

融通内需驱动股票型证券投资基金  
更新招募说明书摘要

(2014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：二〇一四年六月

## 融通内需驱动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2014年第1号)

### 重要提示

融通内需驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2008]1284号文核准公开发售。核准日期为2008年11月14日。本基金为契约型开放式基金，基金合同生效日为2009年4月22日。

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。

投资有风险，投资者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资产，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2014年4月22日，有关财务数据截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。

### 一、基金合同生效日

2009年4月22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：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投资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。

董事涂卫东先生，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投资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。

常务副总经理颜锡廉（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年至今任公司督察长。

## 4、本基金基金经理

### （1）现任基金经理情况

周珺，硕士学位，具有基金从业资格，5年证券和证券投资基金从业经验。2008年3月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。

### （2）历任基金经理情况

自2009年3月16日至2011年1月21日期间，由陈晓生先生、邹曦先生、鲁万峰先生共同担

任本基金基金经理。

自2011年1月22日起至2011年3月23日期间，由陈晓生先生、鲁万峰先生共同担任本基金基金经理。

自2011年3月24日起至2012年1月4日，由鲁万峰先生担任本基金基金经理。

自2012年1月5日起至2012年1月19日，由鲁万峰先生、周珺先生担任本基金基金经理。

自2012年1月20日起至今，由周珺先生担任本基金基金经理。

#### 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，常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，总经理助理陈鹤明（曾用名陈晓生）先生，基金管理部总监吴巍先生，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、上述人员之间不存在近亲属关系。

### 三、基金托管人

#### （一）基金托管人情况

##### 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9月末，中国工商银行资产托管部共有员工179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9月，中国工商银行共托管证券投资基金337只，其中封闭式5只，开放式332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41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：陈思辰

电话：(0755) 26948034

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) 38424888 转 4984

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

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：姜建清

电话：(010) 66107900

联系人：杨菲

客户服务电话：95588

(2) 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：肖钢

电话：(010) 66596688

客户服务电话：95566

(3) 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：王洪章

联系人：王琳

客户服务电话：95533

(4) 交通银行股份有限公司

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

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

（6）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：田国立

电话：（010）65541585

联系人：李博

客户服务电话：95558

（7）和讯信息

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

客户服务电话：400-920-0022

（8）中国光大银行股份有限公司

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

联系人：李伟

（9）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：董文标

电话：95568

联系人：吴杰

（10）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：阎冰竹

电话：（010）66223584

联系人：王曦

客户服务电话：95526

（11）华夏银行股份有限公司

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

电话：（010）85238423

联系人：陈宇

客户服务电话：95577

（12）上海银行

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

联系人：张浩

电话：(021) 63371293

(13) 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：孙建一

电话：(0755) 25859591

联系人：霍兆龙

(14) 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

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

传真：(021) 62580818

客服电话：4008888666

(15) 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：许梦园

电话：(010) 85130236

客服电话：400-8888-108

(16) 国信证券股份有限公司

注册地址：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

(17) 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38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：邱晓星

电话：(0755) 83285134

客服电话：4008888111、95565

(18) 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

(19) 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：陈有安

联系人：田薇

电话：(010) 66568430

客服电话：4008-888-8888

(20) 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：王开国

联系人：李笑鸣

电话：(021) 23219275

客服电话：4008888001

(21) 申银万国证券股份有限公司

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：储晓明

联系人：曹晔

电话：(021) 33388215

客服电话：95523 或 4008895523

(22) 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：(027) 65799999

客服电话：95579 或 4008-888-999

(23) 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：牛冠兴

联系人：郑向溢

联系电话：(0755) 82558038

客服电话：4008001001

(24) 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：余政

联系人：赵明

电话：(010) 85252656

客户服务电话：4006198888

(25) 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

(26) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：(0532) 85022326

客服电话：(0532) 96577

(27) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳路 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹



电话：（0512）65581136

客服电话：（0512）33396288

（28）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：鹿馨方

联系电话：（010）63080994

客服电话：4008008899

（29）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：吴宇

电话：（021）63325888

客服电话：95503

（30）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：雷杰

联系人：刘丹

联系电话：（0731）85832463

客服电话：95571

（31）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：（0755）83516289

客服电话：4006666888

（32）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：（021）22169081

客服电话：95525

客户服务电话：4008888788、10108998

（33）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏路336号

法定代表人：龚德雄

联系人：王伟力

电话：（021）68475888

客服电话：4008918918

（34）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

客服热线：400-6989-898

（35）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：（0510）2588168

（36）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：（0755）22626391

客服电话：95511-8

（37）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：钱欢

电话：（0551）65161821

客服电话：（0551）96518、400-80-9651

（38）国都证券有限责任公司

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：常喆

联系人：贾婧

联系电话：（010）84183122

电话：4008188118

（39）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：曾小普

联系人：周欣玲

电话：（0791）86281305

客服电话：4008222111

（40）华泰证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：庞晓芸

电话：（0755）82492193

客服电话：95597

（41）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：（010）88085858

客服电话：4008000562

（42）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

(43) 华龙证券有限责任公司

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

(44) 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

(45) 华福证券有限责任公司

办公地址：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：张宗锐

电话：(0591) 87383600

客服电话：96326

(46) 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

电话：(022) 5831666

联系人：王宏

客户服务电话：400-888-8811

(47) 中信证券（浙江）有限责任公司

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：李珊

电话：(0571) 85776114

客服电话：0571-95548

(48) 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：腾艳

电话：(010) 60838832

客服电话：4008895548

(49) 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：吕慧

电话：(021) 58788678

(50) 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

(51) 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：周曦旻

电话：(0571)28829790 (021)60897869

客服电话：4000-766-123

(52) 深圳众禄基金销售有限公司

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

(53) 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：蒋超良

联系人：高阳

客服电话：95599

(54) 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：练兰兰

电话：(021)54509998

(55) 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

(56) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：魏巍

电话：(0471) 4974437

客服电话：(0471) 4961259

(57) 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

（58）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

（59）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

（60）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：卓紘翥

联系人：王妮萍

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：4006-877-899

（61）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

（62）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

联系人：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

（63）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

(64) 嘉实财富管理有限公司

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

(65) 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

(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

电话：(0755) 26948075

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（特殊普通合伙）

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：汪棣、刘莉

经办注册会计师：汪棣、王灵

## 五、基金的名称

融通内需驱动股票型证券投资基金

## 六、基金的类型

契约型开放式

## 七、基金的投资目标

本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。

## 八、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资比例范围为基金资产的60%—95%；债券与其它金融工具的投资比例范围为5%—40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%，权证投资比例范围为基金净资产的0—3%。

本基金的股票资产中，不低于80%的资产将投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司。同时，本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素，以不超过股票资产20%的部分投资于其它上市公司。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

## 九、基金的投资策略

本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下“自下而上”精选个股。

### 1、资产配置策略

本基金在充分考虑到影响证券市场的宏观经济、利率水平与变化趋势、行业运行状况与发展、企业的盈利增长、盈利能力的变动趋势及市场估值水平等因素，分析内需驱动型的权益类资产与固定收益类资产的相对吸引力，确定股票和债券的配置比例。

本基金运用“风险调蓄”技术降低组合的波动性，提高收益水平。“风险调蓄”技术是融通公司在外部专家帮助下成功开发的投资风险管理工具，它基于对股票市场风险波动周期性的理解与把握，借助定性和定量的分析工具评估市场的风险程度，并根据评估结果调整股票仓位权重，平滑市场波动风险，降低组合的波动性，同时努力提高收益水平。

在应用风险调蓄的同时，本基金还采用海外市场通用的多要素分析法对市场状况进行分析。盈利增长、估值、流动性和情绪是分析市场状况的四个基本要素，所有对市场有所影响的因素都可以归入这四个要素之中，通过对这些要素之间的关系及其对市场影响的深入分析，把握股票市场的趋势变化。

### 2、行业配置策略

在政府刺激内需以拉动经济发展的背景下，本基金主要投资与国内投资和消费需求直接相关的行业，以分享国内经济长期高速增长和经济增长方式转变所带来的行业利润的增长。根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、竞争结构的收敛态势、行业景气度变动情况、政府的产业政策等，对行业的相对投资价值进行排序，从而确定行业配置方案。

从对行业生命周期的判断出发，结合对行业景气状况的分析，可以把各个行业分为不同类型：结构增长类行业、资产类行业、稳定增长类行业、周期增长类行业和恢复增长类行业。依据不同行业类型的关键因素，结合盈利增长状况和估值水平，对不同的行业可以采取相应的投资策略，因而形成阶段性的投资价值判断和投资趋向。在此基础上，采用组合管理的原则，以行业流通市值在指数中的自然权重为基准，确定行业配置的偏离程度。

### 3、股票投资策略

本基金在行业子类积极配置的基础上，坚持精选行业子类中优势企业的选股策略。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。

内需驱动型公司是指由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司，其主营业务收入中来自国内部分超过80%。

基金管理人运用“融通上市公司成长性评价体系”选择盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的内需驱动企业作为投资标的。“融通上市公司成长性评价体系”具体包括行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层次，在初步筛选的基础上，我们依据该体系筛选出投资备选股票。

只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将坚持长期投资原则，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。

#### 4、债券投资策略

本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上，提高基金收益水平，并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）在信用质量和剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）在同等条件下信用质量较好的债券。

此外，基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以增加收益。

#### 5、权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

### 十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%

沪深300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了沪深A股市场的总体趋势，适宜作为本基金的股票投资业绩比较基准。中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

### 十一、基金的风险收益特征

属高风险高收益产品

### 十二、基金的投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2014年4月16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2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

#### 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	370,726,682.06	77.11
	其中：股票	370,726,682.06	77.11
2	固定收益投资	19,970,000.00	4.15
	其中：债券	19,970,000.00	4.15
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-



5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	87,654,050.82	18.23
7	其他资产	2,422,940.65	0.50
8	合计	480,773,673.53	100.00

## 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	227,749,294.23	48.88
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	-	-
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	88,515,287.83	19.00
J	金融业	6,573,000.00	1.41
K	房地产业	28,716,400.00	6.16
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	8,279,000.00	1.78
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	10,893,700.00	2.34
S	综合	-	-
	合计	370,726,682.06	79.57

## 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	600587	新华医疗	310,000	25,897,400.00	5.56
2	600446	金证股份	799,923	20,566,020.33	4.41
3	300212	易华录	435,000	20,445,000.00	4.39
4	002065	东华软件	497,790	20,090,804.40	4.31
5	300298	三诺生物	298,933	19,430,645.00	4.17
6	300124	汇川技术	259,000	18,396,770.00	3.95
7	300024	机器人	389,798	17,813,768.60	3.82
8	002219	恒康医疗	720,000	17,740,800.00	3.81
9	300005	探路者	929,898	17,584,371.18	3.77
10	000002	万科A	1,900,000	15,371,000.00	3.30

## 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,970,000.00	4.29

	其中：政策性金融债	19,970,000.00	4.29
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	19,970,000.00	4.29

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	130227	13 国开 27	200,000	19,970,000.00	4.29

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。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

1、长春高新于 2013 年 5 月 2 日公告，其于 2013 年 4 月 8 日收到的吉林证监局下发的吉证监决【2013】4 号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》并于 2013 年 4 月 12 日对该《责令改正决定书》的内容进行了公告，整改结果为由公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司下属企业——长春高新光电发展有限公司代偿关联方长春医药（集团）有限责任公司的上述欠款，金额合计 2,974.62 万元。

公司已针对上述欠款计提坏账准备金共计 2,974.62 万元，经与本公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在 2013 年第二季度冲抵坏账准备并增加本期收益 2,974.62 万元。对公司生产经营没有重大影响。

2、报告期内，基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	724,737.26

2	应收证券清算款	1,079,786.87
3	应收股利	-
4	应收利息	570,429.54
5	应收申购款	47,986.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,422,940.65

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600587	新华医疗	25,897,400.00	5.56	资产重组
2	600446	金证股份	20,566,020.33	4.41	重大事项

### 十三、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2009年4月22日，财务数据截至日为2013年6月30日。基金合同生效以来各阶段基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009年度	18.21%	1.78%	30.79%	1.57%	-12.58%	0.21%
2010年度	-4.06%	1.57%	-9.34%	1.27%	5.28%	0.30%
2011年度	-40.20%	1.54%	-19.71%	1.04%	-20.49%	0.50%
2012年度	10.67%	1.17%	7.18%	1.02%	3.49%	0.15%
2013上半年	11.87%	1.39%	-9.71%	1.20%	21.58%	0.19%

### 十四、基金费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- (1)、基金管理人的管理费；
- (2)、基金托管人的托管费；
- (3)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- (4)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- (5)、基金份额持有人大会费用；
- (6)、基金的证券交易费用；
- (7)、基金的银行汇划费用；
- (8)、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(2)、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.50%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 2.50\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述1项基金费用的种类中第（3）—（7）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

(1)、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

(2)、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

(3)、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

(4)、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费

(1) 本基金的申购采用前端收费和后端收费两种收费模式，投资人可自行选择。申购费用用于基金管理人、基金销售机构的基金销售费用。

(2) 本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额 (M)	前端申购费率
M < 100 万	1.50%
100 万 ≤ M < 500 万	0.90%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.30%
M ≥ 1000 万	单笔 1000 元

(3) 本基金的后端申购费以持有份额的期限分档设置不同的费率水平。费率表如下：

持有时间 (T)	后端申购费率
T < 1 年	1.80%
1 年 ≤ T < 2 年	1.35%
2 年 ≤ T < 3 年	0.90%
3 年 ≤ T < 4 年	0.45%
T ≥ 4 年	0.00%

注：上表中，1年以365天计算。

2、本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，随着持有份额的时间递减，具体如下：

持有时间 (T)	赎回费率
----------	------

T<1年	0.50%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0.00%

注：上表中，1年以365天计算。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

### 3、转换费

(1) 基金转换费用包括转换费和补差费；

(2) 转换费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(3) 补差费：投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用时，如果转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）时，补差费为0；如果转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费。投资者在认购或申购时选择交纳后端认购或申购费用时，补差费率为0；

(4) 基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额；

(5) 基金转换费由转换申请人承担，其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。

目前参与本基金的转换业务的其他开放式基金的前端申购费率（和前端认购费率）详见各相关基金最新招募说明书或公告的约定。

### 4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体公告。

### （三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》等的相关规定，我公司拟定于2013年12月5日前公开披露《融通内需驱动股票型证券投资基金更新招募说明书（2013年第2号）》及摘要。本次更新招募说明书中重要变动部分如下：

1. 在“三、基金管理人”中“（二）主要人员情况”部分，更新了公司高级管理人员情况；

2. 在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）基金托管人情况”和“（二）基金托管人的内部控制制度”的相关信息；

3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）基金份额发售机构”和“（四）会计师事务所和经办注册会计师”的相关信息；

4. 在“九、基金的投资”部分，更新了“第四部分 基金投资组合报告”的内容，更新数据为本系列基金2014年第1季度报告中的投资组合数据；

5. 在“十、基金的业绩”部分，更新了投资业绩数据；

6. 在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息；

7. 在“二十二、其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。

融通基金管理有限公司  
二〇一四年六月五日