# 天弘同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：二〇一七年十月

## 重要提示

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基金”）于2013年3月13日经中国证监会证监许可[2013]245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2013年9月17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3年内，本基金的基金份额划分为同利A、同利B两级份额，同利A自《基金合同》生效之日起每满一年开放一次，同利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“天弘同利债券型证券投资基金（LOF）”，同利A、同利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》中除仅适用于天弘同利分级债券的条款外，继续适用于转换后的天弘同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。

本基金投资于固定收益类金融工具，不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资。本基金对固定收益类证券的投资比例不得低于基金资产的80%。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。本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额，但并非保本基金；同利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9月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2017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，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）、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理（2015年10月至2017年6月期间）。现任本公司副总经理、固定收益总监，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，历任交易员、研究员，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）基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型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，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。
邓强先生，首席风控官。
肖志刚先生，股票投资总监，基金经理。
黄颖女士，研究总监。
王登峰先生，固定收益部总经理，基金经理。
钱文成先生，基金经理。
刘冬先生，基金经理。
陈国光先生，基金经理。
姜晓丽女士，基金经理。
王林先生，基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

1、基本情况

名称：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
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：郭明
联系电话：（010）66105799

2、主要人员情况

截至2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190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、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2016年6月，中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《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51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：95046

（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：张欣露

2、其他销售机构

（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：北京市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
客服电话：95588
网站：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
客服电话：95559
网站：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：李庆萍
电话：010-89937325
传真：010-65550827
联系人：王晓琳
客服电话：95558
网站：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
联系人：李雪萍
电话：010-68858095
传真：010-68858117
客服电话：95580
网站：www.psbc.com

（5）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
客服电话：0769-961122
网站：www.drcbank.com

（6）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
客服电话：95511-3
网站：bank.pingan.com

（7）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
客服电话：400-8888-508
网站：www.hzbank.com.cn

（8）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
客服电话：96528、962528
网站：www.nbcb.com.cn

（9）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
客服电话：40088-96400
网站：www.njcb.com.cn

（10）中泰证券股份有限公司
注册地址：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
网站：www.qlzq.com.cn

（11）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：李芳芳
客户服务热线：400-8888-788、10108998
网站：www.ebscn.com

（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：王炜哲
客户服务热线：400-620-8888
网站：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：010-64818301
传真：0791-86770178
联系人：戴蕾
客户服务热线：400-886-6567
网站：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
网站：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：刘芸
客户服务热线：400-8888-108
网站：www.csc108.com

（16）申万宏源证券有限公司
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：储晓明
电话：021-54041654
传真：021-33388217
联系人：王叔胤
客户服务热线：95523或400-889-5523
网站：www.sywg.com.cn

（17）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：朱雅崴
客户服务热线：400-8888-666
网站：www.gtja.com

（18）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：田芳芳
客户服务热线：400-698-9898
网站：www.xsdzq.cn

（19）长江证券股份有限公司
注册地址：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/陈杨
客户服务热线：400-888-8999
网站：www.95579.com

（20）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号山西世贸中心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
网站：www.dtsbc.com.cn

（21）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：020-961303
网站：www.gzs.com.cn

（22）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：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层（信达证券）
法定代表人：高冠江
电话：010-83252183
联系人：尹旭航
客户服务热线：400-800-8899
网站：www.cindasc.com

（23）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：汪燕
客户服务热线：96518、400-809-6518
网站：www.hazq.com

（24）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：沈刚
客户服务热线：95570
网站：www.glsc.com.cn

（25）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：刘婧漪
客户服务热线：95310
网站：www.gjzq.com.cn

（26）东海证券股份有限公司
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：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：95531、400-888-8588
网站：www.longone.com.cn

（27）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：李颖
客户服务热线：95536
网站：www.guosen.com.cn

（28）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：021-68777723
联系人：刘闻川/李曼
客户服务热线：400-820-9898
网站：www.cnhbstock.com

（29）华泰证券股份有限公司
注册地址：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
网站：www.htsc.com.cn

（30）西藏东方财富股份有限公司
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：周艳琼
客户服务热线：400-881-1177
网站：www.xzsec.com

（31）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：钱华
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：袁峻
客户服务热线：021-63340678
网站：www.ajzq.com

（32）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：秦夏
客户服务热线：95558
网站：www.cs.ecitic.com

（33）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
客服电话：0769-961130
网站：www.dgzq.com.cn

（34）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：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：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：孙秋月
客户服务热线：0532-95548
网站：www.zxwt.com.cn

（35）中邮证券有限责任公司
注册地址：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
网站：www.cnpsec.com.cn

（36）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：范坤
客户服务热线：400-689-8888
网站：www.hlzqgs.com

（37）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：李慧灵
客户服务热线：010-58568118
网站：www.hrsec.com.cn

（38）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：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83700205
联系人：牛孟宇
客户服务热线：95563
网站：www.ghzq.com.cn

（39）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：郭晴
客户服务热线：400-8888-929
网站：www.lxzq.com.cn

（40）东北证券股份有限公司
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：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
网站：www.nesc.cn

（41）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：0591-38162212/0591-38507715
传真：0591-38507538
联系人：夏中苏/黄英
客户服务热线：95562
网站：www.xyzq.com.cn

（42）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
客户服务热线：400-910-1166
网站：WWW.CICC.COM.CN

（43）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：www.tebon.com.cn

（44）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：www.dwjq.com.cn

（45）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

（46）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
网站：www.hx168.com.cn

（47）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
联系人：赵彩玲
联系方式：jjcp@txsec.com
客户服务热线：010-66045678
网站：www.txsec.com

（48）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
法人代表：其实
电话：021-54509988
联系人：丁珊珊
客户服务热线：400-181-8188
网站：www.1234567.com.cn

（49）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
法人代表：杨文斌
电话：13916988520
联系人：陆敏
客户服务热线：400-700-9665
网站：www.ehowbuy.com

（50）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
法人代表：凌顺平
电话：13675861499
联系人：吴杰
客户服务热线：4008-773-772
网站：www.5ifund.com

（51）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
法人代表：王莉
电话：13911828608
联系人：刘洋
客户服务热线：400-920-0022
网站：www.licaike.com

（52）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
法人代表：汪静波
电话：15801816961
联系人：张裕
客户服务热线：400—821—5399
网站：www.noah-fund.com

（53）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
法人代表：薛峰
电话：0755-33227950
联系人：童彩平
客户服务热线：400-6788-887
网站：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（54）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
法人代表：肖雯
电话：13430246009
联系人：黄敏嫦
客户服务热线：020-89629066
网站：www.yingmi.cn

（55）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
网站：www.lufunds.com

（56）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
法人代表：梁越
电话：18641514414
联系人：张鼎
客户服务热线：4008-980-618
网站：www.chtfund.com

（57）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：18670341071
联系人：周雨平
客户服务热线：400-820-2899
网站：www.erichfund.com

（58）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
网站：www.jnlc.com

（59）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
法人代表：赵学军
电话：13811039451
联系人：余永健
客户服务热线：400-021-8850
网站：www.harvestwm.cn

（60）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
网站：www.jinqianwo.cn

（61）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：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层
法人代表：张冠宇
电话：13121820670
联系人：刘美薇
客户服务热线：400-819-9868
网站：www.tdyhfund.com

（62）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
网站：www.chinapnr.com

（63）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
网站：8.jrj.com.cn

（64）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
网站：www.jincheng-fund.com

（65）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：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：郭爱丽
电话：15101582096
客服：400-6262-818
网址：www.5irich.com

（66）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：021-52822063
网站：www.66zichan.com

（67）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

（68）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
网址：www.fundzone.cn
客服：400-619-9059

（69）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：www.wy-fund.com

（70）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
网站：www.leadbank.com.cn

（71）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：殷雯
电话：18310599275
客服：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com

（72）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
联系人：韩爱彬
联系人邮箱：aibin.hab@alipay.com
客户服务热线：400-0766-123
网站：www.fund123.cn

（73）泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人：李静
联系人：刘春霞
电话：13522530189
客户服务热线：400-881-5596
网址：www.taixincf.com

（74）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

（75）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路潘园公路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

（76）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：15901073209
客服：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com

（77）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：021-63333319
客服：4006-433-38953

（78）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

（79）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

（80）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：400-998-7172
网址：www.998fund.com

（81）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5
法定代表人：钱燕飞
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
客服：95177
网址：www.snjijin.com

（82）北京钱景基金销售有限公司
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
法人代表：赵荣春
电话：18501250851
联系人：陈剑炜
客户服务热线：400-893-6885
网站：www.dyxtw.com

（83）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
法人代表：林卓
联系人：姜奕竹
客户服务热线：400-6411-999
网站：www.taichengziben.com

（84）大泰金石基金销售有限公司
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
网站：www.dtfunds.com

（85）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
法人代表：钟斐斐
电话：15910450297
联系人：侯芳芳
客户服务热线：4000-618-518
网站：www.ncfjj.com

（86）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：徐伯宇
电话：15011323441
客服：400-088-8816
网址：jr.jd.com

（87）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：400-9302-888
网址：www.jfzinv.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代销机构，并及时公告。

4、同利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：天津嘉德恒时律师事务所
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1009-1010
法定代表人：孟卫民
电话：（022）83865255
传真：（022）83865266
经办律师：韩刚、续宏帆
联系人：续宏帆

（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
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3年内，本基金的基金份额划分为同利A、同利B两级份额，所募集的基金资产合并运作。

1、基金份额配比

本基金同利A、同利B的份额配比原则上不超过7:3。

本基金募集设立时，同利A、同利B的份额配比将不超过7:3。

本基金在分级基金运作期内，同利A自《基金合同》生效之日起每满一年开放一次，同利B封闭运作并上市交易。在同利A的每次开放日，基金管理人将对同利A进行基金份额折算，同利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的同利A份数按折算比例相应增减。为此，在同利A的单个开放日，如果同利A没有赎回或者净赎回份额极小，同利A、同利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3的情形；如果同利A的净赎回份额较多，同利A、同利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。

2、同利A的运作

（1）收益率

同利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：

同利A的年收益率（单利）＝1.6×1年期银行定期存款利率

同利A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第2位。

在基金成立日当日，基金管理人将根据《基金合同》生效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设定同利A的首次收益率；在本基金成立后每满一年的最后一个工作日，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同利A的收益率。

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3%，则同利A的年收益率（单利）为：

同利A的年收益率（单利）＝1.6×3%＝4.8%

（2）开放日

同利A在《基金合同》生效后每满一年开放一次，接受投资者的申购与赎回。

同利A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满一年的最后一个工作日。

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。

同利A的第一次开放日为《基金合同》生效后满一年的日期，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》生效后满两年的日期，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，如果本基金基金合同于2013年3月15日生效，基金合同生效之日起满一年、满两年的日期分别为2014年3月14日、2015年3月14日，以此类推。其中，假设2015年3月14日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2015年3月13日，则第二次开放日为2015年3月13日。

（3）基金份额折算

本基金成立后每满一年的最后一个工作日，对同利A进行基金份额折算，同利A的基金份额净值调整为1元，同利A的份额数按折算比例相应增减。

同利A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。

同利A的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（4）规模限制

本基金在分级基金运作期内，同利A的份额余额原则上不得超过7/3倍同利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见《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、同利B的运作

（1）同利B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

同利B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至3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，在符合上市条件的情况下，同利B将申请在深圳证券交易所上市交易。本基金的同利B份额已于2013年10月30日在深圳证券交易所上市交易。

（3）本基金在扣除同利A的本金及应计收益后的全部剩余资产归同利B享有，亏损以同利B的资产净值为限由同利B承担。

4、基金份额发售

同利A、同利B将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售。

5、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

（下转B91版）