
融通中国风 1 号灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019 年第 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：二〇一九年九月

融通中国风1号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2号)

重要提示

融通中国风1号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9月1日证监许可[2015]2049号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年2月3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,并经中国证监会注册。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。

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。

本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板股票。

本招募说明书所载内容截止日为2019年8月3日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019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

2016年2月3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、15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投行业务条线负责人。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合规管理部总经理、法律事务部总经理、公司内核负责人、场外市场部负责人。2018年2月至今，任公司董事。

董事律磊先生，法学硕士，现任明天控股有限公司人力资源部总经理。历任原国务院法制办公室秘书行政司副主任科员、主任科员、副处长、调研员等。2019年8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资深常务投资顾问，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), 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), 日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼首席投资官。2018 年 3 月至今, 任公司董事。

董事 Allen Yan (颜锡廉) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司 (美国波士顿) 分析员、富达投资公司 (日本东京) 经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今, 任公司董事。

董事张帆先生, 工商管理硕士, 清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月至今, 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 月至今, 任公司董事长。

总经理张帆先生, 工商管理硕士, 清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月至今, 任公司总经理。

常务副总经理 Allen Yan (颜锡廉) 先生, 工商管理硕士。历任富达投资公司 (美国波士顿) 分析员、富达投资公司 (日本东京) 经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理。

督察长涂卫东先生, 法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、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

彭炜先生, 上海交通大学管理科学与工程硕士, 7 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格。2012 年 4 月加入融通基金管理有限公司, 历任建筑建材行业研究员、房地产行业研

究员、钢铁煤炭行业研究员、周期行业研究组组长、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年5月16日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月2日至2019年4月12日),现任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月5日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月18日起至今)。

(2) 历任基金经理情况

自2016年2月3日起至2016年2月4日,由商小虎先生担任本基金的基金经理。

自2016年2月5日起至2017年8月4日,由商小虎先生和范琨女士共同担任本基金的基金经理。

自2017年8月5日起至2017年10月21日,由商小虎先生、范琨女士和彭炜先生共同担任本基金的基金经理。

自2017年10月22日起至2019年4月12日,由范琨女士和彭炜先生共同担任本基金的基金经理。

自2019年4月13日起至今,由彭炜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:陈四清

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二) 主要人员情况

截至2019年6月,中国工商银行资产托管部共有员工213人,平均年龄33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。

(三) 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、基本养老保险、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2019年6月,中国工商银行共托管证券投资基金977只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《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68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

办公地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15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: 柴功

电话: (010) 66190982

(3) 融通基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号

邮政编码：200120

联系人：刘佳佳

联系电话：(021) 38424889

(4) 融通基金管理有限公司网上直销

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

邮政编码：518053

联系人：韦荣涛

联系电话：(0755) 26947504

2、其他销售机构

(1) 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) 38032284

客服热线：400-8888-666

(2) 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

(3) 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) 83561072

客服热线：400-6989-898

(4) 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

办公地址：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：96518

(5) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：王叔胤

电话：(0755) 25831754 客服热线：4008881888

(6) 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

法人代表：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321613

客服电话：0871-68898130

(7) 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：余敏

电话：(021) 33389888

客服热线：95523 或 4008895523

(8) 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：余敏

电话：(021) 33388229

客服热线：95523 或 4008895523

(9) 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- 53519888-6220 客户服务电话：4008-918-918

(10) 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

联系人：朱琴

电话：021-20315161

电话：021-20315255

客服电话：95538

(11) 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

电话：(010) 63080994

客户服务电话：400-800-8899

(12) 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：李新华

联系人：奚博宇

电话：(021) 68751860

客服电话：95579 或 4008-888-999

(13) 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：4006000686

(14) 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：占文驰

电话：(0791) 86283080

客服电话：400822211

(15) 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：周健男

联系人：李芳芳

电话：(021) 22169081

客服热线：400-8888-788、10108998、95525

(16) 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

客服热线：400-8888-888

(17) 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

(18) 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

(19) 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

（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：周杰

联系人：涂洋

电话：（021）23219275

客服热线：400-8888-001、95553

（21）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

（22）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：张佑君

联系人：马静懿

电话：（010）60838995

客服热线：0755-23835888

（23）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

（24）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

（25）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：宁敏

联系人：王炜哲

电话：（021）20328309

客服电话：4006208888

（26）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

电话：010-2723273

客服电话：4008888818

（27）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：许爽

客服电话：4008188866

（28）东海证券股份有限公司

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

电话：（0755）82558038

客服电话：4008001001

（29）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

联系人：刘秀宇

电话：(010) 66107909

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(30) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

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

网址：<http://www.ccb.com>

(31) 招商银行股份有限公司（仅销售前端）

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

网址：www.cmbchina.com

(32) 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：彭纯

联系人：张宏革

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com>

(33) 中国邮政储蓄银行有限责任公司（仅销售前端）

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

(34) 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：王笑

开放式基金咨询电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

(35) 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：李伏安

电话：(022) 58316666

联系人：王宏

客户服务电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

(36) 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

网站：<http://www.nbcb.com.cn/>

(37) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

电话：(0755) 25859591

传真：(0755) 25879453

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(38) 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。

(39) 恒丰银行股份有限公司（仅销售前端）

住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

法定代表人：陈颖

联系人：甘学芳

联系电话：0535—2118050

客服电话：400-813-8888

公司网址：www.hfbank.com.cn

(40) 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

(41) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道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：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服热线：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

（42）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢

法定代表人：金佶

电话：021-34013996

联系人：甄宝林

客服热线：021-34013999

（43）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人：刘鹏宇

电话：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

联系人：刘勇

客服热线：0755-83999907

公司网站：www.fujifund.cn

（44）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：王敏

电话：021-2069-1831

传真：021-2069-1861

客服热线：4008202899

网址：www.erichfund.com

(45) 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: 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 董一锋

电话: 0571-88911818

传真: 0571-86800423

客户服务电话: 4008-773-772

公司网站: www.5ifund.com

(46) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人: 洪弘

联系人: 文雯

电话: 010-83363101

客户服务电话: 400-166-1188

网址: 8.jrj.com.cn

(47) 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: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

法定代表人: 林义相

电话: 010-66045777

传真: 010-66045518

联系人: 谭磊

客服热线: 010-66045678

公司网站: www.txsec.com

(48) 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

联系人：刘栋栋

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（49）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦）

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95021 / 4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（50）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 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

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

（51）诺亚正行基金销售有限公司

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：李娟

客服热线: 400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

(52) 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: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人: 杨文斌

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

(53) 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: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人: 李兴春

电话: 021-60195121

传真: 021-61101630

联系人: 郭丹妮

客服热线: 95733

公司网站: <http://www.leadfund.com.cn/>

(54) 北京钱景基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址: 北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

法定代表人: 赵荣春

电话: 010-59422766

传真: 010-57569671

联系人: 姚付景

客服热线: 4008936885

公司网站: www.qianjing.com

(55) 上海陆金所基金销售有限公司(仅销售前端)

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

(56) 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：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

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

(57) 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：黄伟

电话：021-5071 2782

传真：021-5071 0161

联系人：徐亚丹

客服热线：400-799-1888

公司网站：www.fundsure.cn

(58) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(59) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

法人代表人：王伟刚

电话：010-56251471

传真：010-62680827

联系人：王骁骁

客服热线：010-56251471

公司网站：www.hcjijin.com

(60) 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：010-59287105

传真：010-59287825

联系人：郭宝亮

客服热线：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(61) 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.zhongzhengfund.com

(62) 北京肯特瑞基金销售有限公司（仅销售前端）

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

(63) 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：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

法定代表人：沈丹义

联系人：杨徐霆

电话：021-60818249

客服热线：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com。

(64) 北京虹点基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号群房 2 层 22 单元

法定代表人：郑毓栋

电话：400-618-0707

传真：010-65951887

联系人：牛亚楠

客服热线：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com/

(65) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806

电话：021-68595755

传真：021-68595766

法人代表：路昊

联系人：茆勇强

客服电话：400-111-5818

网址：www.huaruisales.com

(66) 北京植信基金销售有限公司（仅销售前端）

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：010-67767660

客户服务电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

(67) 深圳市锦安基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局

综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市福田区新世界中心4楼

法定代表人：李学东

电话：0755-84669000

传真：0755-23982839

联系人：夏用功

客服热线：400-0719-888

公司网站：<http://www.annfund.com/>

(68) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

邮编：200335

法定代表人：尹彬彬

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

(69) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人: 李修辞

电话: 010-59013842

传真: 010-59013707

联系人: 王芳芳

客服热线: 010-59013842

公司网站: <http://www.wanjiawealth.com/>

(70) 上海华夏财富投资管理有限公司(仅销售前端)

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: 010-88066184

传真: 010-63136184

联系人: 张静怡

客服热线: 400-817-5666

公司网站: www.amcfortune.com

(71) 珠海盈米财富管理有限公司

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

(72) 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: 北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人: 钟斐斐

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

联系人: 侯芳芳

客服热线: 400-159-9288

公司网站: <https://danjuanapp.com/>

(73) 方德保险代理有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

法定代表人: 林柏均

电话: 010-68091380

传真: 010-68091380

联系人: 胡明哲

客服热线: 010-64068617

公司网站: www.fundsure.cn

(74) 上海挖财基金销售有限公司(仅销售前端)

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: 孙琦

客服热线: 021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

(75) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司(仅销售前端)

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：010-59336544

传真：010-59336586

联系人：沈晨

客服热线：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

(76) 大连网金基金销售有限公司（仅销售前端）

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层

法定代表人：樊怀东

电话：0411-39027810

传真：0411-39027835

联系人：于秀

客服热线：4000899100

公司网站：www.yibaijin.com

(77) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法人代表：闫振杰

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

联系人：李静如

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

(78) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号

办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦 11 层 E 座

法定代表人：吴言林

联系人：李跃

电话：025-56663409

客服热线: 025-66046166

网址: www.huilinbd.com

(79) 大河财富基金销售有限公司 (仅销售前收)

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

(80) 民商基金销售(上海)有限公司 (仅销售前收)

注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座) 6 楼 A31 室

办公地址: 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人: 贲惠琴

电话: 021-50206003

传真: 021-50206001

联系人: 杨一新

客服热线: 021-50206003

公司网站: www.msftec.com

(81) 南京苏宁基金销售有限公司 (仅销售前收)

注册地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 王锋

电话: 025-66996699

传真: 025-66996699

联系人: 张云飞

客服热线: 025-66996699

公司网站: www.snjijin.com

(82) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

电话：021-65370077

传真：021-55085991

联系人：许付漪

客服热线：400-820-5369

公司网站：www.jiyufund.com.cn

(83) 上海凯石财富基金销售有限公司（仅销售前收）

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

电话：021-63333389

传真：021-63333390

联系人：冯强

客服热线：4006-433-389

网址：www.vstonewealth.com

(84) 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>

(85) 阳光人寿保险股份有限公司（仅销售前收）

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客服热线：95510

公司网站：<http://fund.sinosig.com/>

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

（二）登记机构

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

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15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：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

经办律师：安冬、陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：俞伟敏

经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

五、基金的名称

融通中国风1号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

本基金精选优质上市公司进行投资，分享相关行业、上市公司发展过程中的投资机会，在保证本金安全的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

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（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

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。

基金的投资组合比例为：

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约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）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

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。

在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资

产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。

2、个股投资策略

(1) 公司治理评价

有效的治理结构是保证上市公司存续的重要条件,是保证上市公司谋求股东价值最大化的重要因素。本基金将良好的公司治理结构作为个股选择的必要条件,保证了公司利润向股东价值转化内生动力。

(2) 价值属性的甄别

价值属性决定了行业发展的驱动因素。金融行业子板块的主动性偏离将是本基金的重要投资策略。偏离的依据来自子板块差异的价值属性在不同的宏观背景和政策方向所反映出的股价驱动要素。本基金将通过对宏观和政策的研判和展望,甄别当前价值属性所隐含的驱动要素,对子板块进行适当偏离,获取超额收益。

(3) 盈利模式的研判

重点个股长期持有将是本基金常用的投资策略,而个股价值的核心在其盈利模式的稳定性和持续性,或者说更高的空间。因此对于长期持有的公司,其盈利模式的研判非常重要。

(4) 行业地位与竞争优势分析

企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:

- ①已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;
- ②具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;
- ③在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;
- ④具有较强技术创新能力。

本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而成为本基金重点投资的对象。

(5) 财务分析

从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱或财务危机的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的金融企业给予较高的评级。

（6）组合构建及优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

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、股指期货投资策略

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $50\% \times \text{沪深300指数收益率} + 50\% \times \text{中债综合全价（总值）指数收益率}$ 。

选择该业绩比较基准的理由主要如下：

1、作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；在中证系列指数中，沪深300指数的市场代表性比较强，适合作为本基金股票投资的比较基准；

2、中债综合全价（总值）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。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。

十一、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，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

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年8月28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2019年6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	604,669,274.64	88.31
	其中：股票	604,669,274.64	88.31
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	75,057,715.74	10.96
8	其他资产	4,950,479.12	0.72
9	合计	684,677,469.50	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	36,199,092.16	5.36
B	采矿业	363,431.25	0.05
C	制造业	459,372,759.19	68.08
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	33,952,040.76	5.03
J	金融业	30,115,873.14	4.46
K	房地产业	16,558,474.24	2.45
L	租赁和商务服务业	28,084,497.30	4.16
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	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	604,669,274.64	89.62

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	002475	立讯精密	1,976,700	49,002,393.00	7.26
2	002798	帝欧家居	1,992,787	36,487,929.97	5.41
3	300498	温氏股份	1,009,456	36,199,092.16	5.36
4	000661	长春高新	105,876	35,786,088.00	5.30
5	002463	沪电股份	2,462,300	33,536,526.00	4.97
6	002157	正邦科技	2,006,754	33,432,521.64	4.95
7	601688	华泰证券	1,347,760	30,082,003.20	4.46
8	601888	中国国旅	316,802	28,084,497.30	4.16
9	601100	恒立液压	875,543	27,474,539.34	4.07
10	603160	汇顶科技	194,802	27,038,517.60	4.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。

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,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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	175,286.35

2	应收证券清算款	2,277,813.81
3	应收股利	-
4	应收利息	15,604.29
5	应收申购款	2,481,774.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,950,479.12

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2016年2月3日，基金业绩截止日为2019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	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
自基金合同生效日至2016年12月31日	8.32%	0.60%	5.48%	0.53%	2.84%	0.07%
2017年度	19.28%	0.87%	8.60%	0.32%	10.68%	0.55%
2018年度	-22.05%	1.59%	-11.03%	0.66%	-11.02%	0.93%
2019年	41.37%	1.75%	13.28%	0.77%	28.09%	0.98%

上半年度						
------	--	--	--	--	--	--

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/期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的相关账户的开户及维护费用；
- 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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3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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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3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“(一)基金费用的种类”中第3—9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) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,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》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

- 1、在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期;
- 2、在“三、基金管理人”部分,根据最新资料更新了董事、公司高级管理人员、基金经理等情况;
- 3、在“四、基金托管人”部分,更新了相关信息;
- 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了销售机构的相关信息;
- 5、在“九、基金的投资”部分,对本基金2019年第2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“第二十二部分 其他应披露的事项”部分,对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司

2019年9月10日