融通逆向策略灵活配置混合型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：中国工商银行股份有限公司

日　　期：二〇一八年九月

重要提示

本基金经2017年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于准予融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1128号文）准予募集注册。本基金基金合同于2018年2月11日正式生效。

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。

……

（7）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

法人代表：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：（0532）85023924

客服电话：95548

（8）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：010-60833754

客服电话：4009908826

……

网址：www.520fund.com.cn

（37）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/

（38）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道航天科技广场A座17楼1704室

……

经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

五、基金的名称

融通逆向策略灵活配置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

本基金将采用逆向投资策略，重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现金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……

……

J	金融业	46,195,216.05	18.87
K	房地产业	20,733,753.60	8.47
L	租赁和商务服务业	–	–
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	221,762,268.89	90.57

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	600104	上汽集团	701,200	24,534,988.00	10.02
2	600085	同仁堂	671,557	23,692,530.96	9.68
3	600030	中信证券	1,405,124	23,282,904.68	9.51
4	601939	建设银行	3,498,000	22,911,900.00	9.36
5	300059	东方财富	1,621,400	21,370,052.00	8.73
6	600048	保利地产	1,699,488	20,733,753.60	8.47
7	601933	永辉超市	2,401,500	18,347,460.00	7.49
8	000568	泸州老窖	295,113	17,960,577.18	7.34
9	000858	五 粮 液	194,215	14,760,340.00	6.03
10	600771	广誉远	191,757	10,538,964.72	4.30

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。

……

3、在"四、基金托管人"部分，根据最新资料更新了相关信息；

4、在"五、相关服务机构"部分，更新了销售机构的相关信息；

5、在"六、基金的募集"部分，更新了募集及验资的相关信息；

6、在"七、基金合同的生效"部分，更新了相关信息；

7、在"八、基金份额的申购、赎回与转换"部分，更新了相关内容；

8、在"九、基金的投资"部分，对本基金2018年第2季度报告中的投资组合数据进行了列示并更新了相关文字信息；

9、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；

10、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相关信息；

11、在"二十二、其他应披露事项"部分，对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司

2018年9月25日

融通通源短融债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2018年9月25日

1 公告基本信息

基金名称		融通通源短融债券型证券投资基金	
基金简称		融通通源短融债券	
基金主代码		000394	
基金合同生效日		2014年10月30日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》、《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2018年9月17日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	—	
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	—	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	—	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		—	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		融通通源短融债券A	融通通源短融债券B
下属分级基金的交易代码		000394	001941
下属分级基金的前端交易代码		—	—
下属分级基金的后端交易代码		—	—
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.074	1.086
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	16,033,771.86	223,672,379.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.10	0.20

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年9月26日
除息日	2018年9月26日
现金红利发放日	2018年9月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2018年9月26日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费；2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，如投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年9月28日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年9月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2018年9月27日直接划入其基金账户，2018年9月28日起投资者可以查询本次分红情况。

4、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，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。

融通基金管理有限公司

2018年9月25日

鹏华基金管理有限公司关于增加成都华羿恒信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与成都华羿恒信基金销售有限公司签署的销售协议，自2018年09月25日起，本公司增加成都华羿恒信基金销售有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构，投资者可通过成都华羿恒信基金销售有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下：

序号	基金代码	基金名称
1	000053	鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
2	000345	鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
3	001775	鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金C类
4	004388	鹏华丰享债券型证券投资基金
5	206018	鹏华产业债债券型证券投资基金

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 成都华羿恒信基金销售有限公司

客户服务电话：4008010009

公司网站：www.huayihengxin.com

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-6788-999

网址：www.phfund.com

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇一八年九月二十五日

鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告

2018年8月28日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

公告日期：2018年9月25日

一、重要提示

1、清算原因

根据《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定："本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议：1、基金份额持有人数量不满200 人的；2、基金资产净值低于5000 万元的。法律法规另有规定时，从其规定。"

本基金最近一个开放期自2017年12月8日至2018年1月5日，截至2018年1月5日日终，本基金出现基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

2、清算起始日

本基金于2018年1月6日起进入清算期，由于本基金持有限售及停牌股票导致部分资产未变现，因此本基金需要进行多次清算。

本基金于2018年1月6日起进入第一次清算期，清算期间为2018年1月6日至2018年2月2日。

本基金于2018年2月3日起进入第二次清算期，清算期间为2018年2月3日至2018年4月16日。

本次清算为第三次暨最后一次清算，清算期间为2018年4月17日至2018年8月28日。

3、清算报表编制基础

本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

二、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金

单位：人民币元

	一次清算结束日 2018年2月2日	二次清算结束日 2018年4月16日	三次清算结束日 2018年8月28日
资 产：			
银行存款	1,058,512.27	24,509,286.19	429,584.25
结算备付金	–	–	–
存出保证金	149,182.60	140,527.24	6,340.42
交易性金融资产	24,100,256.40	352,550.00	–
其中：股票投资	24,100,256.40	352,550.00	–
应收证券清算款	–	–	–
应收利息	26,258.83	7,949.87	303.40
其他资产	–	–	–
资产总计	25,334,210.10	25,010,313.30	436,228.07
负 债：			
应付赎回款	–	–	–
应付管理人报酬	–	–	–
应付托管费	–	–	–
应付交易费用	–	–	–
其他负债	30,000.00	30,000.00	–
负债合计	30,000.00	30,000.00	–
所有者权益：			
实收基金	23,567,416.42	22,581,561.68	425,275.40
未分配利润	1,736,793.68	2,398,751.62	10,952.67
所有者权益合计	25,304,210.10	24,980,313.30	436,228.07
负债和所有者权益总计	25,334,210.10	25,010,313.30	436,228.07

注：于一次清算结束日2018年2月2日，鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金单位净值为1.0737 元，份额为23,567,416.42 份，资产净值为25,304,210.10 元。

于二次清算结束日2018年4月16日，鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金单位净值为1.1062元，份额为22,581,561.68 份，资产净值为24,980,313.30 元。

于三次清算结束日2018年8月28日，鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金单位净值为1.0258元，份额为425,275.40 份，资产净值为436,228.07 元。

三、清算情况

自2018年4月17日至2018年8月28日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、清算费用

按照《鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第二十部分"基金合同的变更、终止与基金财产的清算"的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况

（1）本基金分别于2018年5月3日、6月4日、7月3日调减整结算保证金6,562.27元、75,286.14元、52,537.27元，于8月2日调增结算保证金198.86元，累计收到人民币134,186.82元并已划入基金托管户。

（2）本基金截止二次清算结束日(2018年4月16日)交易性金融资产为人民币352,550.00元，为持有的因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限股票。本次清算期间具体处置情况如下：

股票名称	股票代码	数量（股）	成功认购日	可流通日	流通受限类型	二次清算结束日(2018年4月16日)估值金额(人民币元)	变现日期	实际清算金额（人民币元）
科力尔	002892	11,000	2017年8月10日	2018年8月16日	新股锁定	352,550.00	2018年8月17日	293,560.11

3、负债清偿情况

（1）本基金于2018年8月28日支付了三次清算期间产生的应付交易佣金267.80元。

（2）本基金二次清算结束日其他负债为人民币30,000.00元，为其他应付款和预提费用。其中，其他应付款为本基金于一次清算期间预提的清盘律师费用20,000.00元，已于2018年8月28日从基金资产中支付；预提费用为预提2016年证券时报信息披露费10,000.00元，其中5,000.00元予以减免，已于2018年5月29日冲减其他费用，剩余5,000.00元也于2018年5月29日从基金资产中支付。

3、清算期的清算损益情况

单位：人民币元

项目	2018年4月17日至2018年8月28日
一、收入	-38,965.18
1.利息收入	18,318.82
其中：存款利息收入	17,932.38
结算备付金利息收入	–
结算保证金利息收入	386.44
申购款利息收入	–
债券利息收入	–
2.投资收益（损失以"–"号填列）	102,106.00
其中：股票投资收益	100,720.00
股利收益	1,386.00
3.公允价值变动损益（损失以"–"填列）	-159,390.00
4.汇兑收益（损失以"–"号填列）	–
5.其他收入（损失以"–"填列）	–
6.预提费用冲销	–
二、费用	-4,166.14
1.管理人报酬	–
2.托管费	–
3.销售服务费	–
4.交易费用	587.69
5.利息支出	–
6.清算费用	–
7.其他费用（注）	-4,753.83
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	-34,799.04
减：所得税费用	–
四、净利润总额（净亏损以"–"号填列）	-34,799.04

注：其他费用为三次清算期间产生的汇划费246.17元及冲销计提的信息披露费5,000.00元。

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、二次清算结束日2018年4月16日基金净资产	24,980,313.30
加：三次清算期间净收益	-34,799.04
加：应付利润结转实收基金金额	–
减：划付二次清算金额（含费用）	24,509,286.19
二、2018年8月28日基金净资产	436,228.07

本基金已于2018年5月23日划付了二次清算款项24,509,286.19元，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

三次清算期间资产处置及负债清偿后，于三次清算结束日2018年8月28日本基金剩余财产为人民币436,228.07元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年8月28日至清算款划出日前一日的银行存款及存出保证金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

因汇划费是月度扣除，2018年8月的汇划费及划付最后一次清盘款、归还管理人垫款等因清盘需要产生的汇划费将从基金财产中支付。

鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018年8月28日