融通行业景气证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
日 期： 二〇一八年六月

重要提示

融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2004年3月19日证监基金字[2004]32号文件“关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于2004年4月29日正式生效。

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。

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2018年4月29日，有关财务数据截止日为2018年3月31日，净值表现截止日为2017年12月31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

2004年4月29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
住所：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）26947517
联系人：赖亮亮
注册资本：12500万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司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，经济学博士，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。

董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计，上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今，任公司董事。

董事杨宗兵先生，中国语言文学博士后，现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师，中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长，新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记（副厅级）。2018年3月至今，任公司董事。

董事王裕闵先生，工商管理学硕士，现任日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资主管兼首席投资官（国际），兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank分析员，FGIC（GE Capital通用资本的子公司）交易员，General Reinsurance基金经理，CGA Investment Management高级基金经理，Structured Credit Partners LLC联合创始人兼首席投资官，Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管，宏利资产管理（Manulife Asset Management）香港亚洲固定收益产品主管，日兴资产管理有限公司首席投资官（国际），日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官（国际）。2018年3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。

董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，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，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。

总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。

常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。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。2011年3月至今，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3月至今，任公司督察长。

4、基金经理

（1）现任基金经理情况

邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士，17年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管理有限公司权益投资总监。2001年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金管理有限公司市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监、权益投资负责人，现任融通行业景气混合、融通领先成长混合(LOF)基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2004年4月29日起至2005年10月12日，由黄蕾先生担任本基金的基金经理。

自2005年10月13日起至2007年6月24日，由冯宇辉先生担任本基金的基金经理。

自2007年6月25日起至2008年3月30日，由冯宇辉先生和邹曦先生共同担任本基金的基金经理。

自2008年3月31日起至2012年1月11日，由邹曦先生担任本基金的基金经理。

自2012年1月12日起至2012年1月18日，由邹曦先生和严菲女士共同担任本基金的基金经理。

自2012年1月19日起至2012年7月2日，由严菲女士担任本基金的基金经理。

自2012年7月3日起至2015年6月19日，由邹曦先生和严菲女士共同担任本基金的基金经理。

自2015年6月20日起至今，由邹曦先生担任本基金的基金经理。

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：权益投资总监、基金经理邹曦先生，权益投资部总经理、基金经理张延闽先生，研究部总经理、基金经理付伟琦先生，研究部总监、基金经理余志勇先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第171位。

截至2017年12月31日，交通银行资产总额为人民币90382.54亿元。2017年1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币702.23亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生2018年2月起任交通银行董事长、执行董事。2013年11月起任交通银行执行董事。2013年11月至2018年2月任交通银行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任交通银行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任交通银行副行长；2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理；1994年至2001年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2017年12月31日，交通银行共托管证券投资基金335只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

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
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北京分公司
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上海分公司
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：刘佳佳
联系电话：（021）38424889

（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：韦荣涛
联系电话：（0755）26947504

2、代销机构

（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：（021）58781234
联系人：王菁
客户服务电话：95559

（2）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
客服电话：95555

(3) 渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022-58316666
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn

（4）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：易会满
电话：（010）66107900
客服热线：95588

(5) 中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
联系人：王琳

(6) 上海银行股份有限公司
联系地址：上海市中山东路585号
法定代表人：金煜
联系电话：（021）63371293
业务联系人：汤征程

(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路甲4号
法定代表人：洪崎
联系电话：95568
联系人：董云巍

(8) 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：张东宁
联系电话：（010）66223584
联系人：王曦

(9) 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8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
电话：（010）65557062
传真：（010）65550827
客户服务电话：95558

(10)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：周慕冰
客户服务电话：95599

(11) 中国光大银行股份有限公司（仅代销前端）
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：李晓鹏
联系电话：（010）68098778
联系人：李伟

(12)平安银行股份有限公司
办公地址：深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：谢永林
电话：（0755）25859591
联系人：霍兆龙

（13）华夏银行股份有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
电话：（010）85238423
联系人：陈宇
客户服务电话：95577

（14）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅代销前端）
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

（15）宁波银行股份有限公司
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

（16）包商银行股份有限公司（仅代销前端）
注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
电 话：010-64816038
客户服务电话：95352
网址：www.bsb.com.cn；

（17）恒丰银行股份有限公司（仅代销前端）
办公地址：烟台市南大街248号
法定代表人：蔡国华
电话：4008138888

（18）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
传真：0512-69868370
联系人：葛晓亮
电话：0512-69868519
客服热线：96067
网址：www.suzhoubank.com。

（19）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端）
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
传真：020-89629011
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
客服热线：020-89629066

（20）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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
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

（21）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

（22）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
法定代表人：张跃伟
联系人：吕萏
电话：（021）58788678

（23）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

（24）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

（25）上海陆金所基金销售有限公司（仅代销前端）
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电 话：021-20665952
客户服务电话：4008219031

（26）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区峨山路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

(27) 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

(28) 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
客户服务电话：400-920-0022

（29）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
法人代表：朱剑林
电话：400-8888-160
联系人：朱剑林
客服电话：95162、4008888160

（30）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
电话：010-62020088
客服电话：400-888-6661

（31）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
电话：0755-33376853
客服电话：4006-877-899

（32）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

（33）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：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
法定代表人：吴雪秀
传真：010-88312885
联系人：苏昊
客服电话：400-0011-566

（34）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
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400—001—8811

（35）北京钱景基金销售有限公司
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
电话：010-57418813
传真：010-57569671
联系人：崔丁元
客服热线：4008936885
公司网站：www.qianjing.com

（36）嘉实财富管理有限公司（仅代销前端）
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

（37）上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人： 李兴春
电话：021-50583533
传真：021-50583633
联系人： 曹怡晨
客服热线：400-921-7755
公司网站： http://a.leadfund.com.cn/

（38）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

（39）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

(40) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
联系人：马力佳
客服热线：0755-83999907
公司网站：www.jinqianwo.cn

（41）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
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
电话：010-59539864
传真：010-59539806
客户服务电话：95162

（42）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
电话：010-83363101
传真：010-58325282
联系人：文雯
客服热线：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn/

（43）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法人代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com

（44）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
电话：021-33768132
传真：021-33768132-802
联系人：戴珉微
客服热线：400-6767-523
公司网站：www.zzwealth.cn

（45）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人： 王廷富
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
联系人：孙骏
客服热线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

（46）北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
电话：010-65951887
传真：010-65951887

（47）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：021-20324153
网址：http://www.dtfunds.com

（48）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
联系人：叶健
客服热线：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn

（49）北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做17层
法定代表人：陈超
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
联系人： 徐伯宇
客服热线：95518
公司网站：jr.jd.com

（50）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
联系人：廖苑兰
客服热线：4008048688
公司网站：www.keynesasset.com

（51）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客服热线：95156
网址：www.tonghuafund.com。

（52）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人：丁东华
电话：010-59287984
传真：010-59287825
联系人：郭宝亮
客服热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com

（53）大河财富基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人：王荻
联系人：方凯鑫
电话：0851-88405606
传真：0851-88405599
客户服务电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com

（54）深圳市锦安基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市福田区新世界中心4楼
法定代表人：李学东
电话：0755-84669000
传真：0755-23982839
联系人：夏用功
客服热线：400-0719-888

（55）北京植信基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：于龙
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com

（56）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮编：200335
法定代表人：燕斌
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-166-6788
公司网址：www.66liantai.com

（57）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
电话：010-59336539
传真：010-59336500
联系人：徐英
客服热线：4008-909-998
网址：www.jnlc.com

（58）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
电话：010-59013828
传真： 010-59013707
联系人： 王芳芳
客服热线：010-59013842
公司网站：http://www.wanjiawealth.com/

（59）上海华夏财富投资管理有限公司（仅代销前端）
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
电话：010-88066632
传真：010-63136184
联系人：仲秋玥
客服热线：400-817-5666
公司网站： www.amcfortune.com

（60）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：钟伟镇
电话：（021）38676767
客服电话：400-8888-666

（61）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：刘畅
电话：（010）85130236
客服电话：400-8888-108

（62）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：周杰
联系人：涂洋
电话：（021）23219275
客服电话：400888800

（63）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
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
电话：（021）33389888
客服热线： 95523或4008895523

（64）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

（65）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
法定代表人：王东明
联系人：马静懿
电话：（010）60838995
客服电话：4008895548

（66）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号栋18、19全层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：(020)38286651
客服电话： 400-8888-133

（67）国信证券股份有限公司
办公地址：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：李颖
电话：0755-82130833
客服电话： 95536

（68）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
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
电话：（021）68751860
客服电话：95579或4008-888-999

（69）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
法定代表人：范力
联系人：杨俊帆
电话：（0512）65581136
客服电话：（0512）65588066

（70）民生证券股份有限公司
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
法定代表人：冯鹤年
联系人：丁敏
电话：（010）85127609
客户服务电话： 4006198888

（71）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：邓颖贇
电话：0351-8686796
客服电话：95573

（72）招商证券股份有限公司
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：霍达
联系人：黄蝉君
电话：（0755）82943511
客服电话：4008888111、95565

（73）渤海证券股份有限公司
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
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451709
客服电话：4006515988

（74）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：胡月茹
电话：（021）63325888
客服电话：95503

（75）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： 孙秋月
电话：（0532）85023924
客服电话：（0532）96577

（76）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： 陈共炎
联系人：辛国政
电话：（010）66568450
客服电话：4008-888-8888

（77）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：（0755）82492193
客服电话：95597

（78）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16、17楼
法定代表人：丁益
联系人：李嘉禾
电话：（0755）83516289
客服电话：4006666888

（79）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
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话：（021）22169081
客服电话：95525、400-8888-788

（80）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：沈刚
电话：（0510）82831662
客服电话：（0510）2588168

（81）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人：曹实凡
联系人： 周一涵
电话：（021）38637436
客服电话：95511转8

（82）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：95318，4008096518

（83）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

（84）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

（85）国都证券股份有限公司
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：王少华
联系人：戈文
联系电话：（010）84183389
电话：4008188118

（86）恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：（0471）4974437
客服电话：4001966188

（87）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：李福春
联系人：付静雅
电话：（0431）85096517
客户服务电话： 4006000686

（88）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：徐丽峰
联系人： 周欣玲
联系电话：0791-86283080
客服电话：4008222111

（89）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
法定代表人：韩志谦
联系人：李玉婷
电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562

（90）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：李晓伟
电话：（0755）25831754
客服电话：4008881888，95358

（91）华龙证券股份有限公司
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）8490208
客服电话：96668

（92）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：叶顺德
联系人：田芳芳
电话：（010）83561146
客服热线：400-6989-898

（93）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
法定代表人：王连志
联系人：杨天枝
联系电话：（0755）82558038
客服电话：4008001001

（94）方正证券股份有限公司
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
法定代表人：高利
联系人：丁敏
联系电话：（0731）85832463
客服电话：95571

（95）西部证券股份有限公司
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
联系人：梁承华
电话：（029）87406649
客服电话：95582

（96）国元证券股份有限公司
注册地址： 合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
联系人：杨鹏军
电话：（0551）2207114
客服电话：95578，4008888777

（97）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
电话：（021）62470304
客服电话：4008918918

（98）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：尹旭航
联系电话：（010）63080994
客服电话：4008008899

（99）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
客服电话：（0591）96326

（100）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：王婧
电话：010-88321613

（101）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
联系人：秦朗
电话：010-85679888-6035
客服电话：4009101166

（102）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
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
客服电话：4006-600109

（103）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
联系人：刘宏莹
电话：0755-82791065
客服热线：4009908826

（104）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
联系人：秦雨晴
电话：021-20315255
客服电话：95538

（105）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
联系人： 周青
电话：023-63786141
客服电话：4008096096

（106）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：尚瑾
电话： 010-58170925
客服电话： 4008188866

（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：高峰
电话：（0755）26948075
传真：（0755）26935011
联系人：杜嘉

（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）
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

融通行业景气证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。

八、基金的投资方向

本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、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格限定将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象，行业景气趋势良好是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好，即行业目前的整体运行状况或者未来的发展趋势（主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况）优于宏观经济、其他行业或其自身历史状况。

同时，本基金将结合对阶段性市场状况的研判，以不超过基金股票投资20%的部分对价值被低估或成长性良好的非景气行业上市公司进行适度投资，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

（一）投资策略

在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘具备行业代表性的个股。追求投资组合流动性、盈利性、安全性的中长期有效结合。

1、资产配置

自上而下与自下而上相结合，结合宏观经济状况、资本市场运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。

本基金投资于股票的比例为基金资产净值的30%-95%；投资于权证的比例为基金资产净值的0-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、行业／风格资产配置

通过宏观经济、行业分析完成行业资产配置。主要是对行业所处周期、发展前景、相关结构性因素进行分析和判断，确定行业的相对投资价值。本基金将选择处于行业景气复苏以及上升阶段的行业作为重点配置对象。

行业研究员通过研究各行业的经营发展状况，特别是关注各行业的关键因素的变化情况，对行业的景气趋势作出定性判断。例如，我们使用产量（轿车行业）、开工率或价格（石化行业）、吞吐量（港口行业）等指标来评判行业的景气程度。同时，根据本公司所开发的行业景气监测系统，利用行业本身的效率指标（例如固定资产周转率等）、盈利指标（例如毛利率等）的时间序列数据等判别行业的景气趋势。

对于同时处于景气上升期的拟入选行业群，将考虑各相关上市公司受所属行业景气上升因素影响而带来的业绩增长情况、行业估值水平确定配置对象。

在公司代表性不强或景气趋势平缓或下降的行业中，我们将通过自下而上精选个股并控制投资比重来补充资产配置，并视市场情况定期评估投资绩效及适度动态优化投资组合。

3、股票选择

强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，本基金将选择处于行业景气恢复或者上升阶段中具有代表性的上市公司，从盈利性、成长性及抗风险能力等方面选择具体的投资对象。

（1）企业成长性较好，市场竞争能力强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性；

（2）企业盈利能力较强，主营业务盈利水平较高；财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高；

（3）企业财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；

（4）企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位；

（5）企业管理层开拓进取，具备企业家素质，建立了科学的管理和组织架构；

（6）针对不同行业采用相应的估值方法在优势企业中选择具有估值优势的公司进行投资。

在股票投资中，本基金将坚持以下基本策略：

（1）充分研判行业景气程度及企业具体经营情况，以业绩成长和股价低估作为选择投资对象的重要标准。

（2）以现代投资理论为指导，在组合投资中致力于引进金融工程方法构建备选组合、优化组合与实时评价组合的系统。

（3）重视对趋势的把握，强调资产战术性配置的时点选择，顺势而为，灵活操作，根据不同行业的景气度变化对投资组合进行动态调整。

4、债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

权证投资策略

（1）投资策略

根据权证作为衍生品种本身的特性和作用，基金在权证投资上主要运用以下投资策略：基于标的证券未来合理估值范围分析及权证定量分析基础上的头寸保护策略及跨式权证投资策略；基于权证杠杆比率及Delta对冲比率分析基础上的权证替换投资策略；基于Black-Scholes等权证合理定价分析方法基础上的权证与标的证券的套利投资策略。

（2）风险控制措施

1）实行投资授权控制，确保权证投资的审慎性。

2）实行投资流程控制，在充分研究的基础上参与权证的投资。权证投资必须有公司内部研究报告的支持，研究报告需包含权证标的证券的投资价值分析以及权证投资价值金融工程定量分析。

3）公司监察稽核部依据相关管理规定对权证投资管理过程的合规性进行检查。

（6）资产支持证券的投资策略及风险控制措施

A、投资策略

基金管理人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

基金可在与投资目标一致的前提下，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

基金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。

B、风险控制措施

a、通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。

b、在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

c、交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

d、固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

e、公司固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

f、基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

g、基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

h、不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

i、严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

（二）投资决策

1、决策依据

（1）国家宏观经济环境；

（2）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（3）货币政策、利率走势；

（4）地区及行业发展状况；

（5）上市公司研究；

（6）证券市场的走势。

2、决策程序

（1）研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，并在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

（2）基金经理根据研究部提交的投资建议决定本基金下一阶段的仓位和资金分布，形成资产配置提案报投资决策委员会。

（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

（4）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

（6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（7）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

（三）投资组合管理

投资组合的原则是追求收益性、流动性和安全性的有机结合。本基金可投资于股票、国债、金融债和企业债（包括可转债）。投资组合必须符合以下规定：

1、持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

3、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；

4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有的同一权证不得超过该权证流通量的10%；

5、本基金可投资于资产支持证券：

A、持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%；

B、投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%；

C、与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

D、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；

E、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第B项和第D项规定的比例，基金管理人将在10个交易日内调整完毕；

F、投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；

G、基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

6、现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

7、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

8、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

11、遵守中国证监会规定的其他比例限制；

12、法律法规另有规定的，从其规定。

因基金规模或市场变化导致投资组合超出上述比例不在限制之内，基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。

十、业绩比较基准

（下转B31版）

关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告

公告送出日期：2018年6月14日

1 公告基本信息

基金名称		融通汇财宝货币市场基金		
基金简称		融通汇财宝货币		
基金主代码		161622		
基金管理人名称		融通基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通汇财宝货币市场基金基金合同》、《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年6月14日		
	暂停大额转换转入起始日	2018年6月14日		
	限制申购金额（单位：人民币元）	——		
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	——		
	限制定期定额投资金额(单位：人民币元)	——		
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		融通汇财宝货币A	融通汇财宝货币B	融通汇财宝货币E
下属分级基金的交易代码		161622	161623	004399
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		2亿	2亿	2亿
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		2亿	2亿	2亿
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		——	——	2亿

注：1、2018年6月7日起，本基金暂停接受单日单个基金账户对本基金累计申购金额超过5亿元（不含5亿元）的申购申请，详见本基金管理人2018年6月7日披露的《关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告》；

2、自2018年6月14日起，本基金大额申购限制的金额由5亿元调整为2亿元，恢复时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金自2018年6月14日起暂停接受单日单个基金账户对本基金累计申购、定期定额投资、转换转入金额超过2亿元（ 不含2亿元）的申请（申购、定期定额投资、转换转入的申请金额合并计算）。如单个基金账户日累计申请金额超过2亿元，则单笔金额超过2亿元的申请（若有）均不予确认，其余申请按金额从大到小进行排序，逐笔累加至符合不超过2亿元限额的申请给予确认，其余不予确认。针对单笔业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者及早做好交易安排，避免因上述申购、定期定额投资、转换转入超限带来不便及资金的损失。期间，本基金的赎回业务正常办理。恢复上述2亿元以上的申购、定期定额投资和转换转入业务的具体时间将另行公告。

2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088（免长途电话费）、0755-26948088，或登陆本公司网站www.rtfund.com了解相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一八年六月十四日