

## 融通行业景气证券投资基金更新招募说明书摘要

融通行业景气证券投资基金  
更新招募说明书摘要

(2018 年第 2 号)

基金管理人：融通基金管理有限公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司  
日期：二〇一八年十二月

融通行业景气证券投资基金更新招募说明书摘要  
(2018 年第 2 号)

### 重要提示

融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2004 年 3 月 19 日证监基金字[2004]32 号文件“关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于 2004 年 4 月 29 日正式生效。

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。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。

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 2018 年 10 月 29 日，有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（本招募说明书中的财务

数据未经审计)。

## 一、基金合同生效日

2004年4月29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 AllenYan（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，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、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，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、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 AllenYan（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

邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工学学士，17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总监。2001年2月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金管理有限公司市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监、权益投资负责人，现任融通行业景气混合、融通领先成长混合(LOF)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合基金的基金经理。

### （2）历任基金经理情况

自2004年4月29日起至2005年10月12日，由黄盛先生担任本基金的基金经理。

自2005年10月13日起至2007年6月24日，由冯宇辉先生担任本基金的基金经理。

自 2007 年 6 月 25 日起至 2008 年 3 月 30 日，由冯宇辉先生和邹曦先生共同担任本基金的基金经理。

自 2008 年 3 月 31 日起至 2012 年 1 月 11 日，由邹曦先生担任本基金的基金经理。

自 2012 年 1 月 12 日起至 2012 年 1 月 18 日，由邹曦先生和严菲女士共同担任本基金的基金经理。

自 2012 年 1 月 19 日起至 2012 年 7 月 2 日，由严菲女士担任本基金的基金经理。

自 2012 年 7 月 3 日起至 2015 年 6 月 19 日，由邹曦先生和严菲女士共同担任本基金的基金经理。

自 2015 年 6 月 20 日起至今，由邹曦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) 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

邮政编码：200120

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.62 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，较上年上升 2 位；根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 171 位。

截至 2018 年 6 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 93227.07 亿元。2018 年 1-6 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 407.71 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

#### (二) 主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任交通银行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任交通银行

执行董事。2013年11月至2018年2月任交通银行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任交通银行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任交通银行副行长；2004年6月至2004年9月任交通银行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理；1994年至2001年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至2018年6月30日，交通银行共托管证券投资基金370只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

## 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

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：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、代销机构

### (1) 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

电话：（021）58781234

联系人：王菁

客户服务电话：95559

### (2) 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

### (3) 渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

客服电话：95541

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

### (4) 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 5 5 号

法定代表人：易会满

电话：（010）66107900

客服热线：95588

### (5) 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：田国立

客户服务电话：95533

联系人：王琳

### (6) 上海银行股份有限公司

联系地址：上海市中山东路 585 号

法定代表人：金煜

联系电话：（021）63371293

业务联系人：汤征程

### (7) 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：洪崎

联系电话：95568

联系人：董云巍

### (8) 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：张东宁

联系电话：（010）66223584

联系人：王曦

(9) 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

电话：（010）65557062

传真：（010）65550827

客户服务电话：95558

(10) 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：周慕冰

客户服务电话：95599

(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：李晓鹏

联系电话：（010）68098778

联系人：李伟

(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

电话：（0755）25859591

联系人：霍兆龙

(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

电话：（010）85238423

联系人：陈宇

客户服务电话：95577

(14) 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](http://www.psbc.com)

(15) 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

(16) 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: 张建鑫

电话: 010-64816038

客户服务电话: 95352

网址: [www.bsb.com.cn](http://www.bsb.com.cn);

(17) 恒丰银行股份有限公司 (仅代销前端)

办公地址: 烟台市南大街 248 号

法定代表人: 陈颖

电话: 4008138888

(18) 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](http://www.suzhoubank.com)。

(19) 珠海盈米财富管理有限公司 (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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

(23) 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：蒋章  
电话：（021）58870011

（24）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

（25）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

（26）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：高莉莉  
电话：（021）54509988

（27）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

（28）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  
客户服务电话：400-920-0022

（29）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  
法人代表：朱剑林  
电话：400-8888-160  
联系人：朱剑林  
客服电话：95162、4008888160

（30）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  
电话：010-62020088

客服电话：400-888-6661

(31) 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：曾革

电话：0755-33376853

客服电话：4006-877-899

(32) 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

(33) 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

(34) 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

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

(35) 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

电话：010-57418813

传真：010-57569671

联系人：崔丁元

客服热线：4008936885

公司网站：[www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(36) 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

(37) 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/>

(38) 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](http://www.xds.com.cn)

(39) 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](http://www.fund.bundtrade.com)

(40) 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](http://www.jinqianwo.cn)

(41) 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

电话：010-59539864

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

(42) 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/>

(43) 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](http://www.hcjijin.com)

(44) 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](http://www.zzwealth.cn)

(45) 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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

电话：021-5132 7185

传真：021-5071 0161

联系人：孙骏

客服热线：400-821-0203

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

(46) 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

(47) 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

网址：<http://www.dtfunds.com>

(48) 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（入驻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

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](http://www.ifastps.com.cn)

(49) 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](http://jr.jd.com)

(50) 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](http://www.keynesasset.com)

(51) 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](http://www.tonghuafund.com)

(52) 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](http://www.gomefund.com)

(53) 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](http://www.urainf.com)

(54) 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

(55) 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](http://www.zhixin-inv.com)

(56) 上海联泰资产管理有限公司

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](http://www.66liantai.com)

(57) 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](http://www.jnlc.com)

(58) 天津万家财富资产管理有限公司

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/>

(59) 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](http://www.amcfortune.com)

(60) 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](http://www.wacaijijin.com)

(61) 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/>

(62) 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：400-106-0101

公司网站：[www.jhfund.com](http://www.jhfund.com)

(63) 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）38676767

客服电话：400-8888-666

(64) 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：400-8888-108

(65) 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：400888800

(66) 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

客服热线：95523 或 4008895523

(67) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

法定代表人：兰荣

联系人：夏中苏

电话：0591-38281963

客服电话：95562

(68) 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：马静懿

电话：（010）60838995

客服电话：4008895548

（69）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 号栋 18、19 全层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

电话：(020)38286651

客服电话：400-8888-133

（70）国信证券股份有限公司

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

联系人：李颖

电话：0755-82130833

客服电话：95536

（71）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：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：（021）68751860

客服电话：95579 或 4008-888-999

（72）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：杨俊帆

电话：（0512）65581136

客服电话：（0512）65588066

（73）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）85127609

客户服务电话：4006198888

（74）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：邓颖贇

电话：0351-8686796

客服电话：95573

（75）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：黄蝉君

电话：（0755）82943511

客服电话：4008888111、95565

（76）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

(77) 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

(78) 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：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：(0532) 85023924

客服电话：(0532) 96577

(79) 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) 66568450

客服电话：4008-888-8888

(80) 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

(81) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 楼

法定代表人：丁益

联系人：李嘉禾

电话：(0755) 83516289

客服电话：4006666888

(82) 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 3 楼

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：(021) 22169081

客服电话：95525、400-8888-788

(83) 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：沈刚

电话：（0510）82831662

客服电话：（0510）2588168

（84）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

法定代表人：曹实凡

联系人：周一涵

电话：（021）38637436

客服电话：95511 转 8

（85）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：范超

电话：（0551）65161821

客服电话：95318，4008096518

（86）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

（87）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183 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 转 833

客户服务热线：95575

（88）国都证券股份有限公司

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：王少华

联系人：戈文

联系电话：（010）84183389

电话：4008188118

（89）恒泰证券股份有限公司

注册地址：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）4974437

客服电话：4001966188

（90）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

客户服务电话：95360

（91）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

联系电话：0791-86283080

客服电话：4008222111

（92）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：韩志谦

联系人：李玉婷

电话：010-88085858

客户服务电话：400-800-0562

（93）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人：刘学民

联系人：李晓伟

电话：（0755）25831754

客服电话：4008881888，95358

（94）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：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）8490208

客服电话：96668

（95）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

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：（010）83561146

客服热线：400-6989-898

（96）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：杨天枝

联系电话：（0755）82558038

客服电话：4008001001

（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：高利

联系人：丁敏

联系电话：（0731）85832463

客服电话：95571

(98) 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：(029) 87406649

客服电话：95582

(99) 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

(100) 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) 62470304

客服电话：4008918918

(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：尹旭航

联系电话：(010) 63080994

客服电话：4008008899

(102) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：(0591) 87383623

客服电话：(0591) 96326

(103) 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

(104) 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

(105) 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

（106）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

（107）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

客服电话：95538

（108）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：余维佳

联系人：周青

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

（109）北京晟视天下投资管理有限公司

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：史俊杰

电话：010-58170925

客服电话：4008188866

（110）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：高峰

电话：（0755）26948075

传真：（0755）26935011

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：尹小胜

经办律师：闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群

电话：075533382888（总机） 075533033020（直线） 15302728596

传真：075533033086

### （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）

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

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：俞伟敏

经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

### 五、基金的名称

融通行业景气证券投资基金

### 六、基金的类型

契约型开放式

### 七、基金的投资目标

通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为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。本基金严格限定 将不低于 80% 的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象，行业景气趋势良好 是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好，即行业目前的整体运行状况 或者未来的发展趋势（主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况）优于宏观 经济、其他行业或其自身历史状况。

同时，本基金将结合对阶段性市场状况的研判，以不超过基金股票投资 20% 的部分 对价值被低估或成长性良好的非景气行业上市公司进行适度投资，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

#### （一）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具备行业代表性的个股。追求投资组合流动性、盈利性、 安全性的中长期有效结合。

#### 1、资产配置

自上而下与自下而上相结合，结合宏观经济状况、资本市场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。

本基金投资于股票的比例为基金资产净值的 30%-95%；投资于权证的比例为基金资

产净值的 0-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的 5%-70%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

## 2、行业/风格资产配置

通过宏观经济、行业分析完成行业资产配置。主要是对行业所处周期、发展前景、相关结构性因素进行分析和判断，确定行业的相对投资价值。本基金将选择处于行业景气复苏以及上升阶段的行业作为重点配置对象。

行业研究员通过研究各行业的经营发展状况，特别是关注各行业的关键因素的变化情况，对行业的景气趋势作出定性判断。例如，我们使用产量（轿车行业）、开工率或价格（石化行业）、吞吐量（港口行业）等指标来评判行业的景气程度。同时，根据本公司所开发的行业景气监测系统，利用行业本身的效率指标（例如固定资产周转率等）、盈利指标（例如毛利率等）的时间序列数据等判别行业的景气趋势。对于同时处于景气上升期的拟入选行业群，将考虑各相关上市公司受所属行业景气上升因素影响而带来的业绩增长情况、行业估值水平确定配置对象。

在公司代表性不强或景气趋势平缓或下降的行业中，我们将通过自下而上精选个股并控制投资比重来补充资产配置，并视市场情况定期评估投资绩效及适度动态优化投资组合。

## 3、股票选择

强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，本基金将选择处于行业景气恢复或者上升阶段中具有代表性的上市公司，从盈利性、成长性及抗风险能力等方面选择具体的投资对象。

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）针对不同行业采用相应的估值方法在优势企业中选择具有估值优势的公司进行投资。

在股票投资中，本基金将坚持以下基本策略：

（1）充分研判行业景气程度及企业具体经营情况，以业绩成长和股价低估作为选择投资对象的重要标准。

（2）以现代投资理论为指导，在组合投资中致力于引进金融工程方法构建备选组合、优化组合与实时评价组合的系统。

（3）重视对趋势的把握，强调资产战术性配置的时点选择，顺势而为，灵活操作，根据不同行业的景气度变化对投资组合进行动态调整。

## 4、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。

## 5、权证投资策略

### (1) 投资策略

根据权证作为衍生品品种本身的特性和作用，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

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。

#### a、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。

#### 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

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。

### 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、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、固定收益部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、公司固定收益部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、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、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。

## （二）投资决策

### 1、决策依据

- （1）国家宏观经济环境；
- （2）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- （3）货币政策、利率走势；
- （4）地区及行业发展状况；
- （5）上市公司研究；
- （6）证券市场的走势。

### 2、决策程序

（1）研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，并在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置决策依据。

（2）基金经理根据研究部提交的投资建议决定本基金下一阶段的仓位和资金分布，形成资产配置提案报投资决策委员会。

（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案，形成资产配置计划书。

（4）基金经理根据投资决策委员会的决策，制定相应的投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。

（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

（6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（7）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。

## （三）投资组合管理

投资组合的原则是追求收益性、流动性和安全性的有机结合。本基金可投资于股票、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、持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；
- 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
- 3、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的 3%；
- 4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有的同一权证不得超过该权证

流通量的 10%;

5、本基金可投资于资产支持证券:

A、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%;

B、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%;

C、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%;

D、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%;

E、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 B 项和第 D 项规定的比例,基金管理人将在 10 个交易日内调整完毕;

F、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;

G、基金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。

6、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

7、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;

8、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

11、遵守中国证监会规定的其它比例限制;

12、法律法规另有规定的,从其规定。

因基金规模或市场变化导致投资组合超出上述比例不在限制之内,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。

#### 十、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×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%”。

#### 十一、基金的风险收益特征

在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益。

#### 十二、投资组合报告

本基金托管人交通银行根据基金合同规定,于 2018 年 11 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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 9 月 30 日。

##### 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 1,149,636,734.79 93.98

其中：股票 1,149,636,734.79 93.98  
 2 基金投资 --  
 3 固定收益投资 30,039,000.00 2.46  
 其中：债券 30,039,000.00 2.46  
 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 --  
 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 37,163,145.96 3.04  
 8 其他资产 6,418,633.39 0.52  
 9 合计 1,223,257,514.14 100.00

## 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	80,881,705.28	6.68
C	制造业	842,689,193.09	69.62
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	12,005,249.06	0.99
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	62,994,454.74	5.20
J	金融业	7,261,000.00	0.60
K	房地产业	--	--
L	租赁和商务服务业	118,987,794.12	9.83
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	24,817,338.50	2.05
S	综合	--	--
	合计	1,149,636,734.79	94.97

## 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	601888	中国国旅	1,749,306	118,987,794.12	9.83
2	600585	海螺水泥	2,681,438	98,650,104.02	8.15
3	000661	长春高新	415,588	98,494,356.00	8.14
4	600031	三一重工	10,916,450	96,938,076.00	8.01
5	000338	潍柴动力	11,288,022	96,512,588.10	7.97
6	300164	通源石油	8,715,701	80,881,705.28	6.68

7	600801	华新水泥	3,384,988	68,173,658.32	5.63
8	600276	恒瑞医药	1,053,717	66,911,029.50	5.53
9	300122	智飞生物	1,319,674	64,611,239.04	5.34
10	300630	普利制药	965,048	60,576,062.96	5.00

#### 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	30,039,000.00	2.48
	其中：政策性金融债	30,039,000.00	2.48
4	企业债券	--	
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	--	
8	同业存单	--	
9	其他	--	
10	合计	30,039,000.00	2.48

#### 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	150317	15 进出 17	300,000	30,039,000.00	2.48
---	--------	----------	---------	---------------	------

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

截止本报告期末未持有股指期货

#### 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持有国债期货。

##### 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持有国债期货。

#### 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报告期内没有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。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出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 251,998.74

2 应收证券清算款 4,160,290.33

3 应收股利 -

4 应收利息 803,886.38

5 应收申购款 1,202,457.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,418,633.39

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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。

基金合同生效日为 2004 年 4 月 29 日，基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日。

自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

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）
2008 年度	-59.44%	2.58%	-50.04%	1.99%	-9.40%	0.59%
2009 年度	91.30%	1.93%	53.16%	1.32%	38.14%	0.61%
2010 年度	-5.68%	1.49%	-7.80%	1.11%	2.12%	0.38%
2011 年度	-35.34%	1.51%	-16.98%	0.91%	-18.36%	0.60%
2012 年度	8.54%	1.21%	6.93%	0.90%	1.61%	0.31%
2013 年度	14.74%	1.59%	-4.46%	0.98%	19.20%	0.61%
2014 年度	5.36%	1.45%	38.00%	0.86%	-32.64%	0.59%
2015 年度	46.86%	3.04%	7.26%	1.74%	39.60%	1.30%
2016 年度	-18.29%	2.17%	-8.02%	0.98%	-10.27%	1.19%
2017 年度	9.07%	1.16%	13.73%	0.45%	-4.66%	0.71%
2018 上半年	4.52%	1.66%	-8.47%	0.81%	12.99%	0.85%

注：自本基金成立日至 2009 年 12 月 31 日，本基金的业绩比较基准为：70%×上证综合指数 + 30%×银行间债券综合指数；自 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%；自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准为“沪深 300 指数

收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%”。

#### 十四、基金费用概览

##### （一）与基金运作有关的费用

##### 1、基金的费用种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）证券交易费用；
- （4）基金信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）会计师费和律师费；
- （7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

##### 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

基金管理人的管理费以基金资产净值的 1.5%年费率计提。具体计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

##### （2）基金托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的 2.5%的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述 1 中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

##### 3、不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

##### 4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须于新的费率或收费方式实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊公告。

##### （二）与基金销售有关的费用

##### 1、申购费和赎回费

基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，称为前端申购费用；也可在投资者赎回基金份额时收取，称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部

分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担，赎回费的 25% 归基金资产，其余用于支付注册登记费和相关的手续费。

#### (1) 申购费率

前端申购费率：

本基金对通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

- 1) 全国社会保障基金；
- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划；
- 4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

- 1) 通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户的申购费为每笔 100 元。
- 2) 非养老金客户的申购费率如下：

前端申购费率：

申购金额 (M) 前端申购费率

$M < 100$  万 1.50%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$  0.90%

$500 \text{ 万} \leq M < 1000 \text{ 万}$  0.30%

$M \geq 1000$  万 单笔 1000 元

后端申购费率：

持有时间 (T) 后端申购费率

$T < 1$  年 1.90%

$1 \text{ 年} \leq T < 2 \text{ 年}$  1.42%

$2 \text{ 年} \leq T < 3 \text{ 年}$  0.95%

$3 \text{ 年} \leq T < 4 \text{ 年}$  0.47%

$T \geq 4$  年 0

注：上表中，1 年以 365 天计算。

基金份额每多持有一年，其后端申购费率按 25% 递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。

#### (2)、赎回费率

本基金的赎回费率随着持有份额的时间递减，同时区分普通客户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括：

- 1) 全国社会保障基金；

- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金;
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划;
- 4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 在招募说明书更新时对其进行更新, 并按规定向中国证监会备案。

普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

普通客户赎回的具体费率如下:

申请份额持有时间 赎回费率

持有时间 < 7 日 1.5%

7 日 ≤ 持有时间 < 1 年 0.3%

1 年 ≤ 持有时间 < 3 年 0.15%

持有时间 ≥ 3 年 0

对于普通客户而言, 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人, 收取的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 7 日基金份额持有人, 赎回费用在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费用后, 余额不低于赎回费的 25% 归基金财产。

对于养老金客户而言, 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人, 赎回费率为 1.5%, 收取的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 7 日基金份额持有人设置特定赎回费率, 特定赎回费率为原赎回费率的 25%, 收取的特定赎回费全额计入基金财产。

## 2、转换费用

(1) 基金转换费用包括转换费和补差费。

(2) 转换费率: 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

(3) 补差费率: 对于前端收费模式基金, 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; 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。对于后端收费模式基金, 补差费为 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。

本基金的前端申购费率调整自 2012 年 11 月 30 日起生效。自 2012 年 11 月 30 日起, 本基金注册登记机构将按新的申购费率计算投资者的前端申购费用, 同时, 本基金注册登记机构也将按照新的申购费率计算本基金前端收费模式的基金转换业务的补差费用。

(5) 转换费及补差费由转换申请人承担, 其中转换费的 25% 归转出基金基金财产 (但对持续持有期少于 7 日的客户收取的赎回费全额计入基金财产), 转换费的其余部分及补差费作为注册登记费和相关的手续费。

3、基金的申购费率、赎回费率、转换费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊公告并报中国证监会备案。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 6 月 14 日刊登的本基金招募说明书进行了更新。

本次更新招募说明书中重要变动部分如下:

一、在“三、基金管理人”部分:更新了“(一)基金管理人概况”的联系人信息和“(二)主要人员情况”的相关信息。

二、在“四、基金托管人”部分:更新了“(一)基金托管人概况”的“主要人员情况”与“基金托管业务经营情况”和“(二)基金托管人的内部控制制度”的相关信息。

三、在“五、相关服务机构”部分:“(一)基金份额发售机构”部分更新了部分直销机构和代销机构相关联系信息,新增了部分代销机构信息。

四、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分:更新了“(五)转换的原则”的相关信息。

五、在“九、基金的投资”部分:更新了“(四)基金投资组合报告”的内容,数据为本基金 2018 年 3 季度报告中的投资组合数据。

六、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。

七、在“二十二、其他应披露的事项”部分:对本基金自上次更新招募说明书截至今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 12 月 12 日