

# 融通内需驱动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2009年第1号)

## 重要提示

融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2008]1284号文核准公开发售。核准日期为2008年11月14日。本基金为契约型开放式基金,基金合同生效日为2009年9月22日。  
 本基金投资于证券市场,基金投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。  
 基金的投资业绩并不预示其未来表现。  
 本基金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,也是基金份额持有人申请赎回基金份额、取得基金份额赎回款项和基金合同当事人,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》、《暂行办法》及基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人在认购、申购基金份额前,应仔细阅读基金合同,并保证投资资金来源于合法合规渠道。  
 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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额净值。  
 本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司已于2009年11月4日复核了本招募说明书中的财务数据,本招募说明书中的财务数据未经审计。

**基金合同生效日** 2009年9月22日  
**二、基金管理人**  
 名称:融通基金管理有限公司  
 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13.14层  
 办公地址:深圳市福田区福安路101号  
 法定代表人:李萍  
 联系人:郭晓光  
 电话:0755 26948041  
 传真:0755 26948041  
 客服电话:400-888-8888  
 网址:www.rtfund.com

**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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

电话:0755 82943311  
 传真:0755 82943327  
 客户服务电话:4008888111、0755 26951111  
**融通内需驱动股票型证券投资基金**  
 基金管理人:融通基金管理有限公司  
 基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
 基金销售机构:中国工商银行股份有限公司  
 基金合同生效日:2009年9月22日  
 基金管理人:融通基金管理有限公司  
 基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
 基金销售机构:中国工商银行股份有限公司  
 基金合同生效日:2009年9月22日

**基金管理人**  
 名称:融通基金管理有限公司  
 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13.14层  
 办公地址:深圳市福田区福安路101号  
 法定代表人:李萍  
 联系人:郭晓光  
 电话:0755 26948041  
 传真:0755 26948041  
 客服电话:400-888-8888  
 网址:www.rtfund.com

**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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

**基金销售机构**  
 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22号  
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号  
 法定代表人:姜建清  
 联系人:李海婧  
 电话:010-66101794  
 传真:010-66101794  
 客服电话:95588  
 网址:www.icbc.com.cn

行业的竞争结构、竞争格局和收支态势,行业景气度变动情况,政府的产业政策等,对行业的相对投资价值进行评价,从而确定行业配置方案。  
 从行业生命周期理论出发,结合对行业景气状况的分析,可以把各个行业分为不同类群,结构增长类行业、成熟类行业、衰退类行业、周期类行业、成长类行业,依据不同行业类群,制定不同的投资策略,结合宏观经济状况和估值水平,对不同的行业采取超配或低配策略,从而形成对投资组合的资产配置、行业判断和投资趋向。在此基础上,采用组合管理的原则,以行业流通市值指数的自然权重为基础,确定行业配置的比例策略。  
 本基金在行业子类别配置的基础上,坚持精选行业子类别中优秀企业的选股策略。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。内需驱动型公司是指由国内投资驱动型公司,其主营业务收入中来自国内市场超过80%。  
 本基金管理人运用“融通上市公司成长性评价体系”,选择盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的内需驱动型公司作为投资标的。融通上市公司成长性评价体系”具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续发展能力评估及投资吸引力评估等四个层次,在初步筛选的基础上,我们依据财务报表数据对拟投资标的进行进一步筛选。  
 具有满足 规范、稳健、简单、成长”特性的龙头企业才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。

本基金的投资目标是:在保持基金流动性的基础上,提高基金收益水平,并分散股票投资风险。本基金投资于国内、金融债和企业债(包括可转债),具有以下一项或多项特征的证券,将是本基金重点投资的对象:1、具有良好流动性的债券;2、信用资质优良和期限类属匹配的债券;3、短期融资券;4、低风险水平高、有较好下行保护特征的债券;5、信用评级高且信用评级质量较好的债券。  
 此外,本基金还将积极参与风险可控的债券回购投资,以期增加收益。  
**十、基金的投资业绩比较基准**  
 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*80%+中信标普综合指数收益率\*20%  
 沪深300指数选择中国A股市场市值规模大、流动性强和基本素质良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了沪深A股市场的总体趋势,适宜作为本基金的股票投资业绩比较基准。中信标普综合指数涵盖国内企业债、金融债、可转债,具有良好的市场代表性,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。  
 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依维护基金份额持有人利益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的调整需经基金管理人履行适当程序,协商一致,并在更新的招募说明书中列明。  
**十一、基金的风险收益特征**  
**十二、基金的投资报告**  
 本基金管理人承诺:保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 本基金管理人于2009年11月4日复核了本招募说明书中的投资组合报告。  
 本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日,本报告期内所列财务数据未经审计。

1. 投资组合报告期末投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	其中:股票	903,924,064.83	73.59
2	其中:国债	903,924,064.83	73.59
3	其中:可转债	49,155,000.00	4.00
4	其中:权证	49,155,000.00	4.00
5	银行存款和结算备付金合计	271,380,090.58	22.09
6	其他资产	3,921,547.20	0.32
7	合计	1,228,380,703.13	100.00

2. 投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	0.00	0.00
B	采掘	12,524,000.00	1.03
C	制造业	380,147,754.29	31.24
D	食品饮料	31,787,144.28	2.61
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	29,446,495.00	2.44
C5	电子	0.00	0.00
C6	金属、非金属	48,612,260.72	4.00
C7	机械、设备、仪表	257,948,054.09	21.20
C8	医药、生物制品	12,153,800.00	1.00
C9	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	交通运输、仓储业	27,472,027.20	2.26
G	信息技术业	5,906,163.80	0.49
H	能源、金属与新材料	296,358,482.44	24.52
J	房地产业	112,802,779.12	9.27
K	社会服务业	66,712,850.00	5.48
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	其他	0.00	0.00
	合计	903,924,064.83	74.29

3. 投资组合报告期末公允价值占基金资产净值比例大于5%的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	1,650,000	83,655,000.00	6.88
2	601166	兴业银行	2,000,000	67,580,000.00	5.58
3	000069	华联控股	3,606,100	66,712,850.00	5.48
4	601628	中国人寿	2,360,000	65,324,800.00	5.37
5	600166	中国石化	4,150,000	61,544,500.00	5.06
6	600311	三一重工	1,300,000	43,134,000.00	3.55
7	600048	保利地产	1,699,908	41,035,779.12	3.37
8	000011	深发展A	2,000,000	40,020,000.00	3.29
9	000523	格力电器	2,300,000	37,766,000.00	3.10
10	000537	山东黄金	2,000,222	34,603,484.00	2.84

4. 投资组合报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1		国债逆回购	0.00	0.00	0.00
2		央行票据	49,155,000.00	49,155,000.00	4.04
3		金融债	0.00	0.00	0.00
4		其中:政策性金融债	0.00	0.00	0.00
5		企业债	0.00	0.00	0.00
6		企业短期融资券	0.00	0.00	0.00
7		可转债	0.00	0.00	0.00
8		其他	0.00	0.00	0.00
9		存单	49,155,000.00	49,155,000.00	4.04

5. 投资组合报告期末公允价值占基金资产净值比例大于5%的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090010A	09央行票据34	500,000	49,155,000.00	4.04

6. 投资组合报告期末公允价值占基金资产净值比例大于5%的前十名资产支持证券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090010A	09央行票据34	500,000	49,155,000.00	4.04

7. 投资组合报告期末公允价值占基金资产净值比例大于5%的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1		存出保证金		2,018,968.43	0.17
2		应收证券清算款		0.00	0.00
3		应收股利		0.00	0.00
4		应收利息		157,329.22	0.01
5		应收申购款		1,745,250.05	0.14
6		其他应收款		0.00	0.00
7		待摊费用		0.00	0.00
8		其他		0.00	0.00
9		合计		3,921,547.20	0.32

8. 投资组合报告期末公允价值占基金资产净值比例大于5%的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1		存出保证金		2,018,968.43	0.17