

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 6 月 2 日证监许可[2015]1089 号文准予注册募集。本基金基金合同于 2015 年 6 月 15 日正式生效。

投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、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，并经中国证监会准予注册募集。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。

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 12 月 15 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资料未经审计）。

一、基金合同生效日期

2015 年 6 月 15 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 万元人民币融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（2019 年第 1 号）

2

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（NikkoAsset 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 ARKInvestmentManagementGPLLC 董事会列席代表。历任 M&TBank 分析员，FGIC（GECapital 通用资本的子公司）交易员，GeneralReinsurance 基金经理，CGAInvestmentManagement 高级基金经理，StructuredCreditPartnersLLC 联合创始人兼首席投资官，WachoviaCorporation 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（ManulifeAsset 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

3

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

余志勇先生，武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，18年证券投资从业经历,具有融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

4

基金从业资格，现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业组长，现任融通通泰保本混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通四季添利债券(LOF)、融通通润债券基金的基金经理。

许富强先生，北京大学经济学硕士，7年证券投资从业经历，具有基金从业资格。

2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通通安债券、融通通宸债券基金的基金经理。

(2) 历任基金经理情况

自2015年6月15日至2016年9月21日，由余志勇先生担任本基金的基金经理。

自2016年9月22日至2018年5月17日，由余志勇先生和张一格先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今，由余志勇先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：固定收益投资总监、基金经理张一格先生，固定收益部总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理马洪元先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）

住所：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

成立时间：2005年12月30日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币捌拾伍亿元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

5

联系人：阮劲松

联系电话：010-66270109

渤海银行是 1996 年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行，是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

渤海银行在发展规划中确定了成为“最佳体验现代财资管家”的长远发展愿景，明确了以客户为中心，通过特色化、综合化、数字化、国际化四大抓手，建立人才、科技、财务、风险和机制五大保障，持续推动转型的战略定位，树立了“客户为先、开放创新、协作有为、人本关爱”的企业核心价值观。自成立以来，在制度、管理、商业模式和科技平台创新上进行了不懈地探索，实现了资本、风险和效益的协同发展，保持了包括规模、利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平。

2017 年，渤海银行资产总额达到 10025.67 亿元，较年初增长 17.11%；实现营业收入 252.04 亿元，同比增长 15.27%；实现净利润 67.54 亿元，同比增长 4.33%。截至 2018 年 6 月，渤海银行已在全国设立了 26 家一级分行、27 家二级分行、128 家支行、73 家社区小微支行，并在香港设立了代表处，下辖分支机构网点总数达到 255 家，网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市。

2017 年，在英国《银行家》杂志公布的“全球银行 1000 强”排名中，渤海银行综合排名逐年大幅提升，从 2009 年的 603 位，提升至 200 位；亚洲银行综合竞争力排名第 50 位。在《21 世纪经济报道》主办的第十二届“21 世纪亚洲金融年会”上，荣获“2017 年度金融科技银行”奖，以及在《中国证券报》、《每日经济新闻》、《时代周报》等组织的一系列评选活动中，先后获得“金牛理财银行”奖、“年度卓越手机银行”、“最佳普惠金融服务”奖等多项殊荣。

2、主要人员情况

付钢先生，渤海银行行长。曾任辽宁省锦州市财贸办财金处处长，辽宁省锦州经济技术开发区管委会党委委员、副主任，交通银行锦州分行副行长，交通银行营口分行党委书记、行长，交通银行福州分行党委书记、行长，交通银行天津市分行党委书记、行长。2015 年 2 月起任渤海银行股份有限公司党委副书记、行长。

李毅先生，渤海银行副行长，分管托管业务。经济师，大学本科学历，取得工商管理硕士学位。曾任职于北京市国家机关工作委员会、中国银行，曾任中国银行北京市分行风险管理部总经理，中国银行甘肃省分行党委委员、行长助理、信贷风险总监。现任渤海银行党委委员、执行董事、副行长、首席风险管理官。融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

6

赵亚萍女士，渤海银行托管业务部总经理，30 余年金融从业经历，具有丰富的托管业务管理经验，曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理，中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长，天弘基金管理有限公司副总经理，2007 年起任渤海银行托管业务部总经理。

渤海银行总行设托管业务部，下设市场营销、产品及业务推动、托管运作、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队，配备有人员 70 余人。部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，高管人员和团队负责人均具备研究生以上学历。

3、基金托管业务经营情况

渤海银行于 2010 年 6 月 29 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务，2011 年 5 月 3 日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人职责，为投资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，并依据不同客户的需求，提供个性化的托管服务和增值服务，获得

了合作伙伴一致好评。

目前，渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、私募投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等业务品种。

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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

7

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、代销机构

（1）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

（2）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

开放式基金咨询电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

(3) 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 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

8

(4) 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。

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) 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 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

9

联系人：王婉秋

电话：010-62020088

客服电话：400-888-6661

(9) 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：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人：金佶

电话：021-33323999

传真：021-33323837

联系人：陈云卉

客服热线：400-821-3999

公司网站：tty.chinapnr.com

(10) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

传真：010-88312885

联系人：刘栋栋

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-0011-566

公司网站：www.yilucaifu.com

(11) 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 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)

10

公司网站：www.jinqianwo.cn

(12) 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：胡学勤

联系人：程晨

电话：021-20665952

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

(13) 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/>

(14) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：汪静波
电话：021-38509735
传真：021-38509777
联系人：张裕
客服热线：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com

(15) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
融通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

11

电话：021-20213600
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服热线：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com

(16) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：吴强
客服热线：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com

(17) 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/>

(18) 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: 崔丁元融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

12

客服热线: 4008936885

公司网站: www.qianjing.com

(19) 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

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

联系人: 黄敏嫦

客服热线: 020-89629066

公司网站: www.yingmi.cn

(20) 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道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TEOWEEHOWE

电话: 0755-89460500

传真: 0755-21674453

联系人: 叶健

客服热线: 400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

(21) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

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: 梁云波

电话: 0592-3122757

传真: 0592-3122701

客户服务电话: 400-918-0808

公司网站: www.xds.com.cn 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

13

(22) 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

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

北京汇成客户服务电话：400-619-9059；

网址：www.fundzone.cn

(23) 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.zhongzhengfun.com

(24) 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 座 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

(25) 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 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

14

联系人：郭宝亮

客服热线：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(26) 北京虹点基金销售有限公司

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/

(27) 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

(28) 深圳市锦安基金销售有限公司

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.ananj.cn> 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019 年第 1 号)

15

(29) 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/>

(30) 大河财富基金销售有限公司

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

(31) 北京植信基金销售有限公司

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

(32) 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 层融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

16

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

(33) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
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

(34) 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/>

(35) 上海华夏财富投资管理有限公司
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 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

17

传真：010-63136184

联系人：仲秋玥

客服热线：400-817-5666

公司网站：www.amcfortune.com

（36）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

（37）上海挖财基金销售有限公司

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

（38）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）62580818

客服热线：400-8888-666

（39）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）北座融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

18

法定代表人：王东明

联系人：马静懿

电话：（010）60838995

客服热线：400-8895-548

（40）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

（41）华安证券股份有限公司

注册地址：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

（42）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：李晓伟

电话：（0755）25831754

客服热线：4008881888

（43）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

法人代表：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：（0532）85023924

客服电话：95548

（44）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 层融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

19

法人代表：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321613

客服电话：0871-68898130

（45）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

（46）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

（47）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021-53686262

客户服务电话：4008-918-918

（48）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

（49）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：张志刚融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

20

联系人：尹旭航

电话：（010）63080994

客户服务电话：400-800-8899

（50）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

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

（51）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：安岩岩

电话：（0431）85096517

客户服务电话：4006000686

（52）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：400822211

（53）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：400-888-8108

（54）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：陈共炎融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

21

联系人：辛国政

电话：(010) 66568450

客服热线：400-8888-888

(55) 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：薛峰

联系人：李芳芳

电话：(021) 22169081

客服热线：400-8888-788、10108998、95525

(56) 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

(57) 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

(58) 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：许爽

客服电话：4008188866

(59) 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：张皓融
通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

22

联系人：刘宏莹

电话：0755-82791065

客服热线：4009908826

(二) 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：鲍泽飞
经办律师：闵齐双鲍泽飞
电话：075533382888（总机）075533033096（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有限公司（特殊普通合伙）
注册地址：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（邮编：200021）
邮编：200120
法人代表：杨绍信
联系人：俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

五、基金的名称融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

23

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金。

六、基金的类型

契约型开放式。

七、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

2、股票投资策略

本基金结合定量和定性分析，通过对上市公司基本面状况分析，财务分析和股票估值分融通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

24

析的三层分析来逐级优选股票，在确定优质备选行业的基础上，发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。

（1）上市公司基本面状况分析

具体分析而言，行业地位方面，选择在产业链上有稳固地位，行业壁垒高的上市公司；技术研发方面，通过对公司产品和研发团队的判断，选择有竞争优势，符合具备创新技术的公司；公司治理结构方面，选择管理层优秀，公司治理结构规范，有清晰的竞争战略，人员激励到位的公司。

（2）上市公司财务状况分析

本基金的财务分析侧重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息，系统性的分析企业的经营情况，重点关注上市公司的盈利能力、经营效率，业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平，对公司做出综合分析和评价，预测公司未来的盈利能力，挑选出有优良财务状况的上市公司股票。

（3）上市公司股票估值分析

本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标（市盈率、市销率等）、成长性指标（销售收入增长率，净利润增长率等）以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手，未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估，确定本基金的重点备选投资对象，从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资上，我们贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。

（1）久期管理

根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。

（2）类属配置与组合优化

根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在对几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。

（3）通过因素分析决定个券选择

从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资融通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

25

价值的投资品种。本基金财产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投资价值评估，从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

本基金重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平较高的券种；到期期限、收益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的可转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。

（4）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。

（5）资产支持证券投资策略

基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券，以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。

4、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

5、金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%
选择该业绩比较基准的理由主要如下：

1、沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。融通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

26

基准。

2、中债综合（全价）指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股

票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人渤海银行股份有限公司根据基金合同规定，于2018年12月27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9月30日。本报告中所列财务数据未经审计。

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 147,329,614.05 13.35

其中：股票 147,329,614.05 13.35

2 基金投资--

3 固定收益投资 858,601,000.00 77.79

其中：债券 858,601,000.00 77.79

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 74,500,194.26 6.75

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 5,883,178.35 0.53

8 其他资产 17,382,647.27 1.57

9 合计 1,103,696,633.92 100.00 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019年第1号)

27

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 653,990.40 0.06

B 采矿业 4,849,397.00 0.44

C 制造业 98,459,683.46 9.3

D

电力、热力、燃气及水生产和供应
业

--

E 建筑业 1,739,536.00 0.16

F 批发和零售业 6,252,840.00 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 1,172,690.00 0.11

H 住宿和餐饮业--

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,932,248.40 0.54

J 金融业 8,527,332.40 0.77

K 房地产业 5,400,971.54 0.49

L 租赁和商务服务业 9,013,874.360.82
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 3,277,825.500.30
R 文化、体育和娱乐业 2,049,225.000.19
S 综合--
合计 147,329,614.0513.36

1.3 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（%）

1601888 中国国旅 132,5189,013,874.360.82
2600801 华新水泥 381,0007,673,340.000.70
3600276 恒瑞医药 98,0306,224,905.000.56
4601138 工业富联 485,8226,179,673.640.56
5300630 普利制药 93,7505,884,687.500.53
6000338 潍柴动力 518,5004,433,175.000.40
7600031 三一重工 468,7004,162,056.000.38
8600585 海螺水泥 109,8004,039,542.000.37
9002304 洋河股份 30,7003,929,600.000.36
10000661 长春高新 14,0003,318,000.000.30

1.4 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 39,475,000.003.58 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（2019 年第 1 号）

28

2 央行票据--
3 金融债券 182,445,000.0016.55
其中：政策性金融债 151,626,000.0013.75
4 企业债券 160,969,000.0014.60
5 企业短期融资券 90,348,000.008.19
6 中期票据 270,533,000.0024.54
7 可转债（可交换债）--
8 同业存单 114,831,000.0010.42
9 其他--
10 合计 858,601,000.0077.88

1.5 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（%）

118020418 国开 04500,00051,455,000.004.67

210165200316 南电 MTN001500,00050,170,000.004.55

316020816 国开 08500,00049,950,000.004.53

413677516 中船 02500,00048,170,000.004.37

5182000918 宁波银行 01300,00030,819,000.002.80

1.6 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。

1.7 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。

1.8 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。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 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。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

29

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 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。

1.10.2 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。

1.10.3 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。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 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。

1.11.2 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。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 38,834.69

2 应收证券清算款 27,438.36

3 应收股利-

4 应收利息 17,316,374.22

- 5 应收申购款-
- 6 其他应收款-
- 7 待摊费用-
- 8 其他-
- 9 合计 17,382,647.27

1.11.4 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。

1.11.5 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

1601138 工业富联 5,752,473.640.52 新股流通受限

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。融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

30

基金合同生效日为 2015 年 6 月 15 日，基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日。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

份额净值

增长率①

份额净值

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—③②—④

2015 年 6 月 15 日（基
金合同生效）起至 2015
年 12 月 31 日

0.50%0.17%-13.00%1.42%13.50%-1.25%
2016 年度 1.59%0.12%-6.01%0.70%7.60%-0.58%
2017 年度 5.86%0.13%8.60%0.32%-2.74%-0.19%
2018 年上半年 2.84%0.19%-5.47%0.57%8.31%-0.38%

十四、基金的费用与税收

(一) 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、律师费和诉讼费；
- 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、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、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。

(二) 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 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令，基金托管人核对无误后，按照指定的帐户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

31

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 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令，基金托管人核对无误后，按照指定的帐户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—8 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。

(三) 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；
- 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。

（四）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、基金托管费率等相关费率。

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

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告。

（五）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《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》融通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）

32

及其他有关法律法规的要求,对本基金最近一期刊登的更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

- 1、在“三、基金管理人”部分，根据最新资料更新了主要人员情况；
- 2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况、相关业务经营情况及基金托管人的内部控制制度按照最新资料进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息；
- 4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，根据最新规则进行了更新；
- 5、在“九、基金的投资”部分，对本基金2018年第3季度报告中的投资组合数据进行了列示；
- 6、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；
- 7、在“二十二、其他应披露事项”部分，对本报告期内的公告信息进行了列示。

融通基金管理有限公司

2019年1月28日