融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要

（2013年第2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：二〇一三年十一月

重要提示

融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2003年8月6日证监基金字[2003]94号文件“关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于2003年9月30日正式生效。

本系列基金包含三个子基金，分别是：融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

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。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2013年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日

2003年9月30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

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：田德军

电话：（0755）26948070

联系人：敖敬东

注册资本：12500万元人民币

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

董事长田德军先生，经济学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总经理；新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今，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，执业律师。现任南开大学金融学教授（博士生导师）、金融发展研究院副院长（主持工作）。曾经就读伦敦大学伦敦商学院，执教于密歇根大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事施天涛先生，教授。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。

董事奚星华先生，经济学硕士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员、北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理、长财证券经纪有限责任公司总裁、恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年1月至今，任公司董事。

董事Frederick Reidenbach（弗莱德）先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学，注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官；富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今，任公司董事。

董事Blair Pickerell（裴布雷）先生，工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今，任公司董事。

董事徐卫东先生，法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员；中国证监会基金监管部监管一处处级干部；中国证监会公职律师。2009年4月至今，任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2010年3月至今，任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员、北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理、长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司总经理。

常务副总经理颜锦廉（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。

副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员；中国证监会基金监管部监管一处处级干部；中国证监会公职律师。2011年至今任公司督察长。

4、本系列基金基金经理

（1）融通债券基金

A、现任基金经理情况

张李陵先生，经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格，7年证券从业经验。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。

在任职本基金基金经理前，张李陵先生未担任过基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2004年7月20日，由徐荔蓉先生担任基金经理。

自2004年7月21日起至2008年3月30日，由陶武彬先生担任基金经理。

自2008年3月31日起至2012年8月29日，由乔羽夫先生担任基金经理。

2012年8月30日，由乔羽夫先生和张李陵先生共同担任基金经理。

自2012年8月31日起至今，由张李陵先生担任基金经理。

（2）融通深证100指数基金

A、现任基金经理情况

王建强先生，本科学历，具有证券从业资格，9年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理。

在任职本基金基金经理前，王建强先生未担任过基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2009年5月14日，由张野先生担任基金经理。

自2009年5月15日起至2010年4月16日，由郑毅先生和王建强先生共同担任基金经理。

自2010年4月17日起至2011年6月10日，由王建强先生担任基金经理。

自2011年6月11日起至2011年12月7日，由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。

自2011年12月8日起至今，由王建强先生担任基金经理。

（3）融通蓝筹成长混合基金

A、现任基金经理情况

严菲女士，经济学硕士，具有证券从业资格，10年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。现同时担任融通行业景气混合基金基金经理

在任职本基金基金经理前，严菲女士未担任过基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2007年3月1日，由易万军先生担任基金经理。

自2007年3月2日起至2011年3月23日，由陈晓生先生及严菲女士共同担任基金经理。

自2011年3月24日起至今，由严菲女士担任基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理奚星华先生，常务副总经理颜锦廉（Allen Yan）先生，总经理助理陈晓生先生，基金管理部总监吴魏先生，研究部总监邹曦先生，基金交易部总监王冰心先生，基金经理郭恒先生组成。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

1、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349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

2、主要人员情况

截至2013年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工163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。

3、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2013年3月，中国工商银行共托管证券投资基金305只，其中封闭式10只，开放式295只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《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37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。

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：关澜

电话：（0755）26948004

传真：（0755）26935139

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：宋雅萍

电话：（010）66190975

传真：（010）88091635

（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：居雯莉

联系电话：（021）38424984

传真：（021）38424884

（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：刘晶

联系电话：（0755）26948105

传真：（0755）26948079

2、代销机构：

（1）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：姜建清

电话：（010）66107909

传真：（010）66107914

联系人：杨菲

（2）中国建设银行股份有限公司（除融通债券C类）

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

传真：（010）67598409

联系人：曲华蕊

（3）交通银行股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

（4）招商银行股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

（5）中信银行股份有限公司（除融通债券C类）

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：田国立

电话：（010）65557062

传真：（010）65550827

客户服务电话：95558

（6）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

电话：（010）68098778

传真：（010）68560661

联系人：李伟

客户服务电话：95595

（7）中国民生银行股份有限公司（除融通债券C类）

办公地址：北京市东城区正义路甲4号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

电话：（010）58560666转8988

传真：（010）58560794

联系人：董云巍

（8）中国邮政储蓄银行有限责任公司（仅代销融通蓝筹成长混合基金前端）

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：刘安东

电话：（010）66421200-8019

传真：（010）66415194

联系人：陈春林

客户服务电话：95580

（9）北京银行股份有限公司（除融通债券C类）

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

（10）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：吴建

联系人：李慧

电话：010-85238670

客服热线：95577

（11）上海银行股份有限公司（仅代销融通深证100指数基金）

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

开放式基金咨询电话：962888

开放式基金业务传真：（021）68476111

联系人：张萍

联系电话：（021）68475888

客服热线：962888

（12）深圳平安银行股份有限公司

注册地址：深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：霍兆龙

电话：（0755）25859591

传真：（0755）25879453

客服热线：40066-99999

（13）渤海银行股份有限公司（除融通债券C类）

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

（14）天相投资顾问有限公司

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045608

联系人：林爽

客服电话：（010）66045678

（15）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市延平路135号

法定代表人：祝幼一

电话：（021）62580818

传真：（021）62583439

联系人：芮敏祺

客服热线：400-8888-666

（16）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

电话：（010）65186758

传真：（010）65182261

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108

（17）国信证券股份有限公司（除融通债券C类）

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

电话：（0755）82130833转2181

传真：（0755）82133302

联系人：林建闽

客服热线：800-8108-868

（18）招商证券股份有限公司（除融通债券C类）

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943511

联系人：黄健

客服热线：95565、400-8888-111

（19）广发证券股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

电话：（020）87555888

传真：（020）87557985

联系人：黄岚

（20）中信证券股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：（010）84864818转63266

传真：（010）84865560

联系人：陈忠

客服热线：（010）84868330

（21）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号国际企业大厦C座2-6层

法定代表人：顾伟国

电话：（010）66568430

传真：（010）66568536

联系人：田薇

客服热线：400-8888-888

（22）海通证券股份有限公司

注册地址：上海海南中路98号

办公地址：上海海南中路98号

法定代表人：王开国

电话：（021）53594566转6507

传真：（021）53858549

联系人：金芸

客服热线：400-8888-001

（23）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：（021）54033888

联系人：黄推琳

客服热线：（021）962505

（24）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦

法定代表人：兰荣

电话：（021）68419974

联系人：杨盛芳

客服热线：（021）68419962

（25）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：胡运钊

联系人：李良

电话：（021）68751929

传真：（021）51062920

客服热线：400-8888-999、95579

（26）安信证券有限责任公司（除融通债券C类）

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：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82558305

传真：（0755）82558355

客服热线：4008001001

（27）中信证券（浙江）有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：姚锋

电话：（0571）86087713

客服热线：（0571）95548

（28）万联证券有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：李舫金

电话：（020）87694550

传真：（020）87691530

联系人：罗创斌

（29）民生证券有限责任公司（除融通债券C类）

总部地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦13层

法人代表：岳献春

电话：（010）85252564

联系人：崔颖

客服热线：400-6198-888

（30）国元证券有限责任公司

注册地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

客服热线：95578

（31）渤海证券有限责任公司（除融通债券C类）

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

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：（022）28451861

传真：（022）28451692

客服热线：400-651-5988

（32）华泰证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：（025）84457777转882、721

传真：（025）84579879

联系人：袁红彬

（33）山西证券有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心

法定代表人：侯巍

电话：（0351）8686766、8686708

联系人：邹连星　刘文康

客户服务电话：（0351）8686868

（34）中信万通证券有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：青岛市东海路28号

法定代表人：史洁民

电话：（0532）5023457

联系人：丁韶燕

客服热线：96577

（35）东吴证券有限责任公司

注册地址：江苏省苏州市十梓街298号

法定代表人：吴永敏

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588021

联系人：方晓丹

客服热线：（0512）65588066

（36）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人：张志刚

电话：（010）88656269

联系人：郭京华

客户服务电话：400-800-8899

（37）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东大道720号20楼

法定代表人：王益民

电话：（021）50367888

联系人：盛云

客服热线：95503

（38）方正证券有限责任公司（除融通债券C类）

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：雷杰

联系人：刑铁英

电话：（0571）87782047

传真：（0571）87782011

客服热线：95571

（39）长城证券有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83516199

联系人：高峰

客服热线：400-6666-888、（0755）82288968

（40）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：王明权

联系人：刘薇

电话：（021）22169081

传真：（021）22169134

客服热线：400-8888-788、10108998

（41）东北证券股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：长春市人民大街1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李树

电话：（0431）5096710

传真：（0431）5680032

联系人：高新宇

开放式基金咨询电话：（0431）96688转0；（0431）5096733

（42）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：陈平

电话：021-68475888

联系人：张萍

客户服务电话：4008-918-918

（43）新时代证券有限责任公司

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：孙恺

电话：（010）83561149

传真：（010）83561094

客服热线：400-6989-898

（44）国联证券有限责任公司（除融通债券C类）

注册地址：无锡市县前东街8号

法定代表人：范炎

电话：（0510）82381662

联系人：袁丽萍

客服热线：400-888-5288、（0510）82588168

（45）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼

法定代表人：陈敬达

电话：（0755）82440136、82450826

联系人：余江

客服热线：400-8866-338、（0755）82422251

（46）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

电话：（0551）5161671

联系人：唐泳

（47）国都证券有限责任公司（除融通债券C类）

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

业务联系人：黄静

电话：（010）84183389

传真：（010）84183311-3389

客服热线：400-818-8118

（48）恒泰证券有限责任公司（除融通债券C类）

联系地址：呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：刘汝军

业务联系人：魏华

联系电话：（0471）4961259

传真：（0471）4961259

（49）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号（330003）

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：管荣升

联系：（0791）6289771

传真：（0791）6289395

联系人：万齐志

（50）宏源证券股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥19号

法定代表人：冯戎

电话：（010）62267799转6416

传真：（010）62294470

联系人：张智红

客户服务热线：4008-000-562

（51）第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗岗路中民时代广场B座25楼

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832493

传真：（0755）25831718

客服热线：（0755）25832583

（52）金元证券股份有限公司（除融通债券C类）

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：陆涛

电话：（0755）83025022

传真：（0755）83025625

联系人：张萍

客服热线：4008-888-228

（53）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

电话：（029）87406172

传真：（029）87406387

联系人：黄晓军

客户服务电话：（029）99582

（54）华福证券有限责任公司（除融通债券C类）

办公地址：福州五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

联系人：张腾

客户服务电话：（0591)96326

（55）华龙证券有限责任公司（除融通债券C类）

联系地址：甘肃省兰州市静宁路138号

法定代表人：李晓安

业务联系人：王宝国

联系电话：（0931）4890068

传真：（0931）4890515

（56）恒泰长财证券有限责任公司（除融通债券C类）

办公地址：吉林省长春市珠江路439号

法定代表人：赵培武

电话：0431-82951765

联系人：吴德森

（57）国海证券股份有限公司（仅代销融通债券C类）

联系地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅峰

业务联系人：张建勋

联系电话：（0755）82485852

传真：（0755）82485852

客户服务电话：95563

(58) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

办公地址：中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：汤素娟

(59) 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：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

联系人：张茹

联系电话：（021）58870011

传真：（021）68599016

（60）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

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

联系人：周樵旻

电话：（0571）28829790，（021）60897869

传真：（0571）26698533

客服电话：4000-766-123

(61) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

联系人：周樵旻

（62）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：练兰兰

电话：（021）54509988

传真：（021）64383798

（63）深圳众禄诺亚正行（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

传真：021-38509777

（64）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

（65）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：蒋超良

联系人：刘一宁

电话：（010）85108227

传真：（010）85109219

客服电话：95599

（66）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：路瑶

电话：400-8888-160

传真：010-59539866

联系人：朱剑林

客服电话：95162、4008888160

（67）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：卓郑蠡

联系人：王冀萍

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：4006-877-899

（68）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

客服电话：400-920-0022、021-20835588

（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：田德军

联系人：杜嘉

电话：（0755）26948075

传真：（0755）26935011

客服热线：400-883-8088、（0755）26948088

网址：www.rtfund.com

（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：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼

办公地址：深圳市红岭中路国信证券大厦12楼

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：（0755）33382888（总机）（0755）33033020（直线）15302728596

传真：（0755）33033086

（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有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）

法人代表：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：薛竞、刘莉

经办注册会计师：薛竞、王灵

五、基金的名称

融通通利系列证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

（一）融通债券基金

融通债券基金为开放式债券投资基金，在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（二）融通深证100指数基金

融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国证券市场的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。

（三）融通蓝筹成长混合基金

融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。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，追求资产的长期增值。

八、基金的投资方向

（一）融通债券基金

主要投资于低信用风险和中低流动性风险的债券组合，而利率风险则根据组合优化的需要分布在高中低等不同的风险等级上。

（二）融通深证100指数基金

主要投资于深证100指数成份股和债券。

（三）融通蓝筹成长混合基金

融通蓝筹成长混合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、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象；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

A、融通债券基金

（一）投资策略

本基金以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程，具体如下：

1、总体资产配置自上而下

利率是债券市场的主导因素，本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测，形成债券投资决策的最根本依据；利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能，本系列基金将基于实时的期限结构变化，给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果，设定债券组合的久期，控制整体的利率风险。此外，结合市场特征，充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标，对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。

本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购，以便获得较高的收益。

2、类属配置组合优化

在总体资产配置之下，对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略，最终优化的比例是一个多目标规划的结果。

债券市场存在无效之处，本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会，提高组合的投资收益。

3、单个品种合理定价

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合理的定价，基于对每个品种的绝对和相对定价，进行债券品种的投资价值分析。

4、风险控制之下追求收益最大

目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险，本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险，然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。

可转债的投资风险主要来源于股价的波动，在投资可转债的总体比例上，本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上，本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值，力争实现较高的收益。

（二）投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）国家宏观经济环境及其对债券市场的影响；

（3）国家货币政策、财政政策以及证券市场政策；

（4）发债公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格；

（5）货币市场、资本市场资金供求状况及未来走势。

2、决策程序

（1）确定投资策略

基金经理在宏观、债券以及金融工程研究员提供的研究报告和模型的基础上完成最终的投资策略报告，并上报投资决策委员会审批。投资决策委员会修改批准后，交由风险管理委员会备案监督，并由基金经理进行具体实施。

（2）进行资产配置

基金经理将根据上述研究报告和投资策略报告，对基金资产在每个市场进行合理的配置，为每个债券组合设计合理的久期，并根据基金投资风格对每个市场组合进行不同的风险设置。

（3）建立投资组合

运用组合优化模型构建初始比例，然后根据市场的变动情况及时对组合进行调整。但是调整的幅度不得超越整体的投资策略和资产配置策略。

（4）组合监控与调整

组合监控与调整的理由主要来自于两个方面，一是可能出现市场失效，例如出现了极具吸引力的短线买入或者卖出机会；二是风险控制的需要，由专门的风险管理小组对持仓和交易进行监控，基金经理或者风险管理小组发现组合局部或者整体风险超标时，基金经理应立即对组合进行调整。

（5）风险报告与业绩分析

风险监控小组每日对债券组合进行监控，出具风险监控报告，同时还将定期对融通债券基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和短处，为未来的管理提供客观的依据。

（三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

1、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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

2、风险控制措施

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

3、本基金可投资资产支持证券。

（1）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%。

（2）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%。

（3）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%。

（4）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%。

（5）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（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。

（6）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。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在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。

（四）投资组合管理

本基金投资于国债、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、投资于债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于