

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
送出日期:2019年3月27日

重要提示

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告及财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金出具了标准无保留意见的审计报告...

本年度报告正文自2019年3月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况
基金名称:融通债券基金(LOF)
基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日期:2016年12月13日

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人及基金托管人. Lists management and custody details.

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:本基金采用自上而下的方法对宏观经济运行态势和行业景气度进行判断,并在此基础上进行资产配置和品种选择。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称:融通基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists names and contact info.

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.rtfund.com
基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.rtfund.com

3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2018年, 2017年. Shows financial performance.

Table with 2 columns: 主要会计数据和财务指标, 2018年, 2017年. Shows performance ratios.

3.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准:融通债券基金业绩比较基准:1.00%+1.00%*债券指数收益率+0.50%*中债综合指数收益率

3.3 基金管理人及基金托管人
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

3.4 基金投资策略
本基金采用自上而下的方法对宏观经济运行态势和行业景气度进行判断,并在此基础上进行资产配置和品种选择。

3.5 基金风险控制
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

3.6 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、转换费等费用按照基金合同约定执行。

3.7 基金收益分配
本基金收益分配原则:本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额。

3.8 基金资产净值
截至2018年12月31日,本基金资产净值为4,821,367.36元,基金份额净值为1.002元。

3.9 基金持有人户数
截至2018年12月31日,本基金持有人户数为4,821,367户。

3.10 基金流动性
本基金流动性良好,赎回款项可在规定时间内到账。

3.11 基金风险提示
本基金投资于债券市场,存在利率风险、信用风险、流动性风险等。

3.12 基金其他重要信息
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。

3.13 基金其他重要信息
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。

3.14 基金其他重要信息
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。

3.15 基金其他重要信息
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。

3.16 基金其他重要信息
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。

3.17 基金其他重要信息
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。

3.18 基金其他重要信息
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。

3.19 基金其他重要信息
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。

3.20 基金其他重要信息
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。

3.21 基金其他重要信息
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。

3.22 基金其他重要信息
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。

3.23 基金其他重要信息
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。

3.24 基金其他重要信息
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。

3.25 基金其他重要信息
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。

3.26 基金其他重要信息
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。

3.27 基金其他重要信息
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。

3.28 基金其他重要信息
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。

3.29 基金其他重要信息
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。

3.30 基金其他重要信息
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。

3.31 基金其他重要信息
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。

3.32 基金其他重要信息
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。

3.33 基金其他重要信息
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。

3.34 基金其他重要信息
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。

融通通福债券型证券投资基金(LOF)

2018年度报告摘要

2018年12月31日

单位:人民币元
项目:融通通福债券型证券投资基金(LOF)
比较期间:2018年1月1日至2018年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 上期可比期间. Shows financial performance for 2018.

8.1 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
序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.2 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
序号, 资产支持证券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.3 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.4 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.5 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.6 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.7 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.8 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.9 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.10 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.11 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.12 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.13 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.14 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.15 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.16 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.17 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.18 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.19 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.20 期末持有的有价证券的公允价值变动损益
序号, 名称, 金额

8.3 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.4 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

Table with 5 columns: 序号, 资产支持证券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.5 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.6 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.7 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.8 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.9 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.10 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.11 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.12 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.13 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.14 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.15 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.16 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.17 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.18 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.19 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.20 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.21 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.22 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.23 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.24 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.25 期末持有的有价证券的公允价值变动损益

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.26 期末持有的有价证券的公允价值变动损益