

# 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 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：中国工商银行股份有限公司

## 重要提示

1、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2015 年 6 月 30 日证监许可[2015]1450 号文注册募集，并经机构部函[2016]2572 号确认。中国证监会对本基金的注册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和注册登记机构为天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

3、本基金为灵活配置混合型基金。基金运作方式为契约型、开放式。

4、本基金份额的代码为 001647

5、本基金通过本公司直销机构及基金销售机构的销售网点公开发售。

6、本基金的发售期为自 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 13 日止。

7、本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

8、在本基金募集期间，本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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人。

9、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。

10、在募集期内，投资者可多次认购基金份额。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 10000.00 元（含认购费、下同），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1000.00 元。在其他销售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 10.00 元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10.00 元；各销售机构对最低认购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

11、本基金的认购款项在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。

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。投资者应于基金合同生效后

到其办理认购业务的销售机构指定的销售网点或通过其指定的其他方式查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及本基金其他销售机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

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 2016 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》上的《天弘聚利灵活配置混合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 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。

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金，但是高于债券型基金与货币市场基金。本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。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，并谨慎做出投资决策。

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）基金名称及代码

基金名称：天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金；

基金代码：001647

### （二）基金类型

混合型基金。

### （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

募集期间，本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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人。

### （七）募集方式

本基金通过天弘基金管理有限公司直销机构及基金销售机构的销售网点公开发售。

### （八）募集规模限制及控制措施

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

### （九）发售时间

本基金的募集期限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 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 13 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。

投资者在募集期内可多次认购，已经受理的认购申请不得撤销。

### （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保险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。如将来出现经养老基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。

养老金客户仅开放通过基金管理人直销网点（不含网上交易）认购。

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

认购费用由认购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。募集期投资人可以多次认购，本基金认购费率按每笔认购申请单独计算。

### （四）认购份额的计算

本基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。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：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

(注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的认购，认购费用=固定认购费用)

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

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。

例1：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，适用的认购费率为1%，假设该笔认购产生利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/(1+1%)=9,900.99元

认购费用=10,000-9,900.99=99.01元

认购份额=(9,900.99+10)/1.00=9,910.99份

即投资者投资10,000元认购本基金，假设该笔认购产生利息为10元，加上募集期间产生的认购利息后，可以得到9,910.99份基金份额。

#### (五) 认购申请的确认

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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后通过各销售机构网点或其指定的其他方式查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

#### (六) 募集资金利息的处理

有效认购款项在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，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

#### (七) 认购限额

1、在募集期内，投资者可多次认购基金份额。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10000.00元（含认购费、下同），追加认购的单笔最低认购金额为人民币1000.00元。在其他销售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10.00元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币

人民币10.00元；各销售机构对最低认购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整认购的数额限制，并及时公告。

#### （八）发售机构

1、直销机构：天弘基金管理有限公司（含直销网点及指定直销电子交易平台）

2、其他销售机构：蚂蚁基金、天天基金、好买基金、虹点基金、唐鼎耀华、恒天明泽、同花顺、盈米财富、众禄基金及蛋卷基金。

3、如在募集期间新增其他销售机构，本公司将另行公告。

### 三、本基金的开户与认购程序

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) 银行卡(储蓄卡)复印件；

3) 填妥的经本人签字确认的《账户业务申请表》；

4) 填妥的经本人签字确认的《投资者风险能力测试问卷》；

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。

（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) 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》；

- 6) 填妥的加盖公章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》。

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录本公司网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）查询。

7、投资者在其他销售机构开户及认购手续，具体以各销售机构的相关业务规定或说明为准。

8、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人的的开户及认购程序以销售机构的业务规定为准。

#### 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。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，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

成立时间：2004年11月8日

电话：（022）83310208

(二) 基金托管人

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

法定代表人：易会满

联系人：郭明

联系电话：010- 66105773

(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

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：400-710-9999（免长途话费）

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

(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](http://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：广州市天河区华夏路 26 号 12 楼 V16 房

电话：（020）38927920

传真：（020）38927985

联系人：袁宇鹏

2、其他销售机构：

(1) 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

客户服务热线：400-0766-123

网站：www.fund123.cn

(2) 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

法定代表人：其实

电话：186-1193-5050

联系人：沈硕

客户服务热线：400-181-8188

网站：www.1234567.com.cn

(3) 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（200120）

法定代表人：杨文斌

电话：13916988520

联系人：陆敏

客户服务热线：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（4）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

法定代表人：董浩

电话：18513699505

联系人：陈铭洲

客户服务热线：400-068-1176

网址：<https://www.jimu.com/>

（5）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：北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层

法定代表人：张冠宇

电话：13121820670

联系人：刘美薇

客户服务热线：400-819-9868

网址：<http://www.tdyhfund.com/>

（6）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

法定代表人：梁越

电话：13754547656

联系人：祖杰

客户服务热线：4008-980-618

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

(7) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市文二西路1号903室

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

法定代表人: 凌顺平

电话: 13116765372

联系人: 刘晓倩

客服: 4008-773-772

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(8) 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

法定代表人: 肖雯

电话: 18500050725

联系人: 李孟军

客户服务热线: 020-89629066

网站: [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(9) 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

法定代表人: 薛峰

电话: 0755-33227950

联系人: 童彩平

客户服务热线: 400-6788-887

网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(10) 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319层

法定代表人: 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

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）登记机构

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

法定代表人：井贤栋

电话：（022）83865560

传真：（022）83865563

联系人：薄贺龙

（五）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

法定代表人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：孙睿

（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

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

天弘基金管理有限公司

二〇一六年十二月三日