

东吴鼎利债券型证券投资基金(OF)招募说明书更新摘要

(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

【重要提示】
 本基金根据【2012】年【11】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴鼎利分级债券型证券投资基金募集》(证监基金字【2012】110号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2013年1月23日正式生效。根据基金合同有关规定,本基金基金合同生效后3年期满满2016年4月25日,无需召开基金份额持有人大会,本基金自动转换为开放式基金(LOF),基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”。基金管理人已于2016年4月25日办理完运作期间转换相关工作。自2016年4月26日起,基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”,基金合同和基金招募说明书一并在中国证监会备案。
 本招募说明书基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会备案。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,并视同《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。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当遵守基金合同。
 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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会环境等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回产生的流动性风险,基金管理人投资证券选择权而产生的流动性风险,以及本基金在中小企业私募债券投资中出现的各类风险。基金管理人将在招募说明书中详细阐述基金管理人对于上述风险的控制措施及在本基金的投资策略。基金管理人承诺,采取适当分散化的投资策略,降低流动性风险和信用风险。尽管本基金对中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍提醒投资者关注中小企业私募债券存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
 本基金为债券基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险收益特征高于货币市场基金,低于股票基金、混合基金。
 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
 投资者有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
 本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言,中小企业私募债存在较高的流动性风险和信用风险,尽管本基金将中小企业私募债的投资比例控制在一定的范围内,但仍提醒投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。本招募说明书更新数据和财务数据截止日为2016年4月30日。(财务数据未经审计)【财务数据未经审计】

网上交易网址:www.sdfund.com.cn

2. 境内代理机构
 (1) 中国工商银行
 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人:姜建清
 电话:010-65557048
 传真:010-65558827
 客服电话:95588
 公司网址:www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人:蒋超良
 电话:010-85106677
 传真:010-85109735
 客服电话:95598
 公司网址:www.abchina.com

(3) 中国建设银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街25号
 办公地址:北京市西城区金融大街25号
 法定代表人:王洪章
 电话:010-67595988
 传真:010-67593021
 客服电话:95533
 公司网址:www.ccb.com.cn

(4) 交通银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路188号
 办公地址:上海市银城中路188号
 联系人:王颖
 电话:021-38871117
 传真:021-38871117
 客服电话:95559
 公司网址:www.bankofchina.com

(5) 招商银行股份有限公司
 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 法定代表人:李建宇
 联系人:李海婧
 电话:0755-83198888
 传真:0755-83198888
 客服电话:95555
 公司网址:www.cmbchina.com

(6) 平安银行股份有限公司
 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
 联系人:张静
 电话:010-66275654
 客服电话:95511
 公司网址:www.pingan.com

(7) 浦发银行股份有限公司
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路279号(200135)
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路279号(200135)
 法定代表人:王明
 电话:021-61611111
 传真:021-61611111
 客服电话:95528
 公司网址:www.spdb.com.cn

(8) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(9) 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:上海市广东路689号海通证券大厦
 法定代表人:王开国
 联系人:金芸、李晓明
 电话:021-23219000
 传真:021-23219100
 客服电话:021-95553
 公司网址:www.htsec.com

(10) 南方证券股份有限公司
 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路11号南方大厦
 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路11号南方大厦
 法定代表人:张勇
 联系人:秦静
 电话:020-88968888
 传真:020-88968888
 客服电话:95538
 公司网址:www.nfsc.com.cn

(11) 中信证券股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
 法定代表人:王明
 联系人:陈忠
 电话:010-60833722
 传真:010-60833739
 客服电话:95548
 公司网址:www.citic.com

(12) 方正证券股份有限公司
 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
 法定代表人:何如
 联系人:李欣
 电话:0755-82133833
 传真:0755-82133952
 客服电话:95356
 公司网址:www.fund.com.cn

(13) 安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区金田路4088号安信证券大厦28层A02
 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦19层
 法定代表人:牛冠霖
 联系人:魏强
 电话:0755-23925551
 传真:0755-23925551
 客服电话:400-800-1001
 公司网址:www.axxzq.com

(14) 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
 联系人:阮晓
 电话:025-83331188
 传真:025-83329523
 客服电话:025-84579731
 公司网址:www.htsec.com

(15) 长江证券股份有限公司
 注册地址:武汉市新华路388号长江证券大厦
 办公地址:武汉市新华路388号长江证券大厦
 法定代表人:胡静
 联系人:李慧
 电话:027-63863333
 传真:027-63863333
 客服电话:95522
 公司网址:www.cjzq.com

(16) 华安证券股份有限公司
 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号智汇中心B11层
 联系人:李工
 电话:0551-65161821
 传真:0551-65161822
 客服电话:95511-9618或95511-9618
 公司网址:www.huanq.com

(17) 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6楼
 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
 法定代表人:何如
 联系人:李欣
 电话:0755-82133833
 传真:0755-82133952
 客服电话:95356
 公司网址:www.guosen.com.cn

(18) 国元证券股份有限公司
 注册地址:芜湖市鸠江区银湖北路88号7楼
 办公地址:芜湖市鸠江区银湖北路88号7楼
 联系人:徐斌
 电话:0561-8226162
 传真:0561-8226162
 客服电话:95538
 公司网址:www.guoyuan.com.cn

(19) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(20) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(21) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(22) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(23) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(24) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(25) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(26) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(27) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(28) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(29) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(30) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(31) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(32) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(33) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(34) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(35) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(36) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(37) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(38) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(39) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(40) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(41) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(42) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(43) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(44) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(45) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(46) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(47) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(48) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(49) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(50) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(51) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(52) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(53) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(54) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(55) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(56) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(57) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(58) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(59) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(60) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(61) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(62) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(63) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(64) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(65) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(66) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(67) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(68) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(69) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com

(70) 光大证券股份有限公司
 注册地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 办公地址:上海市静安区南京西路1666号光大证券大厦27层
 联系人:李晨
 电话:021-22161111
 传真:021-22161111
 客服电话:95528
 公司网址:www.ebscn.com