融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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:二〇一五年五月

重要提示

融通通利系列证券投资基金(以下简称"本系列基金")是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2003年8月6日证监基金字[2003]94号文件"关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复"批准募集设立,基金合同于2003年9月30日正式生效。

本系列基金包含三个子基金,分别是:融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整,本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

投资有风险,投资人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。

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,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月31日,有关财务数据截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计),净值表现数据截止日为2014年12月31日。

一、基金合同生效日

2003年9月30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:刘宏
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,现任融通基金管理有限公司董事长。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;新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今,任公司董事长。

独立董事杜婕女士,民进会员,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,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员;北京大学光华管理学院副教授;南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

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名誉董事长。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。

董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券有限责任公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今,任公司董事。

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,注册会计师,现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。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 Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今,任公司董事。

董事Blair Pickerell(裴布雷)先生,工商管理硕士,现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今,任公司董事。

董事孟朝霞女士,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2015年2月至今,任公司董事。

2.现任监事情况

监事李华先生,经济学硕士,现任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、广州鹏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南业务总部总经理。2011年至今任公司监事。

3.公司高级管理人员情况

总经理孟朝霞女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司副总经理。2014年9月至今任公司总经理。

常务副总经理颜锦廉(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会划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。

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)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。

4.本系列基金基金经理

(1)融通债券基金

A.现任基金经理情况

韩海平先生,中国科学技术大学经济学硕士,管理科学和计算机科学与技术双学士。11年证券从业经验,具有基金从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2003年10月起任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,负责固定收益数量分析工作。2007年5月至2012年9月,任职于国投瑞银基金管理有限公司,先后担任高级研究员、基金经理和固定收益组副总监(主持工作),从事固定收益研究和投资工作。2012年9月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部总监。现同时担任融通通泰保本、融通通瑞债券、融通债券和融通通福分级债券基金经理。

王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,7年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理,现同时担任融通债券、融通七天理财债券、融通标普中国可转债指数增强、融通通源短融债券、融通四季添利债券(LOF)和融通岁岁添利定期开放债券基金经理。

在任职本基金基金经理前,王超先生未担任过基金经理。

B.历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2004年7月20日,由徐荔蓉先生担任基金经理。
自2004年7月21日起至2008年3月30日,由陶武彬先生担任基金经理。
自2008年3月31日起至2012年8月28日,由乔羽先生先生担任基金经理。
自2012年8月29日起至2012年8月30日,由乔羽先生先和张李陵先生共同担任基金经理。
自2012年8月31日起至2013年12月18日,由张李陵先生担任基金经理。
自2013年12月19日起至2013年12月26日,由张李陵先生和韩海平先生共同担任基金经理。
自2013年12月27日起至2014年1月6日,由张李陵先生、韩海平先生及王超先生共同担任基金经理。
自2014年1月7日起到今,由韩海平先生和王超先生共同担任基金经理。

(2)融通深证100指数基金

A.现任基金经理情况

何天翔先生,硕士,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。

在任职本基金基金经理前,何天翔先生未担任过基金经理。

B.历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2009年5月14日,由张野先生担任基金经理。
自2009年5月15日起至2010年4月16日,由郑毅先生和王建强先生共同担任基金经理。
自2010年4月17日起至2011年6月10日,由王建强先生担任基金经理。
自2011年6月11日起至2011年12月7日,由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。
自2011年12月8日起2014年10月24日,由王建强先生担任基金经理。
自2014年10月25日起2015年1月8日,由王建强先生和何天翔先生共同担任基金经理。
自2015年1月9日起至今,由何天翔先生担任基金经理。

(3)融通蓝筹成长混合基金

A.现任基金经理情况

严菲女士,经济学硕士,11年证券从业经验,具有基金从业资格,曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。现同时担任融通蓝筹成长混合和融通行业景气混合基金经理。

在任职本基金基金经理前,严菲女士未担任过基金经理。

B.历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2007年3月1日,由易万军先生担任基金经理。
自2007年3月2日起至2011年3月23日,由陈鹤明(曾用名陈晓生)先生及严菲女士共同担任基金经理。
自2011年3月24日起至今,由严菲女士担任基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司公募基金投资决策委员会成员:总经理孟朝霞女士、常务副总经理颜锦廉(Allen Yan)先生,投资总监商小虎先生,研究策划部总监、基金经理邹曦先生。

公司固定收益投资决策委员会成员:总经理孟朝霞女士、常务副总经理颜锦廉(Allen Yan)先生,固定收益部总监、基金经理韩海平先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:娄建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云

2.主要人员情况

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207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,展现优异的市场形象和影响力,建立了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、安心账户资金、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确认评估、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2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖;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。

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机构理财部机构销售及服务深圳小组
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:陈思辰
电话:(0755)26948034
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机构理财部机构销售及服务北京小组
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码:100140
联系人:魏艳薇
电话:(010)66190989

(3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮政编码:200120
联系人:杨熊
联系电话:(021)38424950

(4)融通基金管理有限公司网上直销
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:刘晶
联系电话:(0755)26948105

2.代销机构:

(1)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:娄建清
电话:(010)66107909
传真:(010)66107914
联系人:刘秀宇

(2)中国建设银行股份有限公司(除融通债券C类)
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:(010)67598409
联系人:王琳

(3)交通银行股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锦明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:陈铭铭
客户服务电话:95559

(4)招商银行股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195049
联系人:林木
客服电话:95555

(5)中信银行股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址: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:常振明
电话:(010)65557062
传真:(010)65550827
客户服务电话:95558

(7)中国光大银行股份有限公司(仅代销前端、除融通债券C)
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

(8)中国民生银行股份有限公司(除融通债券C类)
办公地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:洪崎
客户服务电话:95568
电话:(010)58560666转8988
传真:(010)58560794
联系人:董云巍

(9)北京银行股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
代销联系人:王曦
电话:(010)66235584
传真:(010)66226045
客服热线:95526

(10)华夏银行股份有限公司(仅代销前端、除融通债券C类)
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:李慧

电话:010-85238670
客服热线:95577

(11)上海银行股份有限公司(除监筹成长)
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:962888
开放式基金业务传真:(021)68476111
联系人:张萍
联系电话:(021)68475888
客服热线:962888

(12)平安银行股份有限公司
注册地址:深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:(0755)25859591
传真:(0755)25879453
客服热线:40066-99999

(13)渤海银行股份有限公司(除融通债券C类)
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:(022)58316666
联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811

(14)中国邮政储蓄银行(除债券A/B、债券C、深证100)
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客服电话:95580

(15)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京批复兴路甲23号
法定代表人:刘士余
联系人:吴双
电话:(010)68298560
客服电话:95599

(16)恒丰银行股份有限公司(除债券A/B、债券C、深证100)
办公地址:烟台市南大街248号
法定代表人:蔡国华
电话:4008138888

(17)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
传真:021-38509777

(18)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人:王莉
电话:010-85650688

(19)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)66045608
联系人:林爽
客服电话:(010)66045678

(20)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
办公地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平

(21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区银山路613号6幢551室
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
联系人:高莉莉
电话:(021)54509988
传真:(021)64383798

(22)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号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
联系电话:(021)58870011
传真:(021)68596916

(23)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周臻奚
电话:(0571)28829790、(021)60897869
传真:(0571)26698533
客服电话:4000-766-123

(24)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
联系人:周臻奚

(25)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
联系人:王婉秋
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:400-888-6661

(26)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:朱剑林
客服电话:400-8888-160
传真:010-59539866
客服电话:95162、4008888160

(27)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗昶安
客服电话:400-001-8811

(28)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885

(29)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

(30)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
法定代表人:卓越晶
联系人:王巍萍
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
客服电话:4006-877-899

(31)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702(德胜园区)
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566

(32)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
客服电话:95162

(33)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-88911818-8001

(34)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:(021)62580818
传真:(021)62583439
联系人:芮敏祺
客服热线:400-8888-666

(35)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130336
传真:(010)65182261
联系人:许梦园、
客户服务电话:400-8888-108或95587

(36)国信证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:(0755)82134993
传真:(0755)82133302
联系人:周杨
客服热线:800-8108-868　95536

(37)招商证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址: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
电话:(0755)82943511
联系人:黄蝉君
客服热线:95565、400-8888-111

(38)广发证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广州天河北路183号大都会广场5、10、18-19、36、38-39、41-44楼
法定代表人:孙树明
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:黄岚
客服热线:95575

(39)中信证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:王东明
传真:(010)84865560
联系人:侯艳红
电话:(010)60838995
客服热线:0755-23835888

(40)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568450
传真:(010)66568536
联系人:宋明
客服热线:400-8888-888

(41)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219275
传真:(021)53858549
联系人:李笑鸣
客服热线:400-8888-001、95553

(42)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
电话:(021)33389888
联系人:曹晖
客服热线:95523或4008895523

(43)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦;上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
法定代表人:兰荣
电话:0591-38281963
联系人:夏中苏
客服热线:95562

(44)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:(021)68751860
传真:(021)51062920
客服热线:400-8888-999、95579

(45)安信证券股份有限公司(除融通债券C类)
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
法定代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
电话:(0755)82558038
传真:(0755)82558355
客服热线:4008001001

(46)中信证券(浙江)有限责任公司(除融通债券C类)
注册地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼
办公地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
联系人:王佳茵
电话:(0571)86609015
客服热线:(0571)95548

(47)万联证券有限责任公司(除融通债券C类)
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人:张建军
电话:(020)87694550
传真:(020)87691530
联系人:罗创荻
客服电话:4008888133

(48)民生证券股份有限公司(除融通债券C类)
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16-18层
法人代表:余政
电话:(010)85127622
联系人:赵明
客服热线:400-6198-888

(49)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人:蔡咏
联系人:杨鹏军
客服热线:95578

(50)渤海证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址: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
法定代表人:王春峰
联系人:胡天彤
电话:(022)28451709
传真:(022)28451692
客服热线:400-651-5988

(51)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
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:(0755)82492193
传真:(025)84579879
联系人:庞晓芸
客服电话:95597

(52)山西证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686796
联系人:邓颖睿
客户服务电话:95573

(53)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹
客服热线:(0512)65588066或4008601555

(54)信达证券股份有限公司
注册地址: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)63080994
联系人:鹿馨方
客户服务电话:400-800-8899

(55)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层—29层、32、36、39、40层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)50367888
联系人:吴宇
客服热线:95503

(56)方正证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址: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:雷杰
联系人:刘丹
电话:(0731)85832463
客服热线:0731-95571

(57)长城证券有限责任公司(除融通债券C类)
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:刘阳
客服热线:400-6666-888、(0755)82288968

(58)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:(021)22169081
传真:(021)22169134
客服热线:400-8888-788、10108998、95525

(59)东北证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:吉林省长春市自由大路1138号
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦
法定代表人:杨树财
电话:(0431)5096710
传真:(0431)85096517
联系人:安岩岩
客服电话:4006000686

(60)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:黄德雄
电话:021-62470304
联系人:王伟力
客户服务电话:4008-918-918

(61)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:刘汝军
联系人:卢珊
电话:(010)83561072
客服热线:400-6989-898

(62)国联证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号　国联金融大厦7-9楼
法定代表人:姚志勇
电话:(0510)2831662
联系人:袁丽萍
客服热线:400-888-5288、(0510)82588168

(63)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
联系人:吴焱
客服热线:95511-8

(64)华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
电话:(0551)65161821
联系人:范超
客服电话:96518

(65)国都证券有限责任公司(除融通债券C类)
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:常喆
业务联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311-3389
客服热线:400-818-8118

(66)恒泰证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
业务联系人:魏巍
联系电话:(0471)4974437
客服电话:0471-4961259

(67)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小晋
联系:0791-86283080
联系人:俞艳
客服热线:4008222111

(68)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562

(69)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25831754
联系人:毛诗莉
客服热线:4008881888

(70)金元证券股份有限公司(除融通债券C类)
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
电话:(0755)21516897
联系人:张霞
客服热线:4008-888-228
(71)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
办公地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
传真:(029)87406387
联系人:刘莹
电话:(029)87406649
客户服务电话:99582

(72)华福证券有限责任公司(除融通债券C类)
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
联系人:张腾
客户服务电话:(0591)96326

(73)华龙证券有限责任公司(除融通债券C类)
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人:李晓安
业务联系人:邓鹏怡
联系电话:(0931)4890208
客服电话:0931-4890619

(74)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法人代表:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85023924
客服电话:95548

(75)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法人代表:李长伟
联系人:谢兰
电话:010-88321613
客服电话:0871-68898130

(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
联系人:杜嘉
电话:(0755)26948075
传真:(0755)26935011
客服热线:400-883-8088、(0755)26948088
网址:www.rtfund.com

(三)律师事务所和经办律师

名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
办公地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
法定代表人:闵齐双
联系人:尹小胜
经办律师:闵齐双?刘少华?尹小胜?崔卫群
电话:(0755)33382888(总机)?(0755)33033096(直线)13480989076
传真:(0755)33033086

(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(特殊普通合伙)
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:汪棣、刘莉
经办注册会计师:汪棣、王灵

五、基金的名称

融通通利系列证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

(一)融通债券基金

融通债券基金为开放式债券投资基金,在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

(二)融通深证100指数基金

融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。

如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。

(三)融通蓝筹成长混合基金

融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。

八、基金的投资方向

(一)融通债券基金

主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合,而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。

(二)融通深证100指数基金

主要投资于深证100指数成份股和债券。

(三)融通蓝筹成长混合基金

融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。

九、基金的投资策略

A.融通债券基金

(一)投资策略

本基金以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程,具体如下:

1.总体资产配置自上而下

利率是债券市场的主导因素,本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测,形成债券投资决策的最根本依据;利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能,本系列基金将基于实时的期限结构变化,给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果,设定债券组合的久期,控制整体的利率风险。此外,结合市场特征,充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标,对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。

本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购,以便获得较高的收益。

2.类属配置组合优化

在总体资产配置之下,对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略,最终优化的比例是一个多目标规划的结果。

债券市场存在无效之处,本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会,提高组合的投资收益。

3.单个品种合理定价

本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价,基于对每个品种的绝对和相对定价,进行债券品种的投资价值分析。

4.风险控制之下追求收益最大

目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险,本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险,然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。

可转债的投资风险主要来源于股价的波动,在投资可转债的总体比例上,本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上,本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值,力争实现较高的收益。

(二)投资决策

1.决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)国家宏观经济环境及其对债券市场的影响;
(3)国家货币政策、财政政策以及证券市场政策;
(4)发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格;
(5)货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。

2.决策程序

(1)确定投资策略

基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资策略报告,并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后,交由风险管理委员会备案监督,并由基金经理进行具体实施。

(2)进行资产配置

基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告,对基金资产在每个市场进行合理的配置,为每个债券组合设计合理的久期,并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。

(3)建立投资组合

运用组合优化模型构建初始比例,然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。

(4)组合监控与调整

组合监控与调整的理由主要来自于两个方面,一是可能出现市场失效,例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会;二是风险控制的需要,由专门的风险管理