融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2015年第2号）

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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；

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2015年11月14日，有关财务数据截止日为2015年9月30日（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
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

朱丹女士，金融学硕士，9年证券从业经验，具有基金从业资格。2007年4月至2015年3月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、研究总监助理、基金经理，曾担任金鹰中小盘精选、金鹰红利价值、金鹰中证技术领先基金基金经理。2015年3月加入融通基金管理有限公司。

杨博琳先生，金融学硕士，毕业于北京大学光华管理学院，5年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月在华夏基金管理有限公司投资研究部工作，历任研究员、TMT研究组长。2014年12月加入融通基金管理有限公司。现同时担任融通动力先锋混合、融通内需驱动混合、融通新区域新经济混合基金经理。

（2）历任基金经理情况

2006年11月15日至2007年9月28日期间，由陈鹤明（曾用名陈晓生）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，由陈鹤明（曾用名陈晓生）先生和鲁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，由陈鹤明（曾用名陈晓生）先生担任本基金基金经理。

2011年3月24日至2014年8月20日，由郭恒先生担任本基金基金经理。

2014年8月21日至2014年9月1日，由郭恒先生和丁经纬先生共同担任本基金基金经理。

2014年9月2日至2015年3月27日，由丁经纬先生担任本基金基金经理。

2015年3月28日至2015年7月3日，由杨博琳先生担任本基金基金经理。

2015年7月4日起至今，由杨博琳先生和朱丹女士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：姜建清
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010－66105799
联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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。

（三）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，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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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49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。

（二）基金托管人的内部控制制度

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。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，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，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

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、内部风险控制组织结构

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，对业务的运行独立行使稽核监察职权。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。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，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）严格的隔离制度。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，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政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、定向的业务与职业道德培训、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，达到资源利用和效益最大化目的。

（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识别、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。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内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，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终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与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。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构情况

（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

2、代销机构：

（1）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
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
客户服务电话：95588

（2）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
法定代表人：王洪章
联系人：王琳
客服电话： 95533

（3）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
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
传真：（021）38676161
客服电话：4008888666

（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：（021）23219275
服务热线：400－8888－001

（5）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、23、25－29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：（021）63325888
客服电话：95503

（6）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
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
电话：（0591）38281963
客服电话：95562

（7）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

（8）国盛证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：俞驰
电话：（0791）86283080
客服电话：400822211

（9）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路90号
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：（0755）82492193
客户服务电话：95597

（10）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：（0512）65581136
客服电话：4008601555

（11）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：步国旬
联系人：徐翔
电话：（025）83367888
客服电话：4008285888

（12）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
法定代表人：姚志勇
联系人：袁丽萍
电话：（0510）82831662
客服电话：（0510）2588168

（13）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
客户服务电话：95599

（14）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
联系人： 范超
电话：（0551）65161821
客服电话：（0551）96518、400－80－9651

（15）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：962888
开放式基金业务传真：（021）68476111
联系电话：（021）68475888
客服热线：962888

（16）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：（020）87555888转833
客户服务热线：95575

（17）国信证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：周杨
电话：（0755）82130833
客服电话：95536

（18）长城证券股份有限公司
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
联系人：刘阳
电话：（0755）83516289
客服电话：4006666888

（19）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人： 吴琼
电话：（0755）22621866
客服电话：95511转8

（20）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
法定代表人：陆涛
联系人：张霞
电话：（0755）21516897
客服电话：4008888228

（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座38－－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：（0755）82960167
客服电话：95565

（22）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
法定代表人： 陈有安
联系人：宋明
电话：（010）66568450
客服电话：4008－888－8888

（23）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

（24）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
电话：（0431）85096517
客户服务电话： 4006000686

（25）国都证券有限责任公司
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
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：（010）84183389
客服电话：400818811

（26）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
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
电话：（010）85130236
客服电话：400－888－8108

（27）华龙证券有限责任公司
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
法定代表人：李晓安
联系人：邓鹏怡
电话：（0931）4890208
客服电话：4006898888

（28）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
电话：（022）58316666
联系人：王宏
客户服务电话：400－888－8811

（29）山西证券股份有限公司
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
法定代表人：侯巍
联系人：邓颖聟
电话：0351－8686796
客服电话：95573

（30）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
电话：（010）83561146
客服热线：400－6989－898

（31）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：魏巍
电话： （0471）4974437
客服电话：（0471）4961259

（32）中信银行股份有限公司
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：常振明
电话：（010）65541405

（33）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010－57092615
客服电话：95568

（34）北京银行股份有限公司
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）66223584
传真：（010）66226045
客服热线：95526

（35）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
法定代表人：杨宝林
联系人： 赵艳青
电话：（0532）85023924
客服电话：95548

（36）安信证券股份有限公司
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
法人代表人：牛冠兴
联系人：郑向溢
电话：（0755）82558038
客服热线：4008001001

（37）光大银行股份有限公司
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）63636153
联系人：朱红
客户服务电话：95595

（38）平安银行股份有限公司
注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021－38637673
客户服务电话：95511－3

（39）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
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
电话：（029）87406649
客服电话：95582

（40）方正证券股份有限公司
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
联系电话：（0731）85832463
客服电话：95571

（41）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市南大街248号
法定代表人：蔡国华
客服电话：400－8138888
联系人：汪岛

（42）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

（43）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
法定代表人：龚德雄
联系人：王伟力
电话：（021）68475888
客服电话：4008918918

（44）华夏银行股份有限公司
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
客服热线：95577

（45）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
法定代表人：张志刚
联系人：鹿馨方
电话：（010）63080994
客服电话：4008008899

（46）华福证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：张宗锐
电话：（0591）87383600
客服电话：0591－96326

（47）宁波银行股份邮箱公司
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号24层
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
联系人：邱艇
电话：0574－87050397

（48）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：（010）60838995
客服电话：4008895548

（49）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 邮编：100032
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编：100033
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010－66045608
客服电话： 010－66045678

（50）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021－58788678－8201
传真：021—58787698
客服电话：400－089－1289

（51）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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：蒋章
电话：（021）58870011
客服电话：400－700－9665

（52）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
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
客服电话：4000－766－123

（53）深圳众禄金融控股股份有限公司
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
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：（0755）33227950

（54）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3号楼C座9楼
法定代表人： 其实
联系人：高莉莉
电话：（021）54509998
客服电话：400－181－8188

(55) 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
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
联系人：贾雅楠
电话：（021）38509630
客服电话：400－821－5399

(56) 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号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：0755－82721122－8625
联系人：李延鹏
客服热线：400－920－0022、021－20835588

（57）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
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话：（021）68751860
客服电话：95579或4008－888－999

（58）中期时代基金销售（北京）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
法人代表：姜新
电话：400－8888－160
传真：010－59539866
联系人：朱剑林
客服电话：95162、4008888160

(59) 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
法人代表：闫振杰
电话：010－62020088
传真：010－62020355
联系人： 王婉秋
客服电话：400－888－6661

(60) 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：曾革
联系人：王妮萍
电话：0755－33376853
传真：0755－33065516
客服电话：4006－877－899

（61）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
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
电话：0571－88911818
传真：0571－86800423
客户服务电话：4008－773－772

（62）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

（63）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号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208－1209室
法定代表人：罗细安
联系人：孙晋峰
电话：010－67000988
传真：010－67000988－6000
客户服务电话：400—001—8811

（64）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
法定代表人：李长伟
联系人： 谢兰
电话：010－88321613
客服电话：4006－650－999

（65）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

（66）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028－86690057
联系人：刘婧漪
客服电话：4006－600109

（67）中信期货有限公司
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13层1301－1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：0755－82791065
传真：吴川
客服热线：4009908826

（68）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：（0755）25831754
客服电话：4008881888

（69）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
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：（021）22169081
客服电话：95525

（70）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021－20315255
联系人：马晓男
客服电话：95538

（71）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
电话：023－63786141
联系人： 张煜
客服电话：4008096096

（72）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B座46楼06－10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06－10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021－20289890
传真：021－20280110
客户服务电话：400－021－8850

（73）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
办公地址：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
联系人： 魏争
电话： 010－57418829
传真： 010－57569671
客户服务电话： 400－678－5095

（74）上海利得基金销售有限公司
公司地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼
联系电话：021－50583533
传真：86－021－50583633
客服热线：4000676266
公司网站：www.leadfund.com.cn

（75）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501－1504
法定代表人：陈洪生
联系人：李智磊
联系电话：0592－3122679
传真：0592－3122701
客服热线：0592－3122716
公司网站：www.xds.com.cn

（76）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

(77) 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

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）注册登记机构

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：高峰
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： 尹小胜
经办律师： 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话：075533382888（总机） 075533033020（直线） 15302728596
传真：075533033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11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
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

五、基金的名称

融通动力先锋混合型证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为主动式混合型基金，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“识别风险、管理风险”的投资理念，具体投资策略如下：

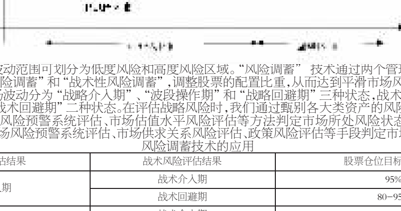
1、资产配置策略

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“风险调蓄”技术降低组合的波动性，提高收益水平。“风险调蓄”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。“风险调蓄” 技术通过两个管理级别实现优化配置，即通过运用“战略性风险调蓄”和“战术性风险调蓄”，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”、“波段操作期”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。

风险调蓄技术的应用

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%
波段操作期	战术介入期	80－95%
	战术回避期	65－80%
战略回避期	战术介入期	60－75%
	战术回避期	60%

2、组合构建

A、股票组合构建

本基金股票投资强调行业子类配置和精选个股的有机结合，并应用行业评估方法和企业核心竞争力评估体系挖掘盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的股票，同时对公司盈利增长潜力及合理估值水平做出评估，从而选择出价值被市场暂时低估且成长性良好的投资标的。

（1）行业配置策略

本基金尊重历史统计规律，在充分借鉴国际经济和产业发展路径的基础上，把握中国经济增长结构及各经济增长动力的变迁趋势，在剖析制造业和服务业的竞争结构、盈利模式、周期性和景气度的基础上判断各行业子类未来成长前景，并以此为主要依据实现行业子类的优化配置。基金管理人运用“竞争力分析体系”和“融通行业景气识别系统”提高行业子类配置能力。

（2）精选行业子类中优势企业的择股策略

本基金在行业子类积极配置的基础上，坚持精选行业子类中优势企业的择股策略。基金管理人运用“融通企业核心竞争力评估体系”选择制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）各行业子类中最具投资价值的企业。个股选择流程如下：

① 初步筛选：选择前一年换手率或成交量处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的流动性指标；选择前一年流通市值的平均规模处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的市值指标； 利用流动性指标和市值指标选择流动性排名位于制造业和服务业前75%的公司作为投资备选股票库基础库。每季度末对以上指标统计一次，根据统计结果对原有基础库进行调整。

② 基本面因素分析：基金管理人运用“融通企业核心竞争力评估体系”选择制造业和服务业中盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的价值成长企业作为投资标的。本基金运用“融通企业核心竞争力评估体系” 筛选出投资备选股票库二级库，主要包含定性指标和定量指标两个部分。

●定性指标主要包括：经营模式、行业地位、人（管理层过往业绩评估、公司核心竞争力评估）、财（管理能力评估）、物（市场空间、科技创新能力评估）、环境（行业环境和政策环境评估）、市场经济专利（区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势）以及公司分红派息政策；与此同时，我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。

●定量指标主要包括：盈利性（边际利润率变动分析、净资产收益率变动分析、经营成本比较分析）、成长性（销售收入及息税前利润变动分析）、安全性（现金流量分析、负债率分析）等。

③ 精选股票及价值评估：在投资备选股票库二级库的基础上，基金管理人将组织内外部各种研究资源，进行重点公司的深入研究和跟踪调研。重点公司研究主要关注管理层诚信度及管理能力、治理结构、公司分红政策、行业中的公司比较、未来股本扩张规划以及未来增长是否明确、是否可持续等关键要素。最后从重点公司中精选出在以下三方面的价值评估中最具优势的30－50只股票形成本基金的投资备选股票库一级库，作为重点投资标的。

●具有市场经济专利且管理层值得信赖；

●盈利能力较强且具有优良增长潜力；

●估值水平具有吸引力。

基金管理人运用“个股估值水平风险评估体系”以及“股票价格运行风险评估系统”的评估投资备选股票库一级库中各公司的估值风险和股票价格运行风险状况，并以此确定个股配置权重。“个股估值水平风险评估体系”包含行业子类估值比较、历史估值比较、全市场估值比较和绝对估值比较。“股票价格运行风险评估系统”将“风险调蓄”技术运用于个股，把股票价格运行风险分为高风险和低风险两种状态，通过评估判定个股所处风险状态，作为确定个股投资权重的辅助性参考指标。

B、债券组合构建

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。

在久期和类属配置确定后，根据优化调整的策略，我们将选择下列三种期限结构配置方法之一构建组合：

子弹组合：现金流集中在投资期到期日附近；

杠铃组合：现金流尽量呈两极分布；

梯形组合：现金流在投资期内尽可能平均分布；

（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。

我们重点关注：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；公司成长性良好的转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的转债品种。

为控制组合的整体风险，在选择可转换债券时我们遵循以下限定条件：债券溢价不超过15%、银行担保、公司连续三年盈利。

C、权证投资策略

我们将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

D、资产支持证券投资策略

我们在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

a、买入持有策略

在与投资目标一致的前提下，可买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

b、利率预期策略

根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

c、信用利差策略

通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

d、相对价值策略

通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

十、基金的业绩比较基准

自2013年7月1日起本基金业绩比较基准由原 “新华富时A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数（原新华雷曼中国全债指数）收益率×20%”，变更为“沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%”。

如果今后有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

十一、基金的风险收益特征

属高风险高收益产品。

十二、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年11月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

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	792,120,599.26	80.63
	其中：股票	792,120,599.26	80.63
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	188,207,059.00	19.16
8	其他资产	2,078,549.93	0.21
9	合计	982,406,208.19	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	624,929,801.99	63.93
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	28,581,532.70	2.92
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	60,188,988.30	6.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,742,793.00	2.63
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	52,677,483.27	5.39
M	科学研究和技术服务业	–	–
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	–	–
S	综合	–	–
	合计	792,120,599.26	81.03

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	002345	潮宏基	10,300,000	115,257,000.00	11.79
2	002509	天广消防	5,028,533	69,997,179.36	7.16
3	600378	天科股份	4,000,000	56,600,000.00	5.79
4	002169	智光电气	2,925,362	51,866,668.26	5.31
5	002480	新筑股份	5,000,000	47,000,000.00	4.81
6	002572	索菲亚	1,199,904	45,980,321.28	4.70
7	000710	天兴仪表	1,908,687	44,472,407.10	4.55
8	002341	新纶科技	3,694,307	42,152,042.87	4.31
9	002584	西陇化工	1,625,054	40,935,110.26	4.19
10	600085	同仁堂	1,665,344	37,420,279.68	3.83

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名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名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名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

截止本报告期末未投资股指期货。

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

本基金本报告期末持有国债期货。

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报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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	1,830,787.61
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	36,131.73
5	应收申购款	211,630.59
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	2,078,549.93

10.4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。

10.5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	002345	潮宏基	115,257,000.00	11.79	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。

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2006年11月15日至2006年12月31日	23.70%	1.43%	23.99%	1.17%	－0.29%	0.26%
2007年度	141.05%	2.15%	114.32%	1.85%	26.73%	0.30%
2008年度	－56.10%	2.25%	－55.41%	2.48%	－0.69%	－0.23%
2009年度	49.76%	1.80%	73.43%	1.63%	－23.67%	0.17%
2010年度	－3.84%	1.29%	－4.85%	1.25%	1.01%	0.04%
2011年度	－30.77%	1.17%	－21.73%	1.05%	－9.04%	0.12%
2012年度	2.62%	1.18%	5.90%	1.04%	－3.28%	0.14%
2013年度	21.36%	1.54%	－4.98%	1.10%	26.34%	0.44%
2014年度	44.31%	1.40%	41.73%	0.97%	2.58%	0.43%
2015年1月1日至2015年6月30日	28.22%	2.58%	21.64%	1.81%	6.58%	0.77%

注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中2013年6月30日之前（含此日）采用“富时中国A600指数收益率×80%+新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%”，2013年7月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。

十四、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、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和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）银行汇划费用；
（8）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。

2、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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（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2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×2.5‰÷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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述1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。

3、不列入基金费用的项目

（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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

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。

5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率或基金托管费率，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）本基金的申购采用前端收费和后端收费两种收费模式，投资人可自行选择。申购费用用于基金管理人、基金销售机构的基金销售费用。

（2）本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额（M）	前端申购费率
M＜100万	1.50%
100万≤M＜500万	0.90%
500万≤M＜1000万	0.30%
M≥1000万	单笔1000元

（3）本基金的后端申购费以持有期限分档设置不同的费率水平。费率表如下：

持有时间（T）	后端申购费率
T＜1年	1.80%
1年≤T＜2年	1.35%
2年≤T＜3年	0.90%
3年≤T＜4年	0.45%
T≥4年	0

注：上表中，1年以365天计算。

2、赎回费

（1）本基金的赎回费率不高于0.5%，随持有时间的增加而减少，如下表所示：

持有时间（T）	赎回费率
T＜1年	0.50%
1年≤T＜2年	0.25%
T≥2年	0

注：上表中，1年以365天计算。

（2）基金赎回费由赎回申请人承担，其中25%归本基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

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12月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、对基金名称由原“融通动力先锋股票型证券投资基金”更名为“融通动力先锋混合型证券投资基金”；

二、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况和主要人员情况按照最新资料进行了更新；

三、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人概况及内部控制制度按照最新资料进行了更新；

四、在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构和代销机构和会计师事务所的相关信息；

五、在“八、基金的申购、赎回和转换”部分，根据最新的规则更新了相关内容；

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

七、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；

八、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，按最新的服务内容进行了更新；

九、在“二十二、其他应披露事项”部分，对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司
2015年12月26日