融通动力先锋股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要

（2011年第1号）

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

日　期：二〇一一年六月

本基金经中国证监会2006年9月7日《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［2006］183号）文核准发售。

重要提示

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，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。

本招募说明书所载内容截止日为2011年5月15日，有关财务数据截止日为2011年3月31日，净值表现截至日为2010年12月31日。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司已于2011年6月3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。

一、基金合同生效日

2006年11月15日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：融通基金管理有限公司

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：田德军

电话：0755-26948070

联系人：敖敏东

注册资本：12500万元人民币

目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

（二）主要人员情况

1、现任董事情况

董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010年至今任公司董事长。

独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。2001年至今任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律师执业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长、兼职任教于北京大学光华管理学院。2011年起任公司独立董事。

独立董事杜婕女士，民进会员，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计；吉林大学讲师、教授。2011年起任公司独立董事。

董事Frederick Reidenbach（弗莱德）先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。历任日本富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Services的首席财务官和首席营运官。2010年至今任公司董事。

董事颜锦嫌（Allen Yan）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2007年至今任公司董事。

董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今任公司董事。

董事刘应军先生，经济学博士，中国注册会计师。历任中国证监会上市公司监管处副处长；恒泰证券股份有限公司董事长。2010年至今任公司董事。

董事徐卫东先生，法学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处级干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2010年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李学先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起，历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华润证券总经理。2004年任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。2011年3月至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理梁星华先生，经济学硕士，历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员；北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理；长财证券经纪有限责任公司总裁；恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年起任公司总经理。

常务副总经理颜锦嫌（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年起任公司常务副总经理。

副总经理刘曦林先生，工学硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理；花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部筹备和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007年至今任公司副总经理。

副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理；鹏华基金管理有限公司行政部总监；融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处级干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011年至今任公司督察长。

4、本基金基金经理

①、现任基金经理情况

郭恒先生，硕士学位，具有证券从业资格，14年证券从业经验。自1997年9月进入证券行业，先后任职南方证券投资银行高级经理、君安证券投资银行业务董事、中国服装股份有限公司常务副总经理、华睿投资公司高级研究员，2007年6月至2010年7月任职华商基金管理有限公司研究部副总监，2010年11月进入融通基金管理有限公司。

②、历任基金经理情况

2006年11月15日至2007年9月28日期间，由陈晓生先生担任本基金基金经理。

2007年9月29日至2011年1月21日期间，由陈晓生先生和詹万峰先生共同担任本基金基金经理。

2011年1月22日至2011年3月23日期间，由陈晓生先生担任本基金基金经理。

2011年3月24日至今，由郭恒先生担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由副总经理刘曦林先生、基金管理部总监邹曦先生、基金经理吴巍先生、基金经理刘泽兵先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币334,018,850.026元

联系电话：0755-26948070

联系人：敖敏东

注册资本：12500万元人民币

目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

（二）主要人员情况

1、现任董事情况

董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010年至今任公司董事长。

独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。2001年至今任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律师执业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长、兼职任教于北京大学光华管理学院。2011年起任公司独立董事。

独立董事杜婕女士，民进会员，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计；吉林大学讲师、教授。2011年起任公司独立董事。

董事Frederick Reidenbach（弗莱德）先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。历任日本富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Services的首席财务官和首席营运官。2010年至今任公司董事。

董事颜锦嫌（Allen Yan）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2007年至今任公司董事。

董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今任公司董事。

董事刘应军先生，经济学博士，中国注册会计师。历任中国证监会上市公司监管处副处长；恒泰证券股份有限公司董事长。2010年至今任公司董事。

董事徐卫东先生，法学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处级干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李学先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起，历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华润证券总经理。2004年任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。2011年3月至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理梁星华先生，经济学硕士，历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员；北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理；长财证券经纪有限责任公司总裁；恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年起任公司总经理。

常务副总经理颜锦嫌（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年起任公司常务副总经理。

副总经理刘曦林先生，工学硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理；花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部筹备和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007年至今任公司副总经理。

副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理；鹏华基金管理有限公司行政部总监；融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处级干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011年至今任公司督察长。

4、本基金基金经理

①、现任基金经理情况

郭恒先生，硕士学位，具有证券从业资格，14年证券从业经验。自1997年9月进入证券行业，先后任职南方证券投资银行高级经理、君安证券投资银行业务董事、中国服装股份有限公司常务副总经理、华睿投资公司高级研究员，2007年6月至2010年7月任职华商基金管理有限公司研究部副总监，2010年11月进入融通基金管理有限公司。

②、历任基金经理情况

2006年11月15日至2007年9月28日期间，由陈晓生先生担任本基金基金经理。

2007年9月29日至2011年1月21日期间，由陈晓生先生和詹万峰先生共同担任本基金基金经理。

2011年1月22日至2011年3月23日期间，由陈晓生先生担任本基金基金经理。

2011年3月24日至今，由郭恒先生担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由副总经理刘曦林先生、基金管理部总监邹曦先生、基金经理吴巍先生、基金经理刘泽兵先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币334,018,850.026元

联系电话：0755-26948070

联系人：敖敏东

2、主要人员情况

截至2011年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工130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，赢现优异的市场形象和影响力。该辖下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、安心基金、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2011年3月，中国工商银行托管证券投资基金205只，其中封闭式8只，开放式197只。自2003年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等国内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖；2010年，本行资产托管业务连续获得《投资理财》年度最佳托管银行家个人大奖。本行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。

（二）基金托管人的内控控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2010年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70《审计标准第70号》。通过SAS70国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经实施SAS70审计年度化，常规化的项目。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务运行实施立行统稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

①、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

②、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

③、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

④、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

⑤、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

⑥、独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

①、严格各隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册，严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了世界的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、不被侵占、人员独立、业务制度完整独立、网络独立。

②、监控检查。主管行领导与资产托管部资产托管业务决策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

③、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制、建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务培训和道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

④、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和收益最大化目的。

⑤、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险控制、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

⑥、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

⑦、应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

①、资产托管部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

②、完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

③、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，涉及各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

④、内部风险控制组织结构是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

①、融通基金管理有限公司深圳投资理财中心

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码：518053

联系人：卢婷

联系电话：0755-26948064

传真：0755-26935005

客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、0755-26948088

②、融通基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室

邮编：100140

联系人：宋雅萍

联系电话：010-66190975

传真：010-88091635

③、融通基金管理有限公司上海分公司

地址：上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602

邮编：200120

联系人：林文兵

联系电话：021-38424882

传真：021-38424884

2、代销机构

①、中国工商银行

注册地址：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：姜建清

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田静

客户服务电话：95588

②、上海银行

注册地址：上海市中山东二路585号

法定代表人：陈辛

联系电话：021-63371293

客服热线：021-962888

传真电话：021-63370777

联系人：张浩

③、国泰君安

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市延平路135号

法定代表人：祝幼一

联系电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

联系人：芮敏祖

客服热线：400-8888-666

④、海通证券

注册地址：上海淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系电话：021-53594566

联系人：金芸、杨巍

服务热线：400-8888-001、（021）962503或拨打各城市营业网点咨询电话

⑤、东方证券

注册地址：上海浦东大道720号20楼

法定代表人：王益民

联系电话：021-50367888

客服热线：021-95503

传真：021-50366868

联系人：盛云

⑥、兴业证券

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

联系人：杨盛芳

客户服务热线：021-68419974

⑦、中银国际

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系电话：021-54033888

客服热线：021-962505

传真：021-54038844

联系人：曹晔

⑧、国盛证券

注册地址：江西省南昌市永叔路15号（330003）

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

联系电话：0791-6289771

传真电话：0791-6289395

联系人：方齐志

⑨、华泰证券

注册地址：南京市山东路90号

法定代表人：吴万善

联系电话：025-84457777-721

传真：025-84579879

联系人：袁红彬

客户服务电话：4008-888-168　或　025-84579897

⑩、东吴证券

注册地址：江苏省苏州市十梓街298号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512-96288

⑪、南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

法人代表：张华东

联系电话：025-83367888-4101

传真：025-83364032

联系人：蒋春阳

客户服务电话：025-83367888-4101

⑫、国联证券

注册地址：无锡市县前东街8号

法定代表人：范炎

联系电话：0510-82831662

客服热线：0510-82588168

传真：0510-82831589

联系人：袁丽萍

⑬、渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联系电话：022-58316666

联系人：王宏

客户服务电话：400-888-8811

⑭、华安证券

住所：安徽省合肥市阜南路166号

法定代表人：李工

联系电话：0551-5161666

联系人：谭冰

⑮、华泰联合证券

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马晓明

联系电话：0755-82492000

客服热线：400-8888-555；（0755）25125666

传真：0755-82492062

联系人：盛宗凌

⑯、广发证券

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室

办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888-875

传真：020-87557985

联系人：肖中梅

客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话

⑰、国信证券

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833转2181

传真：0755-82133302

联系人：林建闽

客户服务电话：800-810-8868

⑱、长城证券

注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

法定代表人：黄耀华

联系电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

服务热线：0755-82288968

联系人：高峰

⑲、平安证券

注册地址：深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼

法定代表人：杨秀丽

联系电话：0755-82440136

传真：0755-82433794

服务热线：95511、0755-82440136

联系人：苗永华

⑳、金元证券

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

法定代表人：陆涛

联系电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

服务热线：4008-888-228

联系人：张翔

㉑、招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系电话：0755-82943511

服务热线：0755-26951111

传真：0755-82943237

联系人：黄健

㉒、银河证券

注册地址：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

联系电话：010-66568613、010-66568587

联系人：郭京华

客户服务热线：400-888-888

㉓、宏源证券

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系电话：010-62267999-6416

传真：010-62294470

联系人：张智红

客户服务热线：010-62267799-6789

㉔、东北证券

注册地址：长春市人民大街138-1号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李树

联系电话：0431-5096710

传真：0431-5680032

联系人：高新宇

开放式基金咨询电话：0431-96688-0；0431-5096733

㉕、国都证券

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系电话：010-84482828-390

开放式基金业务传真：010-84482090

联系人：马泽承

全国免费业务咨询电话：400-818-8118

㉖、中信建投证券

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：张佑君

联系电话：010-65186758

传真：010-65182261

联系人：魏明

客户服务咨询电话：400-8888-108；

㉗、华龙证券

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：0931-8490068

联系人：王宏图

客户服务咨询电话：0931-8490619

㉘、招商银行

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：秦晓

联系人：朱虹　刘薇

电话：0755-83195834

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

㉙、招商证券

注册地址：山西省太原市迎泽大街282号

办公地址：山西省太原市府西街69号

法定代表人：吴晋安

联系人：邹连星、刘文康

电话：0351-8686766、0351-8686708

客户服务电话：0351-8686868

㉚、新时代证券

注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

法定代表人：马金声

联系人：戴获

联系电话：010-68084591

传真电话：010-68084986

客户服务热线：400-6989-898

㉛、恒泰证券

联系地址：呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：刘汝军

业务联系人：魏华

联系电话：0471-4961259

传真：0471-4961259

㉜、中国建设银行

注册地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：郑万清

客户服务电话：95533

传真：010-67598409

联系人：曲华蕊

㉝、中信银行

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人：孔丹

电话：010-85541405

传真：010-85541281

联系人：秦莉

㉞、中国民生银行

注册地址：北京市东城区正义路甲4号

法定代表人：董文标

联系电话：95568

联系人：吴杰

㉟、中信万通证券

办公地址：青岛市东海西路28号龙翔广场

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

电话：96577

㊱、友信证券

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法人代表人：牛延兴

联系人：李瑾

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服热线：4008001001

㊲、比京银行

注册地址：北京市西城区金融大街17　号北京银行大厦

法定代表人：闫冰竹

联系电话：010-66223248

联系人：杨永杰

㊳、光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：010-68098778

传真：010-68560661

联系人：李伟

客户服务电话：95595

㊴、西部证券

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406172

传真：029-87406387

联系人：黄晓军

客户服务电话：029-95582

㊵、万正证券

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：崔杰

联系人：邢铁英

电话：0571-87782047

传真：0571-87782011

㊶、深圳平安银行

注册地址：深圳中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：霍兆龙

电话：0755-25859591

传真：0755-25879453

客服热线：40066-99999

㊷、华夏银行

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：瞿鸿祥

联系人：陈宇

电话：010-85238423

客服热线：95577

㊸、上海证券

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：陈辛

电话：021-68475888

联系人：张萍

㊹、天相投资顾问有限公司

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：010-66045577

联系人：林爽

㊺、信达证券

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人：张志刚

电话：400-800-8899

联系人：唐静

㊻、广发华福证券有限责任公司

办公地址：福州五四路157号新天地大厦10层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

联系人：张腾

㊼、中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131　号

法定代表人：刘安东

电话：010-66421200-8019

传真：010-66415194

联系人：陈春林

客户服务电话：95580

㊽、中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84864818转63266

传真：010-84865560

联系人：陈忠

客服热线：010-84868330

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代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记人

名称：融通基金管理有限公司

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码：518053

法定代表人：田德军

电话：0755-26948075

传真：0755-26935011

联系人：杜嘉

（三）律师事务所

名称：康达律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室

法定代表人：傅洋

联系人：窦爱东　王琪

经办律师：李赫　肖炯

联系电话：010-85262828

传真：010-85262826

（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有限公司

注册地址：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：上海市湖滨路202　号普华永道中心11　楼　邮编：200021）

法人代表：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：单峰

经办注册会计师：单峰、陈清

五、基金的名称

融通动力先锋股票型证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业（本基金的行业划分依据国家统计局《三次产业划分规定》制定，并根据其更新而相应更新）中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券为0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股票投资范围为所有在国内依法发行上市的、具有良好流动性的A股，其中股票资产不低于80%投资于制造业和服务业的上市公司。债券投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。现金资产主要投资于各类银行存款。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

在遵守有关法律、法规和本基金合同的有关规定的前提下，本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合、互相印证的投资策略，贯彻基金管理人“5因风险、管理风险”的投资理念，具体投资策略如下：

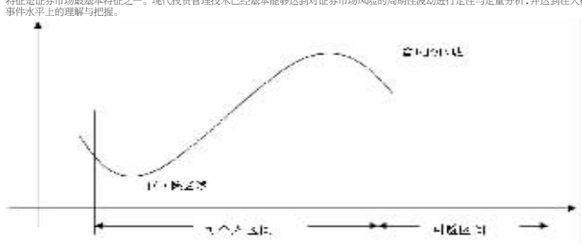
1、资产配置策略

在秉承价值成长投资、稳健投资的基础上，本基金适度主动配置资产，系统有效控制风险，最大程度实现基金资产的长期稳定增值。本基金的资产配置区间如下：

	股票	债券	现金或到期日在一年以内的政府债券
基本比例	95%	0%	5%
资产调整区间	60-95%	0-40%	不低于5%

本基金运用“风险调整”技术降低组合的波动性，提高收益水平。“风险调整”技术是融通公司在外部专家帮助下成功开发的投资风险管理工具，它基于对股票市场风险波动周期性的理解与把握，借助定性和定量的分析工具评估市场的风险程度，并根据评估结果调整股票仓位权重，平滑市场波动风险，降低组合的波动性，同时努力提高收益水平。

证券市场的市场风险呈现出在低风险区域和高风险区域交替波动的特征。这种交替波动同时具有周期性的特点。证券市场的风险周期性特征是证券市场最基本特征之一。现代投资管理技术已经基本能够达到对证券市场风险的周期性波动进行定性与定量分析，并达到在大概率事件水平上的理解与把握。



股票市场风险的波动范围可划分为低度风险和高度风险区域。“风险调整”技术通过两个管理级别实现优化配置，即通过运用“战略性风险调整”和“战术性风险调整”，调整股票的配置比重，从而达到平滑市场风险、提高收益的目标。

战略性风险将市场波动分为“战略介入期”、“战段操作期”和“战略回避期”三种状态。战术性风险将市场波动分为“战术介入期”和“战术回避期”二种状态。在评估战略风险时，我们通过甄别各大类资产的风险收益状况、宏观环境风险评估、数量化市场风险预警系统评估、市场估值水平风险评估等方法判定市场所处风险状态；在评估战术性风险时，我们运用数量化市场风险预警系统评估、市场供求关系风险评估、政策风险评估等手段判定市场的战术性风险。

风险调整技术的应用

战略风险评估结果	战术风险评估结果	股票仓位目标配置比例
战略介入期	战术介入期	95%
	战术回避期	80-95%
战段操作期	战术介入期	80-95%
	战术回避期	65-80%