天弘深证成份指数证券投资基金（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：二〇一三年九月

重要提示

天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2010年5月20日经中国证监会证监许可[2010]666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8月12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，投资者认购（或申购）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。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及指数基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金为被动投资的指数型基金，属于高风险、高收益基金产品，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，适合风险承受能力较高的投资人。本基金以1元初始面值发行，在市场波动等因素影响下，基金投资仍有可能出现亏损。投资人应当认真阅读《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，并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投资人的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或其有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

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过往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。

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2013年8月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30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，注册资本金为人民币1亿元。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%），芜湖高新投资有限公司（持股比例16%）。

截至2013年8月12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、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘增利宝货币市场基金和天弘益利定期开放债券型证券投资基金。

公司下设股票投资、固定收益投资、中央交易、品牌管理、渠道管理、互联网金融业务、创新支持、财富客户、业务发展、机构理财业务、风险管理、监察稽核、信息技术、基金运营、公司财务、综合管理、人力资源等部门和北京分公司、上海分公司、广州分公司。随着公司业务发展的需要，将对相关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。

卢信群先生，副董事长，大学本科。历任北京华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总监，北京君正投资管理顾问有限公司部门总监。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理兼财务总监。

郑树强先生，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。

涉腊水先生，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、天津天海汽车间沙器有限公司独立董事、天津立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6410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）主席秘书长，英国Crasby-MTM公司副总裁，英国益能石油轮胎公司副总裁。现任益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）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，天津顺驰投资集团资产管理高级经理，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项目经理。

2、监事会成员基本情况

苏弼先生，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，北京博晖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俭道营业部销售员，本公司市场部经理、现任本公司总经理助理。

韩海澜先生，监事，硕士研究生。历任一帆证券天津口岸路营业部、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，现任本公司监察总监、信息技术总监兼信息技术部总经理。

张钍霞女士，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，现任电子商务部总经理助理。

3、高级管理人员基本情况

郑树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。

陈炳先生，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、北京辰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月份加盟我公司，现任公司副总经理，总经理助理兼固定收益部总经理，分管公司固定收益部业务。

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监；嘉实基金产品和营销总监；盛世基金拓展部总经理。2011年8月加盟我公司，同月被任命为公司首席市场官、现任公司副总经理、总经理办公会成员、分管公司电子商务业务。

宁辰先生，副总经理，硕士研究生。历任一帆证券投资分析师、亚洲证券天津勤俭道营业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月加盟我公司任市场部总经理，2011年4月任命为公司总经理助理，现任公司副总经理、总经理办公会成员，分管公司渠道销售业务。

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月加盟我公司，2012年11月任命为公司总经理助理，现任公司副总经理、总经理办公会成员，分管公司机构业务。

戴建林先生，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

李蕴炜先生，理学硕士，7年证券从业年限。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ophelege investment services运营分析师、2007年加盟本公司，历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理和天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：徐正国先生，任职期间：2010年8月至2012年3月。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

郑树强先生，董事、总经理，投资决策委员会主席、投资总监；

陈炳先生，副总经理，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、天弘添利分级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、天弘债券发起式证券投资基金基金经理及天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

陆鹏先生，研究总监；

钱文欣先生，股票投资部副总经理，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、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理。

姜晓丽女士，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、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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：姜建清

注册资本：人民币349,018,545.827元

联系电话：（010）66105799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2013年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工163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，赢得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2013年6月，中国工商银行共托管证券投资基金314只，其中封闭式31只，开放式311只，自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲银行》、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40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

注册地址、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：李琦

成立时间：2004年11月8日

电话：022-83865560

传真：022-83865563

联系人：可暖

客户服务热线：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（1401-1410）

电话：（022）83310208

传真：（022）83865569

联系人：可暖

（3）天弘基金管理有限公司北京分公司

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）83571789-6223

传真：（010）83571800

联系人：杜航

（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：袁媛

（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

联系人：张甘霞

2、场外非直销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：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：010-66105799

传真：010-66107914

联系人：赵会军

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

注册地址：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：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

注册地址：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：赵财林

客户服务热线：95558

网址：www.bank.ecitic.com

（4）华夏银行股份有限公司

注册地址：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：邓鹏

客户服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

（5）中国银河证券股份有限公司

注册地址：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：田薇

客户服务热线：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（6）海通证券股份有限公司

注册地址：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.htsc.com

（7）光大证券股份有限公司

注册地址：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：刘晨

客户服务热线：400-888-788，10108998

网址：www.ebscn.com

（8）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路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：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（9）渤海证券股份有限公司

注册地址：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：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

客户服务热线：400-651-5988

网址：www.bhzq.com.cn

（10）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法定代表人：杨宇翔

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

联系人：邓舒丽

客户服务热线：400-881-6168

网址：www.pingan.com

（11）招商证券股份有限公司

注册地址：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：林生迎

客户服务热线：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（12）中银国际证券有限责任公司

注册地址：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：吕品

客户服务热线：400-620-8888

网址：www.bocichina.com.cn

（13）中航证券有限公司

注册地址：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：0791-86768681

传真：0791-86770178

联系人：戴蕾

客户服务热线：400-886-6567

网址：www.avicsec.com

（14）世纪证券有限责任公司

注册地址：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

（15）中信建投证券股份有限公司

注册地址：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：权唐

客户服务热线：400-888-8108

网址：www.csc108.com

（16）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路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：025-83290537

传真：025-51863323

联系人：庞晓芸

客户服务热线：400-888-8168，95597

网址：www.htsc.com.cn

（17）申银万国证券股份有限公司

注册地址：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：李梅明

电话：021-54041654

传真：021-33388217

联系人：李清怕

客户服务热线：95523或400-889-5523

网址：www.sywg.com.cn

（18）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：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：吴倩

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（19）新时代证券有限责任公司

注册地址：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：戴荻

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

（20）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特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）上海证券有限责任公司

注册地址：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：邵亚民

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

（22）安信证券股份有限公司

注册地址：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

（23）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街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

（24）广州证券有限责任公司

注册地址：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19、20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：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（25）信达证券股份有限公司

注册地址：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：010-63081000

传真：010-63080978

联系人：唐静

客户服务热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（26）英大证券有限责任公司

注册地址：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：王睿

客户服务热线：0755-26982993

网址：www.ydc.com.cn

（27）华安证券有限责任公司

注册地址：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：甘霖

客户服务热线：96518，400-809-6518

网址：www.hazq.com

（28）国联证券股份有限公司

注册地址：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：95570

网址：www.gjzc.com.cn

（29）天相投资顾问有限公司

注册地址：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

（30）国金证券股份有限公司

注册地址：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：刘一宏

客户服务热线：400-660-0109

网址：www.gjzq.com.cn

（31）东海证券有限责任公司

注册地址：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：汪洁

客户服务热线：95531，400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（32）国信证券股份有限公司

注册地址：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：www.guosen.com.cn

（33）西南证券股份有限公司

注册地址：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

（34）华宝证券有限责任公司

注册地址：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：021-68777223

联系人：宋歌

客户服务热线：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（35）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：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：王伟光

客户服务热线：400-881-1177

网址：www.xzsec.com

（36）国元证券股份有限公司

注册地址：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

（37）华福证券有限责任公司

注册地址：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

（38）爱建证券有限责任公司

注册地址：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：郑林

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：陈敏

客户服务热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（39）方正证券股份有限公司

注册地址：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：李宏

客户服务热线：95571

网址：www.foundersc.com

（40）中信证券股份有限公司

注册地址：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：北京市西城区金融大街9号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

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

（41）东莞证券有限责任公司

注册地址：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

（42）民生证券股份有限公司

注册地址：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16-26层

法定代表人：余政

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

（43）中信万通证券有限责任公司

注册地址：山东省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

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85922326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客户服务热线：0532-95548

网址：www.zxwt.com.cn

（44）中原证券有限责任公司

注册地址：西安市碑林区大白北路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：马国滨

客户服务热线：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com.cn

（45）中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

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：0571-87112507

联系人：王陈露

客户服务热线：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（46）华龙证券有限责任公司

注册地址：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：杜文娜

客户服务热线：400-689-8888

网址：www.hlzqgs.com

（47）华融证券股份有限公司

注册地址：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：黄恒

客户服务热线：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

（48）广发证券股份有限公司

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：广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43和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

（49）浙商证券有限责任公司

注册地址：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：许蔷行

客户服务热线：0571-967777

网址：www.stocke.com.cn

（50）湘财证券有限责任公司

注册地址：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

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：钟康莉

客户服务热线：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

（51）国海证券股份有限公司

注册地址：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：张雅峰

电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

联系人：曲东欧

客户服务热线：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（52）联讯证券有限责任公司

注册地址：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

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

（53）厦门银行股份有限公司

注册地址：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：0592-5337315

传真：0592-5061952

联系人：许蓉芳

客户服务热线：400-858-8888

网站：www.xmbankonline.com

（54）东证证券股份有限公司

注册地址：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：济江中

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

客户服务热线：400-600-0686

网站：www.nesc.cn

（55）兴业证券股份有限公司

注册地址：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：黄英

客户服务热线：95562

网站：www.xyzq.com.cn

（56）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：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：何沛祖

电话：0769-961122

传真：0769-22320896

联系人：何茂才

客户服务热线：0769-961122

网站：www.drcbank.com

（57）厦门银行股份有限公司

注册地址：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：0592-5337315

传真：0592-5061952

联系人：许蓉芳

客户服务热线：400-858-8888

网站：www.xmbankonline.com

(58) 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：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

联系人：周晓旻

客户服务热线：400-0766-123

网址：www.fund123.cn

（59）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1J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1J单元

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

联系人：童彩平

客户服务热线：400-6788-887

网址：www.zlfund.cn及www.jimmw.com

（60）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

法定代表人：杨文斌

电话：021-58870011-6705

传真：021-68596916

联系人：薛萍

客户服务热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（61）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10楼

法定代表人：其实

电话：021-54509988

传真：010-65980408-8000

联系人：丁姗姗

客户服务热线：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

（62）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3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋201室

法定代表人：汪静波

联系电话：021-38600735

邮政编码：200082

联系人：方成

电话：021-38602377

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网站：www.noah-fund.com

（63）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：010-62020088

联系人：王婉秋

联系电话：010-62020088

客服电话：400 888 6661

网站：www.myfund.com

（64）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：刁崇

电话：010-85657033

客服电话：400-920-0022

网站：www.licaike.com

3、场内销售机构

本基金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

注册地址：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：天津嘉德恒时律师事务所

注册地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010

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10层1009-1010

法定代表人：孟卫民

电话：022-83865255

传真：022-83865266

联系人：续宗帆

经办律师：钟刚、续宗帆

（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

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：单峰、张晓艺

联系人：魏佳亮

本基金名称：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）

四、基金的名称

五、基金的类型

本基金类型：股票型

六、基金的投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

七、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-10%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，采用数量制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建