

# 天弘丰利分级债券型证券投资基金 基金份额发售公告

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司

## 重要提示

1、天弘丰利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2011】1210 号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称“中国邮政储蓄银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3、本基金为债券型基金，基金运作方式为契约型。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丰利 A、丰利 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 3：1。丰利 A 和丰利 B 的收益计算与运作方式不同，其中，丰利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次；丰利 B 封闭运作并上市交易，封闭期为 3 年，本基金在扣除丰利 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利 B 享有，亏损以丰利 B 的资产净值为限由丰利 B 承担。本基金《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），本基金将不再进行基金份额分级。

4、丰利 A、丰利 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，两级份额的发售方式与发售机构不尽相同。丰利 A 的发售机构为本公司直销网点及基金代销机构的代销网点；丰利 B 通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机构，场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

5、丰利 A 的认购代码为 164209，丰利 B 的认购代码为 150046。

6、本基金的发售期为自 2011 年 10 月 24 日至 2011 年 11 月 18 日止。其中，丰利 B 的发售期为自 2011 年 10 月 24 日至 2011 年 11 月 4 日止，丰利 A 的发售期为自 2011 年 11 月 7 日至 2011 年 11 月 18 日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。

7、本基金的发售规模上限为 40 亿元（含认购资金在募集期产生的利息，下同），其中，丰利 A 的发售规模上限为 30 亿元，丰利 B 的发售规模上限为 10 亿

元。基金发售结束后，基金管理人将以丰利 B 的最终发售规模为基准，在不超过 3 倍丰利 B 的最终发售规模范围内，对丰利 A 的有效认购申请进行确认。具体规模控制措施详见本《发售公告》。

8、丰利 A、丰利 B 均不收取认购费。

9、本基金的发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

10、募集期内，投资者可参与丰利 A 或丰利 B 中的某一级份额的认购，也可同时参与丰利 A 和丰利 B 的认购，认购申请一经受理，不得撤销。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、投资者欲认购丰利 A 或者通过场外认购丰利 B，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，本公司直销网点和代销机构的销售网点同时为投资者办理丰利 A 和丰利 B 场外认购的开户和认购手续；投资者欲通过场内认购丰利 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可同时为投资者办理丰利 B 场内认购的开户和认购手续。

12、本基金《基金合同》生效后，符合基金上市交易条件的，丰利 B 的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。丰利 B 上市交易的有关事项将另行公告。

13、丰利 A 在代销机构及本公司直销网上交易的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点（不含网上交易）的首次单笔最低认购金额为人民币 10,000 元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

14、丰利 B 场外认购在代销机构及本公司直销网上交易的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元；本公司直销网点（不含网上交易）的首次单笔最低认购金额为人民币 10,000 元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各场外销售机构对最低认购限额

及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。丰利 B 场内认购的单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍，且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。

15、丰利 A、丰利 B 的认购款项在募集期间产生的利息将折算为各自基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

本基金丰利 A、丰利 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券登记结算有限责任公司业务规则，如果丰利 B 先于丰利 A 结束募集，在丰利 B 募集截止后即启动对丰利 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，丰利 B 的认购资金其后产生的利息将归入基金财产；如果丰利 A 先于丰利 B 结束募集，丰利 A 的认购申请将须等到丰利 B 募集结束后统一进行确认。

16、销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第 2 个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。

17、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读 2011 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》的《天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.thfund.com.cn）。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

18、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细信息请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话 (022)83310988、400-710-9999 咨询购买事宜。

19、在募集期间，如出现增加发售机构的情形，本公司将及时公告。

20、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

21、本发售公告中未明确指明仅适用于“场内认购”或“场外认购”的相关内容，对于“场内认购”、“场外认购”均适用。

22、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或增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%，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%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。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（政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资风险、购买力风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险和本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，基金份额持有人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。另外，本基金在分级基金运作期内，丰利A的特有风险包括流动性风险、利率风险、开放日的赎回风险、基金的收益分配、极端情形下的损失风险、基金转型后风险收益特征变化风险等；丰利B的特有风险包括杠杆机制风险、利率风险、份额配比变化风险、杠杆率变动风险、上市交易风险、折/溢价交易风险、基金的收益分配、基金转型后风险收益特征变化风险等。

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，丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；丰利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，本基金代销机构名单详见本《发售公告》以及其他相关公告。

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，由投资者自行承担。

## 一、基金募集基本情况

### （一）基金名称及简称

基金名称：天弘丰利分级债券型证券投资基金；

基金简称：天弘丰利分级债券。

基金份额名称：天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额

基金份额简称：丰利A

基金份额名称：天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额

基金份额简称：丰利B

场内份额简称：丰利B

天弘丰利分级债券的代码为164208。

丰利A的认购代码为164209。

丰利B的认购代码为150046。

### （二）基金类型

债券型

### （三）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丰利A、丰利B两级份额，两者的份额配比原则上不超过3:1。丰利A和丰利B的收益计算与运作方式不同，其中，丰利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次；丰利B封闭运作，封闭期为3年，本基金在扣除丰利A的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利B享有，亏损以丰利B的资产净值为限由丰利B承担。

本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金将不再进行基金份额分级。

### （四）基金运作方式

契约型。

本基金《基金合同》生效之日起3年内，丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，丰利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，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

（五）基金存续期限

不定期

（六）基金份额初始面值

本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。

（七）募集对象

符合法律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（八）募集方式

丰利A、丰利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，两级份额的发售方式与发售机构不尽相同。

丰利A的发售机构为本公司直销网点及基金代销机构的代销网点，丰利A份额登记在注册登记系统。丰利A的认购代码为164209。

丰利B通过场外、场内两种方式公开发售，其中，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机构，场外发售的丰利B份额登记在注册登记系统；场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，场内发售的丰利B份额登记在证券登记结算系统。丰利B的认购代码为150046。

投资者可参与丰利A或丰利B中的某一级份额的认购，也可同时参与丰利A和丰利B的认购。在募集期内，基金投资者可分别对丰利A、丰利B进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

（九）募集规模限制及控制措施

本基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。

本基金的发售规模上限为40亿元（含认购资金在募集期产生的利息，下同），其中，丰利A的发售规模上限为30亿元，丰利B的发售规模上限为10亿元。

基金发售结束后，基金管理人将以丰利B的最终发售规模为基准，在不超过3倍丰利B的最终发售规模范围内，对丰利A的有效认购申请进行确认。

#### 1、丰利B的发售规模控制措施

募集期内，若在当日丰利B的认购申请（包括场外与场内）经确认后的累计发售规模接近、达到或超过10亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止丰利B的认购（包括场外和场内）业务。认购期内丰利B的有效认购申请的总金额（包括场内与场外）若超过10亿元，则对最后一个认购日的有效认购申请采用“末日比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日（T日）比例确认的计算公式如下：

$$T\text{日丰利B的认购申请确认比例} = (10\text{亿元} - T\text{日以前丰利B的有效认购申请金额}) / T\text{日丰利B的有效认购申请金额}$$
$$\text{投资者}T\text{日丰利B的认购申请确认金额} = T\text{日提交的丰利B的有效认购申请金额} \times T\text{日丰利B的认购申请确认比例}$$

T日丰利B的认购申请确认比例以基金管理人计算并公告的结果为准。

当发生比例确认的情形时，丰利B的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

#### 2、丰利A的发售规模控制措施

募集期内，若在当日丰利A的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或超过30亿元时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止丰利A的认购业务。

本基金募集结束且对丰利B的认购申请进行最终确认后，基金管理人将以丰利B的最终确认认购金额为基准，对丰利A的有效认购申请进行确认。若丰利A的有效认购申请小于或等于3倍丰利B的最终确认认购金额，则丰利A的有效认购申请将全部予以确认；若丰利A的有效认购申请大于3倍丰利B的最终确认认购金额，则丰利A的认购申请按“全额比例配售原则”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：

$$\text{丰利A的认购申请确认比例} = (3 \times \text{丰利B的最终确认认购金额}) / \text{丰利A的有效认购申请金额}$$

投资者丰利A的认购申请确认金额=提交的丰利A的有效认购申请金额×丰利A的认购申请确认比例

丰利A的认购申请确认比例以基金管理人计算并公告的结果为准。

当发生比例确认时，丰利A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

#### （十）认购申请的确认

销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。

#### （十二）发售时间

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金的发售期为自2011年10月24日至2011年11月18日止。其中，丰利B的发售期为自2011年10月24日至2011年11月4日止，丰利A的发售期为自2011年11月7日至2011年11月18日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。

如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整。

## 二、丰利A发售的相关规定

### （一）基金份额名称及简称

基金份额名称：天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额

基金份额简称：丰利A

### （二）认购代码

丰利A的认购代码为164209。

### （三）发售时间

丰利A的发售期为自2011年11月7日至2011年11月18日止。

### （四）认购账户

投资者欲认购丰利A，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内，本公司直销网点和代销机构的销售网点同时为投资者办理开户和认购手续。

#### （五）认购方式

丰利A的认购采用全额缴款、金额认购的方式。

投资者在募集期内可多次认购丰利A，已经受理的认购申请不得撤销。

#### （六）认购费率

丰利A不收取认购费用。

#### （七）认购份额的计算

丰利A认购份额的计算公式为：

认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例1：某投资者投资10,000元认购丰利A，如果募集期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的丰利A份额计算如下：

认购份额 = (10,000 + 10) / 1.00 = 10,010份

#### （八）募集资金利息的处理

投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

#### （九）认购限制

投资者通过代销机构及本公司直销网上交易认购的首次单笔最低认购金额为人民币1,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元；投资者通过本公司直销网点（不含网上交易）首次单笔最低认购金额为人民币10,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

#### （十）发售机构

- 1、直销机构：天弘基金管理有限公司（含直销柜台与网上交易）
- 2、代销银行：中国邮政储蓄银行、中信银行、华夏银行。

3、代销券商：中信建投证券、海通证券、申银万国证券、中航证券、招商证券、渤海证券、齐鲁证券、银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、平安证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、华安证券、国金证券、国信证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华福证券、爱建证券、华泰证券、方正证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中邮证券、湘财证券、华龙证券、天相投顾。

4、如在募集期间新增代销机构，本公司将另行公告。

### 三、丰利 B 发售的相关规定

#### （一）基金份额名称及简称

基金份额名称：天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额

基金份额简称：丰利B

场内份额简称：丰利B

#### （二）认购代码

丰利B的认购代码为150046。

#### （三）发售时间

丰利B的发售期为自2011年10月24日至2011年11月4日止

#### （四）认购账户

投资者欲通过场外认购丰利 B，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需再次办理开户手续。募集期内本公司直销网点和代销机构的销售网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

投资者欲通过场内认购丰利 B，应使用深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

#### （五）认购费率

丰利B不收取认购费用。

#### （六）场外认购

##### 1、认购方式

丰利B的场外认购采用全额缴款、金额认购的方式。

## 2、认购份额的计算

丰利B场外认购采用金额认购的方式，认购份额计算公式为：

认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例2：某投资者投资10,000元通过场外认购丰利B，如果募集期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的丰利B份额计算如下：

认购份额 = (10,000 + 10) / 1.00 = 10,010份

3、投资者在募集期内可通过场外多次认购丰利B，已经受理的认购申请不得撤销。

4、投资者通过代销机构及本公司直销网上交易场外认购的首次单笔最低认购金额为人民币1,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元；投资者通过本公司直销网点（不含网上交易）首次单笔最低认购金额为人民币10,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元。各场外销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

## （七）场内认购

### 1、认购方式

丰利B的场内认购采用全额缴款、份额认购的方式。

### 2、认购价格

丰利B通过深圳证券交易所挂牌发售，挂牌价格为人民币1.00元。

### 3、认购份额的计算

丰利B场内认购采用份额认购的方式，认购份额计算公式为：

认购金额 = 挂牌价格 × 认购份额

利息折算的份额 = 认购利息 / 挂牌价格

认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额

认购份额的计算结果取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

例3：某投资者投资通过场内认购10,000份丰利B，如果募集期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的丰利B份额计算如下：

认购金额=1.00×10,000=10,000 元

利息折算的份额=10 / 1.00=10 份

认购份额总额=10,000+10=10,010 份

4、投资者在募集期内可通过场内多次认购丰利 B，已经受理的认购申请不得撤销。

5、丰利 B 场内认购单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍，且每笔认购最大不得超过 99,999,000 份。

#### （八）募集资金利息的处理

投资者认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

本基金丰利 A、丰利 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券登记结算有限责任公司业务规则，如果丰利 B 先于丰利 A 结束募集，在丰利 B 募集截止后即启动对丰利 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，丰利 B 的认购资金其后产生的利息将归入基金财产；如果丰利 A 先于丰利 B 结束募集，丰利 A 的认购申请将须等到丰利 B 募集结束后统一进行确认。

#### （九）发售机构

##### 1、场外发售机构

（1）直销机构：天弘基金管理有限公司（含直销柜台与网上交易）

（2）代销银行：中国邮政储蓄银行、中信银行、华夏银行。

（3）代销券商：中信建投证券、海通证券、申银万国证券、中航证券、招商证券、渤海证券、齐鲁证券、银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、平安证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、华安证券、国金证券、国信证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华福证券、爱建证券、华泰证券、方正证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中邮证券、湘财证券、华龙证券、天相投顾。

（4）如在募集期间新增场外代销机构，本公司将另行公告。

##### 2、场内发售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

丰利 B 募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理丰利 B 的场内认购业务。

#### 四、丰利 A 的开户与认购程序

##### （一）使用账户说明

投资者认购丰利 A 应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

1、已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

2、尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

对于配发的深圳开放式基金账户，投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳开放式基金账户卡。

3、已通过本公司指定的代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购丰利 A。

4、已通过本公司指定的代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代销机构或直销网点认购丰利 A 的，须用深圳开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

##### （二）账户使用注意事项

1、投资者已持有的通过天弘基金管理有限公司开立的基金账户不能用于认购丰利 A；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购丰利 A。

2、拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

3、对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳开放式基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。

(三) 本公司直销网点办理开户与认购的程序

1、开户和认购的时间

基金募集期间的 9:30-17:00（周六、周日和节假日照常营业，办理个人投资者的申请预录入）。

2、办理开户（或账户注册）

(1) 开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

(2) 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

(3) 开户手续需提供下列资料

个人投资者办理开户手续需提供的资料：

- 1) 有效身份证明文件原件及复印件；
- 2) 深圳证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；
- 3) 填妥的经本人签字确认的《账户业务申请表》；
- 4) 委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

机构投资者办理开户手续需提供的资料：

1) 加盖公章的企业法人营业执照复印件；加盖公章的事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；加盖公章的企业组织机构代码证复印件；加盖公章的企业税务登机证件复印件；加盖公章的控股股东或实际控制人信息；加盖公章的企业开立银行账户申请书及银行受理书复印件；

- 2) 法定代表人授权委托书原件；
- 3) 法定代表人及业务经办人有效身份证明文件原件及复印件；

- 4) 预留印鉴卡;
- 5) 深圳证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡及其复印件 (如有);
- 6) 填妥的加盖公章的《账户业务申请表》, 通过传真办理开户的机构还需提供填妥的加盖公章的《投资人传真委托服务协议》。

### 3、认购

个人投资者办理认购手续需提供的资料:

- (1) 有效身份证明文件原件及复印件;
- (2) 资金结算凭证或复印件;
- (3) 填妥的经本人签字确认的《交易业务申请表》;
- (4) 中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件;
- (5) 委托他人代办的, 还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

机构投资者办理认购手续需提供的资料:

- (1) 业务经办人有效身份证明文件原件及复印件;
- (2) 资金结算凭证或复印件;
- (3) 中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件;
- (4) 填妥的加盖预留印鉴章的《交易业务申请表》。

### 4、认购资金的划拨

投资者办理丰利 A 的认购需将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户:

- (1) 账户名称: 天弘基金管理有限公司  
开户银行: 中国工商银行天津市西康路支行  
银行账号: 0302011229300087760  
开户行交换号: 02020112  
联行号: 20201015  
人民银行大额支付系统联行号: 102110000156
- (2) 账户名称: 天弘基金管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司天津和平支行营业部

银行账号：02-160001040022141

开户行交换号：031332

联行号：021600

人民银行大额支付系统联行号：103110016005

(3) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司天津金皇大厦支行

银行账号：270065290558

开户行交换号：02042658

联行号：40289

人民银行大额支付系统联行号：104110045006

(4) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行

银行账号：12001615300052527337

开户行交换号：053501

联行号：50202

人民银行大额支付系统联行号：105110035019

(5) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：交通银行天津南京路支行

银行账号：120066184018150046895

开户行交换号：066184

联行号：61314

人民银行大额支付系统联行号：301110000391

(6) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司天津泰达大厦支行

银行账号：122903451110702

开户行交换号：086778

联行号：82465

人民银行大额支付系统联行号：308110023212

(7) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：兴业银行天津分行营业部

银行账号：441100100100255316

联行号：309110018015

人民银行大额支付系统联行号：309110018015

#### 5、注意事项

(1) 投资者须注明认购的基金份额名称或基金代码。

(2) 以下情形将被认定为无效认购

- 1) 投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- 2) 投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的；
- 3) 投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；
- 4) 本公司确认的其它无效资金。

(3) 投资者因上述情形造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

6、投资者通过本公司网上交易系统认购丰利 A 的有关业务规则和注意事项请登陆本公司网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）查询。

(四) 中国邮政储蓄银行办理理财类业务签约和基金认购的程序

1、理财类业务签约和基金认购的时间：2011 年 11 月 7 日至 2011 年 11 月 18 日。

2、理财类业务签约和基金认购程序：

(1) 办理中国邮政储蓄银行理财类业务签约

办理中国邮政储蓄银行理财类业务签约时应提交下列材料：

- 1) 有效身份证件原件；
- 2) 填妥的《理财类交易账户开户/销户/资料变更申请书（个人）》；
- 3) 中国邮政储蓄银行个人结算账户/卡

(2) TA 账户开户

进行 TA 账户开户时应提交下列资料：

- 1) 有效身份证件原件；
- 2) 填妥的《中国邮政基金业务申请表》；

3) 已办理理财类业务签约的中国邮政储蓄银行个人结算账户/卡;

(3) 提出认购申请

在开立了办理中国邮政储蓄银行理财类业务签约和 TA 账户开户后, 可口头提出基金认购申请。

(4) 中国邮政储蓄银行在接收到投资者的认购申请后, 将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请, 经本公司确认后, 投资者可在 T+2 日(工作日) 在中国邮政储蓄银行销售网点查询基金开户和认购业务是否确认。但此次确认是对认购申请的确认, 认购的最终结果要待基金募集期结束后才能确认。

3、注意事项:

(1) 若有其他方面的要求, 以中国邮政储蓄银行的说明为准。

(2) 投资者办理开户和认购手续, 需本人亲自办理。

(五) 其他代销银行办理开户及认购程序

投资者在华夏银行和中信银行的开户及认购手续以各代销银行的规定为准。

(六) 证券公司代销网点办理开户及认购程序

1、业务受理时间

基金募集期间的 9:30-15:00 (周六、周日和法定节假日不办理)。

2、开户及认购程序

以下程序仅供投资者参考, 具体程序以参与丰利 A 发售的各证券公司营业网点公布的规定或说明为准。

(1) 办理开户(或账户注册)

1) 开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户, 具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

2) 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者, 不需重新办理深圳开放式基金账户的开户, 可直接对原有账户进行账户注册, 即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

(2) 开立资金账户(已在证券公司的同一代销网点开立了资金账户的投资者不必再开立该户)

在参与丰利 A 发售的各证券公司营业网点开立资金账户。开立资金账户所需提供的资料以各证券公司的规定为准。

### (3) 认购

在认购前，投资者需在资金账户中存入足额资金。

个人投资者提出认购申请须提交的资料

- 1) 填妥的《开放式基金认/申购申请表》；
- 2) 有效身份证明文件原件及复印件；
- 3) 资金账户卡。

机构投资者在证券公司的代销网点提出认购申请须提交的资料

- 1) 填妥的开放式基金认购申请表（加盖有效机构公章和法定代表人签章）；
- 2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本）或民政部门或其他主管部门颁发的有效注册登记证书原件及上述文件加盖有效公章的复印件；
- 3) 业务经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- 4) 法定代表人授权委托书(加盖有效机构公章和法定代表人签章)；
- 5) 资金账户卡。

### (4) 注意事项

投资者在证券公司的代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续、认购方式和确认情况查询方式等方面可能有所区别，具体以各证券公司代销网点的相关业务规定或说明为准。

## 五、丰利 B 的开户与认购程序

### (一) 场外认购

#### 1、使用账户说明

投资者通过场外认购丰利 B 应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

(1) 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

(2) 尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

对于配发的深圳开放式基金账户，投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳开放式基金账户卡。

(3) 已通过本公司指定的代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购丰利 B。

(4) 已通过本公司指定的代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代销机构或直销网点认购丰利 B 的，须用深圳开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

## 2、账户使用注意事项

(1) 投资者已持有的通过天弘基金管理有限公司开立的基金账户不能用于认购丰利 B；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购丰利 B。

(2) 拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

(3) 对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳开放式基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。

## 3、本公司直销网点办理开户与认购的程序

### (1) 开户和认购的时间

基金募集期间的 9:30-17:00（周六、周日和节假日照常营业，办理个人投资者的申请预录入）。

### (2) 办理开户（或账户注册）

1) 开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

2) 已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

3) 开户手续需提供下列资料

个人投资者办理开户手续需提供的资料：

- ①有效身份证明文件原件及复印件；
- ②深圳证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；
- ③填妥的经本人签字确认的《账户业务申请表》；
- ④委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

机构投资者办理开户手续需提供的资料：

①加盖公章的企业法人营业执照复印件；加盖公章的事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；加盖公章的企业组织机构代码证复印件；加盖公章的企业税务登记证件复印件；加盖公章的控股股东或实际控制人信息；加盖公章的企业开立银行账户申请书及银行受理书复印件；

- ②法定代表人授权委托书原件；
- ③法定代表人及业务经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- ④预留印鉴卡；
- ⑤深圳证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；
- ⑥填妥的加盖公章的《账户业务申请表》，通过传真办理开户的机构还需提供填妥的加盖公章的《投资人传真委托服务协议》。

(3) 认购

个人投资者办理认购手续需提供的资料：

- 1) 有效身份证明文件原件及复印件；
- 2) 资金结算凭证或复印件；
- 3) 填妥的经本人签字确认的《交易业务申请表》；
- 4) 中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件；

5) 委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

机构投资者办理认购手续需提供的资料：

- 1) 业务经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- 2) 资金结算凭证或复印件；
- 3) 中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户编号凭证及其复印件；
- 4) 填妥的加盖预留印鉴章的《交易业务申请表》。

(4) 认购资金的划拨

投资者通过场外认购丰利 B 需将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户：

1) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行天津市西康路支行

银行账号：0302011229300087760

开户行交换号：02020112

联行号：20201015

人民银行大额支付系统联行号：102110000156

2) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司天津和平支行营业部

银行账号：02-160001040022141

开户行交换号：031332

联行号：021600

人民银行大额支付系统联行号：103110016005

3) 账户名称：天弘基金管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司天津金皇大厦支行

银行账号：270065290558

开户行交换号：02042658

联行号：40289

人民银行大额支付系统联行号：104110045006

- 4) 账户名称：天弘基金管理有限公司  
开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行  
银行账号：12001615300052527337  
开户行交换号：053501  
联行号：50202  
人民银行大额支付系统联行号：105110035019
- 5) 账户名称：天弘基金管理有限公司  
开户银行：交通银行天津南京路支行  
银行账号：120066184018150046895  
开户行交换号：066184  
联行号：61314  
人民银行大额支付系统联行号：301110000391
- 6) 账户名称：天弘基金管理有限公司  
开户银行：招商银行股份有限公司天津泰达大厦支行  
银行账号：122903451110702  
开户行交换号：086778  
联行号：82465  
人民银行大额支付系统联行号：308110023212
- 7) 账户名称：天弘基金管理有限公司  
开户银行：兴业银行天津分行营业部  
银行账号：441100100100255316  
联行号：309110018015  
人民银行大额支付系统联行号：309110018015

(5) 注意事项

- 1) 投资者须注明认购的基金份额名称或基金代码。
- 2) 以下情形将被认定为无效认购
  - ①投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
  - ②投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的；
  - ③投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；

④本公司确认的其它无效资金。

3) 投资者因上述情形造成认购无效的, 本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(6) 投资者通过本公司网上交易系统认购丰利 B 的有关业务规则和注意事项请登陆本公司网站 (www.thfund.com.cn) 查询。

#### 4、代销银行办理开户及认购程序

投资者在中国邮政储蓄银行、华夏银行和中信银行的开户及认购手续以各代销银行的规定为准。

#### 5、证券公司代销网点办理开户及认购程序

##### (1) 业务受理时间

基金募集期间的 9:30-15:00 (周六、周日和法定节假日不办理)。

##### (2) 开户及认购程序

以下程序仅供投资者参考, 具体程序以参与丰利 B 场外发售的各证券公司营业网点公布的规定或说明为准。

##### 1) 办理开户(或账户注册)

①开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户, 具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

②已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者, 不需重新办理深圳开放式基金账户的开户, 可直接对原有账户进行账户注册, 即将已有的深圳 A 股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

2) 开立资金账户(已在证券公司的同一代销网点开立了资金账户的投资者不必再开立该户)

在参与丰利 A 或丰利 B 场外发售的各证券公司营业网点开立资金账户。开立资金账户所需提供的资料以各证券公司的规定为准。

##### 3) 认购

在认购前, 投资者需在资金账户中存入足额资金。

个人投资者提出认购申请须提交的资料

① 填妥的《开放式基金认/申购申请表》;

② 有效身份证明文件原件及复印件；

③ 资金账户卡。

机构投资者在证券公司的代销网点提出认购申请须提交的资料

① 填妥的开放式基金认购申请表（加盖有效机构公章和法定代表人签章）；

② 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本）或民政部门或其他主管部门颁发的有效注册登记证书原件及上述文件加盖有效公章的复印件；

③ 业务经办人有效身份证明文件原件及复印件；

④ 法定代表人授权委托书(加盖有效机构公章和法定代表人签章)；

⑤ 资金账户卡。

#### 4) 注意事项

投资者在证券公司的代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续、认购方式和确认情况查询方式等方面可能有所区别，具体以各证券公司代销网点的相关业务规定或说明为准。

### （二）场内认购

#### 1、使用账户说明

（1）投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购丰利 B 应使用深圳 A 股账户或深圳封闭式基金账户。

（2）已有深圳 A 股账户或深圳封闭式基金账户的投资者不必再办理开户手续。

（3）尚无深圳 A 股账户或深圳封闭式基金账户的投资者，需在认购前持开户所需的资料到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳封闭式基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳封闭式基金账户的具体程序和办法，请到场内销售机构的各开户网点仔细阅读有关规定。

#### 2、证券公司代销网点办理开户及认购程序

##### （1）业务受理时间

基金募集期间的上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（周六、周日和节假日不受理）。

##### （2）认购程序

以下程序仅供投资者参考，具体程序以参与丰利 B 场内发售的各证券公司营业网点公布的规定或说明为准。

1) 开立证券账户

①开立深圳证券交易所 A 股账户或基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

②已经开立有深圳证券交易所 A 股账户或基金账户的投资者，无须另行开户。

2) 开立资金账户

在参与丰利 B 场内发售的各证券公司营业网点开立资金账户。开立资金账户所需提供的资料以各证券公司的规定为准。

3) 认购

①投资者根据自己的计划认购量，在认购前向自己资金账户中存入足额资金；

②投资者可通过填写认购委托单、电话委托或磁卡委托等方式在其开立资金账户的证券公司营业网点申报认购。认购申请可多次申报，认购申请一经申报，不得撤消；

③投资者通过证券公司场内认购丰利 B 所需提交的资料参见各证券公司营业网点的相关说明。

## 六、清算与交收

1、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后 5 个工作日内划入投资者指定账户。

2、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

本基金丰利 A、丰利 B 独立发售，两者的募集截止时间可能不同。根据中国证券登记结算有限责任公司业务规则，如果丰利 B 先于丰利 A 结束募集，在丰利 B 募集截止后即启动对丰利 B 认购申请的确认，认购申请经确认后，丰利 B 的认

购资金其后产生的利息将归入基金财产；如果丰利 A 先于丰利 B 结束募集，丰利 A 的认购申请将须等到丰利 B 募集结束后统一进行确认。

3、基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

## 七、基金的验资与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。

基金募集截止，基金管理人应督促本基金的基金注册登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。

基金募集期届满，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购户数不少于 200 户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

若《基金合同》不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项。

## 八、本基金募集的当事人和中介机构

### （一）基金管理人

名称：天弘基金管理有限公司

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 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

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：吕传红

（二）基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行有限责任公司

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 A 座

法定代表人：刘安冬

成立时间：2007 年 3 月 6 日

电话：（010）66599800

联系人：韩笑微

（三）丰利 A 的销售机构

1、直销机构

（1）天弘基金管理有限公司直销中心

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 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

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：王巍巍

客服电话：400-710-9999（免长途话费）、（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

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 16 层

（1401-1410）

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  
(1401-1410)

负责人：宁辰

成立时间：2008 年 7 月 25 日

电话：(022) 83865560

传真：(022) 83865563

联系人：司媛

(3) 天弘基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街一号金亚光大厦 A 座 15 层

电话：(010) 83571789-6287

传真：(010) 83571800

联系人：张婷

## 2、代销机构

(1) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

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 A 座

法定代表人：刘安东

电话：(010) 66599805

联系人：陈春林

客服电话：95580

网站：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

(2) 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：田国立

电话：(010)65557046

联系人：赵树林

客服电话：95558

网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(3) 华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门大街 22 号

法定代表人：吴建

电话：（010）85238820

传真：（010）85238680

联系人：刘军祥

客服电话：95577

网站：www.hxb.com.cn

(4) 中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

联系人：权唐

客户服务热线：400-8888-108

网址：www.csc108.com

(5) 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）23219000

联系人：李笑鸣

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

(6) 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）54035333

联系人：李清怡

客户服务热线：（021）962505

网址：www.sw2000.com.cn

（7）中航证券有限公司

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）6768763

联系人：戴蕾

客户服务热线：400-886-6567

网址：www.scstock.com

（8）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）82943511

传真：（0755）82943237

联系人：林生迎

客户服务热线：400-8888-111、（0755）26951111

网址：www.newone.com.cn

（9）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）28451861

传真：（022）28451892

联系人：王兆权

客户服务热线：400-6515-988

网址：www.ewww.com.cn

（10）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：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：（0531）68889157

传真：（0531）68889752

联系人：王霖

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（11）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

（12）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）38676161

传真：（021）38670161

联系人：韩星宇

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(13) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：(021) 22169081

传真：(021) 22169134

联系人：刘晨

客户服务热线：400-888-8788

网址：www.ebscn.com

(14) 新时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层

办公地址：北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人：马金声

电话：(010) 83561146

传真：(010) 83561094

联系人：孙恺

客户服务热线：400-698-9898

网址：www.xsdzq.cn

(15) 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：李良

客户服务热线：400-888-8999

网址：www.95579.com

(16) 平安证券有限责任公司

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：400-886-6338  
传真：（0755）82400862  
联系人：郑舒丽  
客户服务热线：400-881-6168  
网址：www.pingan.com.cn

(17) 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：上海市西藏中路 336 号  
法定代表人：郁衷民  
电话：（021）53519888  
传真：（021）53519888  
联系人：张瑾  
客户服务热线：（021）962518  
网址：www.shzq.com

(18) 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

(19) 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

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）88085858

传真：（010）88085195

联系人：李巍

客户服务热线：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（20）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

（21）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

（22）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：甘霖

客户服务热线：96518、400-809-6518

网址：www.hazq.com

（23）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.gjqz.com.cn

（24）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133302

联系人：齐晓燕

客户服务热线：95536

网址：guosen.com.cn

（25）华宝证券有限责任公司

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

（26）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：贾绍君

电话：（021）36533017

传真：（021）36533017

联系人：王均

客户服务热线：400-881-1177

网址：www.xzsec.com

（27）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

（28）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 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 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.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

(29) 爱建证券有限责任公司

住所: 上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址: 上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人: 郭林

电话: (021) 62171984

传真: (021) 62878783

联系人: 陈敏

客户服务热线: (021) 63340678

网址: [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

(30) 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) 83290834

传真: (025) 84579763

联系人: 程高峰

客户服务电话: 400-888-8168、95597

网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(31) 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: 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: 李芸

客户服务热线: 95571

网址: [www.foundersc.com](http://www.foundersc.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）60833799

传真：（010）60833739

联系人：陈忠

客户服务热线：95558

网址：www.cs.ecitic.com

（33）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

（34）民生证券有限责任公司

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 16-18 层

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.msizq.com

（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）88602150

联系人：王刚

客户服务热线：400-888-8005

网址：www.cnpsec.com

（36）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴 958 号华能联合大厦 5 楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634510

传真：（021）68865680

联系人：鲁雁先

客户服务热线：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

（37）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 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890619

传真：（0931）4890118

联系人：曹占强

客户服务电话：400-689-8888

网址：www.hlzqgs.com

（38）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）66045446

传真：（010）66045500

联系人：潘鸿

客户服务电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

3、基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理丰利 A 的发售，并及时公告。

#### （四）丰利 B 的销售机构

##### 1、场外销售机构

丰利 B 的场外销售机构与丰利 A 的销售机构相同，各销售机构信息同上。

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理丰利 B 的场外发售，并及时公告。

##### 2、场内销售机构

具有基金销售资格的深圳证券交易所会员，具体发售机构为：

国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、华泰联合证券、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西藏证券、方正证券、联讯证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。

丰利 B 募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为丰利 B 的场内发售机构。

#### （五）基金注册登记机构

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

（六）律师事务所

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）31358600

经办律师：吕红、黎明

联系人：黎明

（七）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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 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）61238888

传真：（021）61238800

经办注册会计师：薛竞、张鸿

联系人：张鸿

天弘基金管理有限公司

二〇一一年九月二十八日