融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

重要提示

融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年3月5日证监许可[2015]345号文准予注册募集。本基金基金合同于2015年4月16日正式生效。

投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、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即表明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2015年10月16日，有关财务数据截止日为2015年9月30日，净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日

2015年4月16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
设立日期：2001年5月22日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话：（0755）26948070
联系人：刘宏

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

董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，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David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总监，美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015年6月至今，任公司董事。

董事Allen Yan（颜锡廉）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兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6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

监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

董事长高峰先生，简历同上。

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。

常务副总经理颜锡廉（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企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。

副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今任公司副总经理。

督察长涂卫东先生，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、基金经理

（1）现任基金经理情况

刘格菘先生，经济学博士，毕业于中国人民银行研究生部，5年证券市场从业经历。曾任职于中国人民银行营业管理部，历任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2014年9月加入融通基金管理有限公司。现同时担任融通领先成长混合(LOF)、融通新区域新经济灵活配置混合、融通互联网传媒灵活配置混合、融通新能源混合基金基金经理。

林清源先生，毕业于宾夕法尼亚大学，获系统工程硕士。4年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。

张鹏先生，大连理工大学理学学士，复旦大学理学硕士。3年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，任信息服务、通信行业研究员。

（2）历任基金经理情况

自2015年4月16日至2015年5月11日期间，由刘格菘先生担任本基金基金经理。

自2015年5月12日至2015年8月28日期间，由刘格菘先生和林清源先生共同担任本基金基金经理。

自2015年8月29日起至今，由刘格菘先生、林清源先生和张鹏先生共同担任本基金基金经理。

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，常务副总经理颜锡廉（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。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田　青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。于2014年末，中国建设银行市值约为2,079亿美元，居全球上市银行第四位。

于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总额94,745.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长5.53%。营业收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。

2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

四、相关服务机构

(一)、销售机构

1、直销机构

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

（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：杨雁
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：殷洁
联系电话：（0755）26947856
传真：(0755)26948079

2、代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：http://www.ccb.com

（2）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：姜建清
联系人：刘秀宇
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：刘士余
电话：（010）85109619
传真：（010）85108557
客服电话：95599

（4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：林本
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

(5）上海银行股份有限公司
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
联系人：汤征程
开放式基金咨询电话：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com

（6）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
联系人：王宏
电话：（022）58316666
传真：（022）58316569
客服电话：4008888811

（7）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：李国华
客服热线：95580
公司网站：www.psbc.com

（8）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人：林义相
传真：010-66045518
联系人：尹伶
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn

(9）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号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312599
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

(10）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2层
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
网址：www.1234567.com.cn

(11）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：卓紘晶
联系人：陈广浩
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
客服电话：4006-877-899
网址：www.tenyuanfund.com

（12）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
联系人：陈云卉
客服热线：400-820-2819
公司网站：www.fund.bundtrade.com

(13) 深圳富济财富管理有限公司
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：齐小贺
电话：0755-83999907
联系人：马力佳
公司网站：www.jinqianwo.cn

（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：（021）36976666
联系人：芮敏祺
客服热线：400-8888-666/95521

（15）中信证券股份有限公司
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

（16）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

（17）东北证券股份有限公司
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

（18）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

（19）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

（20）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：曾小普
联系：0791-86283080
联系人：俞驰
客服热线：4008222111

（21）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

（22）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

（23）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

（24）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：曹晔
客服热线：95523或4008895523

（25）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：王君
电话：0991-7885083
客户服务电话：400-800-0562

（26）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：010-85679888-6035
联系人：秦朗
客服电话：4009101166

（27）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）85130236
传真：（010）65182261
联系人：许梦园、
客户服务电话：400-8888-108或95587

（28）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

（29）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

（2）其他代销机构资料详见本基金发售公告。

（3）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)、登记机构

名称：融通基金管理有限公司
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：0755-26948075
联系人：杜嘉

(三)、律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人：闵齐双
联系人：鲍泽飞
经办律师：闵齐双 鲍泽飞
电话：075533382888（总机） 075533033096（直线） 13480989076
传真：075533033086

(四)、会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
注册地址：上海市陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
邮编：200120
法人代表：杨绍信
联系人：刘莉
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、王灵

五、基金名称

融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金

六、基金类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

八、基金的投资范围

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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于互联网传媒行业的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，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

本基金采用“自下而上，个股优选”的投资策略，挖掘互联网传媒行业的投资机会。

1、大类资产配置策略

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。

2、互联网传媒行业股票的界定

（1）互联网相关上市公司股票的界定

1）主营业务为基于互联网技术实践产生业务形态的企业，包括但不限于技术提供商、互联网增值服务提供商、应用开发商、平台提供商等。

2）传统行业中运用互联网技术、理念对企业经营进行变革和重构的企业，包括利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构，利用互联网工具对营销和渠道环节的重构，和利用互联网技术对生产环节及供应链的重构等。

（2）传媒相关上市公司股票的界定

广义上看，传媒行业是关于大众信息生产和传播，以满足人们精神和生活需要的行业。本基金对传媒上市公司的定义包括两个方面：

1）传媒信息内容的生产型公司，包括但不限于图书出版公司、报业公司、影视公司、游戏公司等。

2）传媒信息内容的渠道传播公司，包括但不限于广告营销公司、有线网络、互联网渠道平台公司等。

本基金所指的传媒行业具体包括：（1）按照《申银万国行业划分标准》定义的申万传媒一级行业，包括互联网传媒、文化传媒和营销传播共3个二级子行业；（2）当前主营业务提供的产品或服务隶属于传媒产业的公司；

同时，本基金对传媒相关以及互联网相关的产业发展进行密切跟踪，随着产业结构的不断升级，相关行业主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关行业主题概念和投资范围的认定。

3、个股投资策略

本基金结合定量和定性分析，通过对上市公司基本面状况分析，财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票，在确定互联网传媒上市公司范畴的基础上，发掘商业模式独特、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。

（1）上市公司基本面状况分析

近几年来，中国互联网传媒行业高速发展，在为用户提供便捷、高效生活方式的同时，其市场空间不断扩大，竞争格局也开始走向清晰，商业模式日趋成熟。本基金将通过分析上市公司的商业模式、所处行业地位、产品创新能力、公司治理结构等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况和广阔增长前景的上市公司股票。

具体分析，本基金在商业模式方面，选择盈利模式清晰、产品与服务有广阔空间的上市公司；行业地位分析方面，选择在产业链上有稳固地位，行业壁垒高的上市公司；产品创新能力方面，通过对公司产品和研发人员的判断，选择有竞争优势，符合互联网传媒产业发展趋势的公司。公司治理结构方面，选择管理层优异，公司治理结构规范，有清晰的竞争战略，人员激励到位的公司。

(2）上市公司财务状况分析

本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息，系统性的分析企业的经营情况，重点关注上市公司的盈利能力、经营效率，业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平，对公司做出综合分析和评价，预测公司未来的盈利能力，挑选出有优良财务状况的上市公司股票。

(3）上市公司股票估值分析

本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标（市盈率、市销率等）、增长性指标（销售收入增长率，净利润增长率等）以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手，未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估，确定本基金的重点备选投资对象，从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

4、债券投资策略

在债券投资上，我们贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。

（1）久期管理

根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。

（2）类属配置与组合优化

根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。

（3）通过因素分析决定个券选择

从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产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投资价值评估，从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

本基金重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平较高的券种；到期期限、收益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的可转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。

（4）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。

（5）资产支持证券投资策略

基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券，以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。

5、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

6、金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

十一、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年11月13日复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,332,723,647.82	67.59
	其中：股票	2,332,723,647.82	67.59
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	1,114,185,812.15	32.28
8	其他资产	4,378,874.17	0.13
9	合计	3,451,288,334.14	100.00

2.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、渔业	–	–
B	采矿业	–	–
C	制造业	750,058,192.93	22.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	619,002,733.05	18.87
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	420,863,216.79	12.83
M	科学研究和技术服务业	498,561,505.05	15.20
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	44,238,000.00	1.35
S	综合	–	–
	合计	2,332,723,647.82	71.13

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	002183	怡 亚 通	9,548,841	414,324,210.99	12.63
2	300332	天壕环境	15,013,394	304,771,898.20	9.29
3	002488	金固股份	12,999,933	251,548,703.55	7.67
4	300378	鼎捷软件	4,962,858	193,253,690.52	5.89
5	300253	卫宁软件	3,999,827	133,634,220.07	4.07
6	300104	乐视网	3,000,000	122,640,000.00	3.74
7	002292	奥飞动漫	3,600,000	105,336,000.00	3.21
8	600645	中源协和	1,943,075	103,585,328.25	3.16
9	300137	先河环保	5,999,856	99,657,608.16	3.04
10	300012	华测检测	5,025,308	90,204,278.60	2.75

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,070,681.21
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	283,265.65
5	应收申购款	1,024,927.31
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	4,378,874.17

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002183	怡 亚 通	414,324,210.99	12.63	重大事项停牌
2	600645	中源协和	103,585,328.25	3.16	重大事项停牌

十三、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2015年4月16日。财务数据截止日为2015年6月30日，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2015年4月16日至2015年6月30日	-7.40%	3.22%	1.99%	1.40%	-9.39%	1.82%

十四、费用概览

(一)、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告。

(五)、与基金销售有关的费用

1、申购费率

（1）本基金对申购设置级差费率，同时区分普通客户申购和通过直销柜台前端申购的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基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，具体包括：

1）全国社会保障基金；
2）可以投资基金的地方社会保障基金；
3）企业年金单一计划以及集合计划；
4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

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，本公司将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。

普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资人选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。如果投资者多次申购本基金，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

普通客户前端申购的具体费率如下表：

申购金额(M)	前端申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	单笔1000元

通过基金管理人的直销柜台前端申购本基金份额的养老金客户的申购费为每笔100元。

投资者后端申购的具体费率如下表：

持有期限(T)	后端申购费率
T<1年	1.8%
1年≤T<2年	1.35%
2年≤T<3年	0.9%
3年≤T<4年	0.45%
T≥4年	0

注：1年指365天

（2）本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

2、本基金申购份额的计算

基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/基金份额面值

（2）投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

例4：某投资者（普通客户）投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.050 元且该笔申购按照100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应申购费率为1.50%，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/(1+1.50%)＝98,522.17元
申购费用＝100,000－9,8522.17＝1,477.83元
申购份额＝9,8522.17/1.050＝93,830.64份

即：投资者投资100,000元申购本基金，对应前端申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.050元，则可得到93,830.64份基金份额。

例5：某养老金客户通过直销柜台投资100,000元申购本基金，如其选择交纳前端申购费用，则申购费用为100元，假设申购当日基金份额净值为1.050 元且该笔申购按照100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下：

净申购金额＝100,000－100＝99,900元
申购份额＝99,900/1.050＝95,142.86份

即：养老金客户通过直销柜台投资100,000元申购本基金，对应前端申购费为100元，假设申购当日基金份额净值为1.050 元，则可得到95,142.86份基金份额。

例6：某投资者投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.050 元且该笔申购按照100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10份

即：投资者投资100,000元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到95,238.10份基金份额。

3、赎回费率

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.75%
30日≤N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2 年	0

注：1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期长于7日（含）但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含）但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。就赎回费的计算而言，3个月指90日，6个月180日，1年指365日，2年指730日，以此类推。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站上刊登公告。

4、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算.

（1）投资者在认购（或申购）本基金时选择前端费用方式的，则赎回金额计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例7：假定T日本基金的基金份额净值为1.213元，投资者赎回100,000份选择缴纳前端认购费用的基金份额，持有期限为100天，对应的赎回费率为0.5%，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝100,000×1.213＝121,300.00元
赎回费用＝121,300.00×0.5%＝606.50元
净赎回金额＝121,300.00－606.50＝120,693.50元

即：投资者赎回本基金100,000份基金份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金份额净值是1.213元，则其可得到的净赎回金额为120,693.50元。

（2）投资者在认购本基金时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端认购费用＝赎回份额×最小值（认购日基金份额净值，赎回日基金份额净值）×对应的后端认购费率
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－后端认购费用－赎回费用

例8：假定T日本基金的基金份额净值为1.213元，投资者赎回100,000份选择缴纳后端认购费用的基金份额，持有期为1.5年，对应的后端认购费率为 1.20%，赎回费率为0.25%，其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝100,000×1.213＝121,300元
后端认购费用＝100,000×1.000×1.20%＝1200元
赎回费用＝121,300×0.25%＝303.25元
净赎回金额＝121,300－1200－303.25＝119,796.75元

即：投资者赎回本基金100,000份基金份额，份额持有期限1.5年，假设赎回当日基金份额净值是1.213元，则其可得到的净赎回金额为119,796.75元。

（3）如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×最小值（申购日基金份额净值，赎回日基金份额净值）×对应的后端申购费率
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－后端申购费用－赎回费用

例9：某投资者选择以后端收费方式申请申购，经确认，获得后端费用类别下的基金份额100,000份，申购申请当日的基金份额净值为1.213元。1.5年后该投资人申请赎回100,000份，赎回当日（T日）的基金份额值为1.400元，该笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额＝100,000×1.400＝140,000元
后端申购费用＝100,000×1.213×1.35%＝1637.55元
赎回费用＝140,000×0.25%＝350元
净赎回金额＝140,000－1637.55－350＝138,012.45元

即：投资者赎回本基金100,000份基金份额，份额持有期限1.5年，假设申购当日基金份额净值是1.213元，赎回当日基金份额净值是1.400元，则其可得到的净赎回金额为138,012.45元。

5、基金份额净值的计算公式

本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金的基金份额净值计算公式如下：

T日基金份额净值＝T日的基金资产净值/T日基金份额的总额

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

6、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

7、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

8、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

9、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

10、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015 年4月4日刊登的本基金更新招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三 基金管理人”部分，法定代表人变更为高峰先生，主要人员情况中更新了高峰先生、田利辉先生、马金声先生、黄庆华先生、David Semaya（薛迈雅）先生、Allen Yan（颜锡廉）先生及孟朝霞女士、刘宇先生、刘晓玲女士的简历；删除了田德军先生、奚星华先生、Frederick Reidenbach (弗莱德)先生、Blair Pickerell（裴布雷）先生、李华先生的简历，更新了基金经理刘格菘先生的简历，新增基金经理林清源先生、张鹏先生的简历；

2、在“四 基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新；

3、在“五 相关服务机构”部分，更新了销售机构相关信息；

4、在“基金的募集”部分，根据实际募集结果更新了相关信息；

5、在“七基金合同的生效” 部分，根据基金合同的实际生效日期更新了相关信息；

6、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了申购、赎回与转换的相关信息；

7、在“九 基金的投资”部分，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2015年3季度报告中的投资组合数据；

8、在“十 基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；

9、在“二十一 基金份额持有人的服务”部分，根据最新资料更新了服务相关内容；

10、在“二十二 其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司
2015年11月28日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者：

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2015年11月27日起，对旗下基金所持有的停牌股票“华星创业”（股票代码：300025）、“海通证券”（股票代码：600837）用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

客户服务电话：0755-26948088、4008838088

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十八日

融通基金管理有限公司关于系统升级期间暂停服务的公告

为了进一步提升客户投资服务能力，融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）定于2015年11月28日20:00至23:00期间对网络系统进行升级。在升级期间将暂停网上交易业务受理，同时暂停公司网站对外服务，具体如下

一、升级期间，融通基金官方网站（http://www.rtfund.com/）、网上交易系统（https://trade.rtfund.com/etrading/）、移动应用APP将暂停所有服务；

二、升级期间，融通基金微信服务号（微信号：rtfund_weixin）将暂停业务受理、业务查询服务；

三、升级期间，将暂停融通现金宝的存入、取现等业务办理。

如有疑问，欢迎咨询我公司客户服务热线：400-883-8088。在此期间，如您有资金使用或业务办理需求，敬请提前做好有关安排，错开系统升级时段办理。系统服务恢复时间将不再另行通知。由于系统升级给您带来的不便，谨致歉意，敬请谅解。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十八日