# 融通新蓝筹证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019年第1号）

## 重要提示

融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]41号文核准公开发售。核准日期为2002年7月25日。本基金为契约型开放式基金,基金合同生效日为2002年9月13日。

投资有风险,投资人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。

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。

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2019年3月13日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

### 一、基金合同生效日

2002年9月13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,清华大学EMBA。历任新时代证券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,清华大学EMBA。历任新时代证券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。

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

张延闽先生,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,9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部总经理。2010年2月加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵活配置混合（由原通乾证券投资基金转型而来）、融通转型三动力灵活配置混合、融通新蓝筹混合、融通逆向策略灵活配置混合、融通研究优选混合基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2002年9月13日至2004年7月20日,由詹凌蔚先生担任本基金的基金经理。

自2004年7月21日起至2007年9月27日,由刘模林先生担任本基金的基金经理。

自2007年9月28日起至2009年7月22日,由刘模林先生与戴春平先生共同担任本基金的基金经理。

自2009年7月23日起至2009年8月25日,由刘模林先生担任本基金的基金经理。

自2009年8月26日起至2010年4月22日,由刘模林先生和张敏先生共同担任本基金的基金经理。

自2010年4月23日起至2011年3月23日,由刘模林先生、张敏先生和汪忠远先生共同担任本基金的基金经理。

自2011年3月24日起至2011年4月5日，由刘模林先生和汪忠远先生共同担任本基金的基金经理。

自2011年4月6日起至2012年7月24日，由吴巍先生和汪忠远先生共同担任本基金的基金经理。

自2012 年7月25日起至2014年10月29日,由吴巍先生、汪忠远先生和姚昆先生共同担任本基金的基金经理。

自2014年10月30日起至2015年8月28日,由姚昆先生担任本基金的基金经理。

自2015年8月29日起至2017年2月16日,由何龙先生担任本基金的基金经理。

自2017年2月17日起至2018年8月24日,由何龙先生和张延闽先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年8月25日起至今,由张延闽先生担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司权益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）基本情况

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:田国立
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)。

2018年6月末，中国建设银行资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、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、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315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

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,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,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,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。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,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、(R)QFII、(R)QDII、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2018年二季度末,中国建设银行已托管857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。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

### 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
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:北京市西城区太平桥大街84号丰汇时代大厦东翼5层502-507房间
邮政编码:100032
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:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号
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、其他销售机构

（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
法定代表人:田国立
客服电话:95533
联系人:王琳
电话:（010）66275654

（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴路甲23号
法定代表人:周慕冰
联系人:吴双
电话:(010)68298560
客服电话:95599

（3）交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:（021）58781234

（4）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

（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:金煜
联系人:汤征程
联系电话:(021)68475888

（6）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:易会满
联系人:刘秀宇
电话:（010）66107909

（7）中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
联系人:顾林
电话:（010）66594956
客户服务电话:95566

（8）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
办公地址: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
客服电话:95568

（9）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
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:张东宁
联系人:王曦
电话:（010）66223584

（10）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
联系人:李博
电话:（010）65541585

（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:唐双宁
联系人:李伟
电话:（010）68098778

（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
联系人:张莉
电话:021-38637673
客户服务电话:95511-3

（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
联系人:陈宇
电话:（010）85238423

（14）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

(15) 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

（16）恒丰银行股份有限公司（仅代销前端）
住所:山东省烟台市芝罘区南大街248号
法定代表人:蔡国华
联系人:甘学芳
联系电话:0535 一 2118050
客服电话:400-813-8888
公司网址:www.egbank.com.cn

（17）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

（18）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: 周雪晴
电　话: 010-64816038
客户服务电话: 95352
网址:www.bsb.com.cn

（19）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。

（20）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:张茹
电话:(021)58870011

（21）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

（22）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
联系人:葛亮
客服热线:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com/

（23）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3号楼C座9楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
电话:(021)54509998

（24）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
联系人:李延鹏
电话:0755-82721122-8625
客服电话:400-920-0022、021-20835588

（25）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
法定代表人:朱剑林
联系人:朱剑林
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
客服电话:95162、4008888160

（26）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
联系人:王婉秋
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:400-888-6661

（27）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
法人代表:罗细安
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
联系人:孙晋峰

（28）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
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
客服电话:4006-877-899

(29) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
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:易峥
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772

(30) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司
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

(31) 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

(32) 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
联系人:赵森
电话:010-59539864
传真:010-59539806
客户服务电话:95162

(33) 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
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095

(34)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

(35) 上海汇付基金销售有限公司
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

（36）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/

（37）深圳富济基金销售有限公司
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

（38）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
公司网站:www.lufunds.com

（39）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇廊公路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

（40）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
联系人:文雯
公司网站:http://8.jrj.com.cn/

（41）珠海盈米基金销售有限公司（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
网址:www.yingmi.cn

（42）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
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn

（43）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn

（44）上海长量基金销售有限公司
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:胡雪芹
电话:021-2069-1806
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com

（45）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;

（46）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

（47）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: 姜吉灵
客服热线:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn

（48）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

（49）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

（50）奕丰基金销售有限公司
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:TEO WEE HOWE
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

（51）北京肯特瑞基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
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:江卉
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

（52）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

（53）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

（54）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

（55）万家财富基金销售（天津）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/

（56）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

（57）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
公司网站:http://www.ananjj.cn

（58）上海联泰基金销售有限公司
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

（59）上海挖财基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
电话: 021-50810687
传真: 021-58300279
联系人:李娟
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com

（60）上海凯石财富基金销售有限公司（仅代销前端）
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
电话:021-63333389
传真:021-63333390
联系人:冯强
客服热线:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com

（61）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

（62）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:戚晓强
客服热线:4000618518
公司网站: https://danjuanapp.com/

（63）金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
法定代表人:夏予柱
电话:010-68091380
传真:010-68091380
联系人:胡明哲
客服热线:400-8557333
公司网站:www.jhjfund.com

（64）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

（65）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）38676161
客服电话:4008888666

（66）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:95587

（67）国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:（0755）82130833
客服电话: 95536

（68）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:黄婵君
电话:（0755）82960167
客服电话:4008888111、95565

（69）长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:（027）68751860
客服电话:95579

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

（71）广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路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）87555888-8333
客服电话:95575

（72）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）66568292
客服电话:4008-888-888

（73）中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路卓越时代广场（二期）北座
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:（010）60838995
客服电话:4008895548

（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）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:邓颖赟
联系电话:（0351）8686796
客服电话:95573

（76）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:姜晓林
联系人:孙秋月
电话:（0532）85023924
客服电话:95548

（77）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

（78）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18、19楼全层
法定代表人:罗钦城
联系人: 罗创斌
电话:(020)38286651
客服电话: 400-8888-133

（79）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:韩秀萍
电话:（010）85252656
客户服务电话: 4006198888

（80）长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
法定代表人:曹宏
联系人:李嘉禾
电话:（0755）83516289
客服电话:4006666888

（81）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:周健男
联系人:李芳芳
电话:（021）22169081
客服电话: 95525

（82）平安证券股份有限公司
办公地址: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:何之江
联系人:王阳
电话:（0755）38631117
客服电话:95511-8

（83）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:樊忠亚
电话:（0551）65161675
客服电话:95318,4008096518

（84）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:95570

（85）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:王作义
联系人:张霞
电话:（0755）21516897
客服电话:4008888228

（86）国都证券股份有限公司
联系地址: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:刘河斌
联系电话:（010）84183389
电话:4008188118

（87）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
法定代表人:刘学民
联系人:王叔胤
电话:（010）63197785
客服电话:95358,4008881888

（88）东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:付静雅
电话:（0431）85096517
客服电话:95360

（89）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
电话:（0791）86283080
客服电话:4008222111

（90）恒泰证券股份有限公司
办公地址: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）4972343
客服电话:4001966188

（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:陈牧原
联系人:刘宏波
电话:（0931）8490208
客服电话:96668

（92）兴业证券股份有限公司
联系地址:福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:95562

（93）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:4008888001 95553

（94）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
法人代表:叶顺德
联络人:田芳芳
电话:（010）83561146
客服电话:95399

(95)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:刘志斌
联系电话:（0755）82558323
客服电话:4008001001

(96)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:徐朝晖
联系人:刘莹
电话:（029）87406649
客服电话:95582

(97)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:施华
联系人:丁敏
联系电话:（0731）85832463
客服电话:95571

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

(99)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）68475888
客服电话:4008918918

(100)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

(101)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:张晓辰
联系电话:（010）63080994
客服电话:4008008899

(102)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
客服电话:95523或4008895523

(103)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:张腾
电话:（0591）87383623
客服电话:96326

(104)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
客服电话:4006-650-999

(105)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:李琦
联系人:李玉婷
电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com

(106)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

(107)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

(108)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

(109)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:廖庆轩
联系人: 张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096

(110)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
客户服务电话:95538

(111)下基金销售有限公司
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:许爽
客服电话:4008188866

(112)中国民族证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:何亚刚
联系人:丁敏
电话:（0731）85832463
客服电话:400-889-5618;

（二）注册登记机构

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: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: 崔卫群
经办律师: 闵齐双　崔卫群
电话:075533382888（总机）　075533033936（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（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
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

### 五、基金名称

融通新蓝筹证券投资基金

### 六、基金类型

契约型开放式

### 七、基金的投资目标

本基金为“新蓝筹”资本增值型基金,主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额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。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票资产的80%,同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。

### 九、基金的投资策略

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个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%;权证投资比例浮动范围:0-3%;现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）留存比例浮动范围:不低于5%。

1、资产配置

贯彻“自上而下”的投资策略,结合宏观经济状况、资本市场的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。

2、行业资产配置

在“新蓝筹”投资理念的指导下,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,确定股票资产在不同行业的投资比例。

3、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。

4、股票选择

股票投资中将以“新蓝筹”资本增值型投资为主导,把企业的未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。致力于建立完善的数理统计体系,利用数理分析方法检验不同的投资方法和投资思路,对市场运行特征进行跟踪,确保基金投资决策的科学性。同时重视对趋势的把握,顺势而为,灵活操作。

“新蓝筹”企业的主要选择标准是:

（1）行业发展状况良好,企业处于成长阶段或成熟阶段的早期,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力;过去三年或预期未来两年主营业务收入增长率平均大于6%或者GDP增长率;

（2）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;

（3）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;

（4）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;

（5）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;

（6）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。

5、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,本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

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

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

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公司投资授权制度。

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、基金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、固定收益小组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、固定收益小组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、将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、将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。

### 十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。

### 十一、基金的风险收益特征

在适度风险下追求较高收益。

### 十二、基金的投资组合报告

本基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,于2019年4月1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2018年12月31日。本报告中所列财务数据已经审计。

1.1 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 | 1,191,039,900.52 | 61.12 |
|  | 其中:股票 | 1,191,039,900.52 | 61.12 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 495,488,379.10 | 25.43 |
|  | 其中:债券 | 495,488,379.10 | 25.43 |
|  | 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 | 135,800,000.00 | 6.97 |
|  | 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 | 102,754,150.72 | 5.27 |
| 8 | 其他资产 | 23,550,413.65 | 1.21 |
| 9 | 合计 | 1,948,632,843.99 | 100.00 |

1.2 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 | 385,692,528.58 | 19.88 |
| 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 | 260,370,036.25 | 13.42 |
| 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 | - | - |
| J | 金融业 | 315,540,514.58 | 16.26 |
| K | 房地产业 | 202,437,121.11 | 10.43 |
| L | 租赁和商务服务业 | 26,999,700.00 | 1.39 |
| 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 | 1,191,039,900.52 | 61.38 |

（下转B31版）

---

# 融通关于旗下部分开放式基金参加上海长量基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,融通基金管理有限公司（以下称“融通基金”）经与上海长量基金销售有限公司（以下称“上海长量”）协商一致,决定自2019年4月26日起融通基金旗下部分开放式基金参加上海长量的申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用的基金名称及代码:

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601（前端) |
| 融通债券投资基金 | 161603（A类） |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 161604（A类） |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 161605（前端） |
| 融通行业景气证券投资基金 | 161606（前端） |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 161609（前端） |
| 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 161611（前端） |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 161612（A类） |
| 融通创业板指数增强型证券投资基金 | 161613（A类） |
| 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 161616（前端） |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII) | 161620 |
| 融通通瑞债券型证券投资基金 | 000466（A类） |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000717（前端) |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 000727（前端) |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150（前端) |
| 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001152（前端) |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001470 |
| 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 001471（前端） |
| 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 | 001830(前端) |
| 融通可转债债券型证券投资基金 | 161624（A类） |
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 001852（前端) |
| 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 002415 |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 002605(前端) |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 000142（A类） |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 002955(前端) |
| 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 002612（前端） |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | 003279 |
| 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 002252（前端) |
| 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 | 000437（A类） |
| 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII） | 005243 |
| 融通收益增强债券型证券投资基金 | 004025（A类） |

注:1、自本公告日起,融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通收益增强债券型证券投资基金在上海长量开通定期定额投资业务并参加以下费率优惠活动。

2、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金暂未开通定期定额投资业务。

3、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放时间请留意后续相关公告。

二、优惠活动内容:

自2019年4月26日起,投资者通过上海长量指定交易系统申购或定期定额申购上述基金,前端申购费率实行最低至1折优惠（具体折扣比例,请以上海长量交易系统公示为准）,若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见基金相关法律文件及最新的业务公告。

本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。关于本次优惠活动结束时间,经本公司与上海长量协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以上海长量的页面公示为准。

投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件及其相关公告。

三、投资者可以通过以下途径查询相关详情:

1、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088。

2、上海长量基金销售有限公司
网址:www.erichfund.com;
客户服务电话:400-820-2899。

四、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**
**二〇一九年四月二十六日**

---

# 融通动力先锋混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年4月26日

1 公告基本信息

|  |  |  |
|---|---|---|
| 基金名称 |  | 融通动力先锋混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |  | 融通动力先锋混合 |
| 基金主代码 |  | 161609 |
| 前端交易代码 |  | 161609 |
| 后端交易代码 |  | 161659 |
| 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《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》、《融通动力先锋混合型证券投资基金招募说明书》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 | 2019年4月26日 |
|  | 暂停大额转换转入起始日 | 2019年4月26日 |
|  | 限制申购金额（单位:人民币元） | 100万 |
|  | 限制转换转入金额（单位:人民币元） | 100万 |
|  | 限制定期定额投资金额（单位:人民币元） | 100万 |
|  | 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。 |

2 其他需要提示的事项

1、本基金自2019年4月26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100万元(不含100万元)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100万元,则单笔金额超过100万元的申请（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100万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100万元以上的申购、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**
**二〇一九年四月二十六日**