

天弘弘利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：北京银行股份有限公司

[重要提示]

1、天弘弘利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【2013】1029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“公司”或“本公司”），基金托管人为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”），注册登记机构为天弘基金管理有限公司。

3、本基金为债券型基金，基金运作方式为契约型、开放式。

4、本基金通过本公司直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。

5、本基金的认购代码为【000306】。

6、本基金的发售期为自2013年9月2日至2013年9月6日止。

7、本基金的最低募集份额总额为2亿份。

8、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。

9、本基金不设最高认购限额。

本基金直销机构销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为10,000元，代理机构销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额上述限制的，以销售机构的规定为准。

10、投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。

11、本基金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。

12、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。

13、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2013年8月30日刊登在《中国证券报》上的《天弘弘利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。

14、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况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。

15、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。

16、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

17、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。

本基金股票投资占基金资产的比例不超过 20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于 80%；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。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：天弘弘利债券型证券投资基金。

基金简称：天弘弘利债券。

（二）基金类型

债券型

（三）基金运作方式

契约型、开放式。

（四）基金存续期限

不定期

（五）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。

（六）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。

（七）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。

（八）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。

（九）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三个月。

本基金的发售期为自 2013 年 9 月 2 日至 2013 年 9 月 6 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、本基金发售的相关规定

（一）认购账户

投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。

（二）认购方式

本基金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基金份额，认购申请一经受理，不得撤销。

（三）认购费率

本基金对养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

养老金客户适用下表特定认购费率，其他投资人适用下表一般认购费率：

认购金额 M（元）	一般认购费率	特定认购费率
M < 100 万	1.0%	0.10%
100 万 ≤ M < 200 万	0.8%	0.08%
200 万 ≤ M < 500 万	0.4%	0.04%
M ≥ 500 万	每笔 1000 元	每笔 1000 元

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

（四）认购份额的计算

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购份额计算公式如下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资人（非养老金客户）认购本基金 10,000 元，所对应的认购费率为 1%。假定该笔认购金额产生利息 5.20 元。则认购份额为：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率) = 10,000 / (1 + 1%) = 9,900.99 元

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 = 10,000 - 9,900.99 = 99.01 元

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额面值 = (9,900.99 + 5.20) / 1.00 = 9,906.19 份

即：投资人投资 10,000 元认购本基金份额，在基金合同生效时，投资人账户登记有本基金 9,906.19 份。

（五）认购申请的确认

投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请，可于 T+2 日后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。

投资者可于基金合同生效后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中心查询认购确认份额。

（六）认购的限额

本基金直销机构销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为 10,000 元，代理机构销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为 1,000 元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额上述限制的，以销售机构的规定为准。

本基金对单个账户持有的基金份额不进行限制。

（七）募集资金及利息的处理

《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。

有效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。

（八）发售机构

- 1、直销机构：天弘基金管理有限公司（含直销网点与网上交易）
- 2、代销银行：北京银行。
- 3、如在募集期间新增代销机构，本公司将另行公告。

三、本基金的开户与认购程序

（一）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）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) 填妥的经本人签字确认的《账户业务申请表》；
- 3) 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。

（2）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) 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》。

本公司或账户代理机构需要留存的材料为：有效的机构证明文件的复印件、注册登记证书复印件、企业组织机构代码证复印件、企业税务登机证件复印件和

企业控股股东或实际控制人信息；法定代表人授权委托书原件；业务经办人有效身份证明文件复印件；预留印鉴卡；填妥的加盖公章的申请表。

3、认购

(1) 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) 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。

(2) 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) 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

投资者办理本基金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：

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

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、或多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本基金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。

(二) 北京银行办理开户(或账户注册)和认购的程序

1、受理开户和认购的时间

基金募集日的 9:30—15:00(当日 15:00 之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理), 个人投资者可于周六、周日照常提交业务申请(委托将于基金公司下一交易日正式受理, 监管部门另有规定的除外)。

2、开户程序及所需材料

(1) 个人投资者开户及认购程序

个人投资者事先办妥可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户, 并存入足额认购资金, 到网点提交以下材料, 办理开户手续:

- 1) 本人法定身份证件原件(包括居民身份证或军官证件等有效身份证件, 下同);
- 2) 本人持有的可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户;
- 3) 填妥的开户申请表。

开户同时可办理认购手续, 需填妥并提交基金认购申请表。

(2) 机构投资者开户及认购程序

机构投资者事先办妥北京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。由被授权人到开户柜台提交以下材料, 办理开户手续:

- 1) 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件(加盖公章)。开户单位为分支机构的, 还应提交法人授权其开户的书面证明;
- 2) 法定代表人身份证件复印件;
- 3) 基金业务授权委托书(法人代表签章并加盖公章);
- 4) 被授权的经办人身份证件原件及复印件;
- 5) 组织机构代码证书的复印件(加盖公章);
- 6) 填妥的开户申请表并加盖公章。

开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

(3) 中国工商银行网点接受开户申请后，投资者可于 T+2 日起到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。

3、网上办理（只适用个人投资者，机构投资者不能通过网上银行进行基金买卖）

(1) 登陆北京银行网上银行。

(2) 首先选择“投资理财—网上基金—基金签约管理”功能，填写相应的信息办理基金签约手续，签约成功后，选择“基金账户管理”功能，办理基金账户开户，选择“购买/查询基金产品”进行购买。说明：基金签约管理功能仅限证书版客户使用。若您是我行个人网银普通版或动态密码版客户，请您先在柜台办理签约手续后，再登录个人网银开户、购买。

(3) 业务办理时间：除系统日终时间外，均可进行认购。当日 15:00 之后的委托将于基金公司下一工作日受理。

(4) 开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。

4、电话银行

北京银行电话银行仅受理个人投资者对于本基金的认购业务，具体情况可通过电话银行（96169）查询，并按相应提示提交认购申请。

5、注意事项：

(1) 若有其他方面的要求，以中国工商银行的说明为准。

(2) 投资者办理开户和认购手续，需本人亲自办理。

四、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。

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。

五、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三个月。

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人数不少于200人的条件下，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活期存款利息（税后）在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项。

六、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）83310208

传真：（022）83865569

联系人：童建林

(二) 基金托管人

名称：北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号

法定代表人：闫冰竹

成立时间：1996 年 1 月 29 日

电话：(010) 66223586

联系人：刘晔

(三) 本基金的销售机构

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) 83310208

传真：(022) 83865569

联系人：蔡练

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) 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

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) 83571789-6289

传真：(010) 83571909

联系人：杜敏

(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 8 层 B 单元

电话：(021) 50128808

传真：(021) 50128801

联系人：袁圆

(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) 83571789-6255

传真：(010) 83571800

联系人：周霞

2、代销机构：北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号

法定代表人：闫冰竹

电话：(010) 66223586

传真：(010) 66226045

联系人：刘晔

客服电话：95526

网址: www.bankofbeijing.com.cn

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本基金的发售,并及时公告。

(四) 基金注册登记机构

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

法定代表人: 李琦

电话: (022) 83865560

传真: (022) 83865563

联系人: 薄贺龙

(五) 律师事务所

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 1009-1010

法定代表人: 孟卫民

电话: (022) 83865255

传真: (022) 83865266

经办律师: 续宏帆、徐岩

联系人: 续宏帆

(六) 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

电话: (021) 23238888

经办注册会计师: 单峰、张晓艺

联系人: 魏佳亮

天弘基金管理有限公司

二〇一三年八月三十日