截至2012年6月3日，本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。

本公司下设投资决策委员会、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部、和北京分公司、上海分公司、广州分公司，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

李琦先生，董事长，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。现任天津信托有限责任公司副总经理。

卢信辉先生，副董事长，学士本科。历任北京怀仪软件系统工程公司技术经理，北京金田电脑经营公司技术经理，联想科技技术经理，香港荣基科技有限公司部门经理，北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总裁兼财务总监。

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。

涂慧水先生，独立董事，硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官，天津市体改委处长、副主任，天津市发改委副主任，天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。

田军先生，独立董事，博士研究生。历任中国人民解放军64101工厂宣传干事、国家物价局处长、伦敦经济学院国际经济研究中心研究员、中国经济学会（英国）汪席秘书长、英国Crosby-MTM公司副总裁，英国富地石油轮船公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。

王国华先生，独立董事，博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理，现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。

付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）期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、天津期货经纪有限公司天津证券部投资部副总、天津期货经纪有限责任公司自营业务部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。

2、监事会成员基本情况

苏炳先生，监事会主席，大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司、乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事、北京博雅创新光电技术股份有限公司副董事长。

宁辰先生，监事，硕士研究生。历任亚洲证券天津勤信证券业部管理总监，本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。

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、勤信证券业部信息技术部经理、亚洲证券天津勤信证券业部营运总监、本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。

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。

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证券业务部财务项目主管，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、基金基金经理

陈钢先生，工商管理硕士，10年证券从业经验，历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京富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，现任固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理、本基金基金经理。

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，投资决策委员会主席、投资总监；

周可亲先生，股票投资部总经理，天弘精选混合型证券投资基金基金经理；

陈钢先生，固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金基金经理；

钱文成先生，股票投资部研究总监；

高菁阳先生，天弘精选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；

李蕴炜先生，天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；

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

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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：李萌

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2012年3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控控制体系、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2012年3月，中国工商银行共托管证券投资基金227只，开放式218只，自2003年以来，本行连续八年获得香港《亚洲银行》、《亚洲证券》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《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）基金销售机构

1、添利A的销售机构

①直销机构：

1）天弘基金管理有限公司首销中心

地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座16层

电话：022-83310208

传真：022-83865569

联系人：蔡栋

客服电话：400-710-9999；022-83310988

网址：www.thfund.com.cn

2）天弘基金管理有限公司天津理财中心

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（401-1410）

电话：022-83310208

传真：022-83865569

联系人：司媛

3）天弘基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街一号金亚光大厦A座15层

电话：010-83571789-6289

传真：010-83571800

联系人：孙冬

4）天弘基金管理有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号8层B单元

电话：021-50128808

传真：021-50128801

联系人：刘潘江

5）天弘基金管理有限公司广州分公司

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：陈坤

6）天弘基金直销网上交易

交易网站：www.thfund.com.cn

客服电话：400-710-9999；022-83310988

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

电话：010-66107913

传真：021-66107914

联系人：刘业伟

客户服务热线：95588

网址：www.icbc.com.cn

2）中国邮政储蓄银行股份有限公司

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

电话：010-68858095

传真：010-68858117

联系人：陈春林

客户服务热线：95580

网址：www.psbc.com

3）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

电话：010-65557046

传真：010-65550827

联系人：赵树林

客户服务热线：95558

网址：www.bank.ecitic.com

4）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

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：邓朝鹏

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

5）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：邢鹏

客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

6）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：010-85130588

传真：010-65182261

联系人：权责

客户服务热线：400-8888-108

网址：www.csc108.com

7）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

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或按打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

8）申银万国证券股份有限公司

住所：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

电话：021-54033888

传真：021-54038844

联系人：李清怡

客户服务热线：021-962505

网址：www.sywg.com

9）申航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼

法定代表人：杜航

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

联系人：戴蓝

客户服务热线：400-886-6567

网址：www.scstock.com

10）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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：林生迎

客户服务热线：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

11）财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（模体中心北侧）

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

网址：www.lhzq.com.cn

12）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山北路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-83290834

传真：025-84579763

联系人：程高峰

客户服务热线：400-8888-168，95597

网址：www.htsc.com.cn

13）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路20518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：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

14）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层（01A、02、03、04）、17层、18层、24层、25层、26层

办公地址：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层（01A、02、03、04）、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马晓晖

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

联系人：陈晓莹

客户服务热线：95513

网址：www.lhzq.com

15）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：顾伟国

电话：010-66568888

传真：010-66568536

联系人：田薇

客户服务热线：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

16）招商证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路60号4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：010-85130588

传真：010-65182261

联系人：权责

客户服务热线：400-8888-108

网址：www.cmschina.com.cn

17）国都证券股份有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼

办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼

法定代表人：王东明

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客户服务热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

18）长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江岸区江汉路188号

办公地址：湖北省武汉市江岸区江汉路188号

法定代表人：尤习贵

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务热线：400-888-8999

网址：www.95579.com

19）国信证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦42-52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：方文

客户服务热线：0755-83199599

网址：www.guosen.com.cn

20）长江证券有限责任公司

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：李良

客户服务热线：400-888-8999

网址：www.95579.com

21）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦

办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦

法定代表人：杨宇翔

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

联系人：郑舒丽

客户服务热线：400-881-6168

网址：www.pingan.com

22）湘财证券有限责任公司

住所：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：徐俊民

电话：021-53519888

传真：021-53519888

联系人：张瑾

客户服务热线：400-891-8918、021-962518

网址：www.shzq.com

24）宏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：陈剑虹

客户服务热线：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

25）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区天平桥大街19号

法定代表人：冯戎

电话：010-88088858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客户服务热线：400-800-0562

网址：www.hysec.com

26）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：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人：吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：林洁茹

客户服务热线：021-961303

网址：www.gzs.com.cn

27）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：张志刚

电话：010-63081000

传真：010-63080978

联系人：唐静

客户服务热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

28）天风证券有限责任公司

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：欧文军

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

联系人：王蕾

客户服务热线：0755-26982993

网址：www.xdsc.com.cn

29）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24-32层

法定代表人：李工

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

联系人：甘霖

客户服务热线：96518、400-809-6518

网址：www.hazq.com

30）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：徐欣

客户服务热线：400-888-5288

网址：www.glsc.com.cn

31）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：金喆

客户服务热线：400-660-0109

网址：www.gjzq.com.cn

32）东海证券有限责任公司

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：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

法定代表人：朱利敏

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

联系人：李涛

客户服务热线：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

33）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：齐晓燕

客户服务热线：95536

网址：guosen.com.cn

34）西南证券股份有限公司

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22—25层

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：王珠林

电话：023-63786464

传真：023-63786311

联系人：宋歌

客户服务热线：400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

35）开源证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

电话：021-50122222

传真：021-50122200

联系人：陈康菲

客户服务热线：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

36）西藏同信证券有限责任公司

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：贺经君

电话：021-36533016

传真：021-36533017

联系人：王伟光

客户服务热线：400-881-1177

网址：www.xzsec.com

37）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：陈琳琳

客户服务热线：95578

网址：www.gyzq.com.cn

38）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

39）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号

办公地址：上海市南京西路758号

法定代表人：郭林

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：陈凯

客户服务热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

40）万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：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

电话：0731-85832464

传真：0731-85832214

联系人：李岩

客户服务热线：95571

网址：www.foundersc.com

41）中信证券股份有限公司

住所：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：陈忠

客户服务热线：95558

网址：www.cs.ecitic.com

42）东莞证券有限责任公司

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：张巧玲

客户服务热线：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

43）民生证券有限责任公司

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：岳献春

电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：赵明

客户服务热线：400-619-8888

网址：www.mszq.com

44）中信万通证券有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区香岭路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

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客户服务热线：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

45）天利投资顾问有限公司

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：林爽

客户服务热线：010-66045678

网址：www.txsec.com

46）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：029-88602150

联系人：王翔

客户服务热线：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com.cn

47）中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

法定代表人：沈强

电话：0571-87112510

传真：0571-86065161

联系人：丁思聪

客户服务热线：0571-96598

网址：www.bigsum.com.cn

48）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：0931-8784656

传真：0931-4890118

联系人：杜文娜

客户服务热线：400-689-8888

网址：www.hlzqgs.com

49）华融证券有限责任公司

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：丁之锁

电话：010-58568007

传真：010-58568062

联系人：梁宇

客户服务热线：010-58568162

网址：www.hrsec.com.cn

50）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

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：林治海

电话：020-87555888

传真：020-87555305

联系人：黄良

客户服务热线：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

51）招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：许嘉行

客户服务热线：0571-967777

网址：www.stocke.com.cn

52）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

53）联讯证券有限责任公司

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：丁宁

客户服务热线：400-8888-929

网址：www.lxzq.com.cn

54）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：广东省东莞市南城区鸿福路2号

办公地址：广东省东莞市南城区南城路2号

法定代表人：何沛良

电话：0769-961122

传真：0769-22320896

联系人：何茂才

客户服务热线：0769-961122

网址：www.dncbank.com

①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添利A的销售机构，并及时公告。

2、添利B的场内销售机构

添利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，具体名单详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。

（二）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：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

电话：010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

（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：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31858600

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有限公司

住所：上海市浦东新区延安东路1318号2楼2-6室

办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、张鸿

联系人：薛竞

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日《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，如果市场从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：

$$\text{添利A的年收益率} = \text{添利A年利率} \times 1.3$$

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，基金管理人将根据银行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，基金管理人将根据或者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=3.25%

$$\text{添利A的年收益率} = 2.50\% \times 1.3 = 3.25\%$$

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的开放日为日《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个月的工作日，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31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》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的封闭期为日《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

本基金《基金合同》生效后5年期届满日前，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照公告规定的方式作出选择申请。

（二）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）份额的具体计算及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。

④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，力求获得高于一般银行较高水平的投资收益。

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