

# 融通通乾研究精选灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019 年第 3 号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

日 期：二〇一九年十二月

## 重要提示

融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由通乾证券投资基金转型而成。基金转型经 2016 年 7 月 7 日通乾证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案。通乾证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为“融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金”。自 2016 年 8 月 12 日起，由《通乾证券投资基金基金合同》修订而成的《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《通乾证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会接受本基金转型的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。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，投资人申购基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本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。

本更新招募说明书中有关信息披露的内容截止日为2019年12月13日；有关财务数据和业绩表现数据截止日为2019年6月30日（本招募说明书中的财务资料未经审计）；其他所载内容截止日为2019年8月12日。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

## 一、基金合同生效日

2016年8月12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

张延闽先生，哈尔滨工业大学工学硕士，9 年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2010 年 2 月加入融通基金管理有限公司，历任行业研究员、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015 年 1 月 16 日至 2019 年 4 月 12 日），现任权益投资部总经理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 8 月 12 日起至今）、融通新蓝筹证券投资基金基金经理（2017 年 2 月 17 日起至今）、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 11 日起至今）、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 5 日起至今）。

##### （2）历任基金经理情况

自 2016 年 8 月 12 日起至今，由张延闽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

#### 1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。

2018年末，中国建设银行资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，中国建设银行实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，中国建设银行先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。中国建设银行同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长

期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玗，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 四、相关服务机构

### （一）基金份额销售机构

#### 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：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）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：周健男

联系人：李晓哲

电话：（021）22169130

客服电话：95525

（2）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

联络人：田芳芳

电话：（010）83561072



客服电话：400698989

（3）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：樊忠亚

电话：（0551）65161821

客服电话：96518

（4）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：（0471）4974437

客服电话：4001966188

（5）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：王作义

联系人：张霞

电话：（0755）21516897

客服电话：4008888228

（6）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

（7）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：杨华辉

联系人：夏中苏

电话：（021）38281963

客服电话：95562

（8）南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法人代表：步国旬

联系人：徐翔

电话：（025）83367888

客服电话：4008285888

（9）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

（10）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

（11）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

（12）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

（13）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）33388229

客服热线：95523 或 4008895523

（14）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

（15）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

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：（0755）82492193

客户服务电话：95597

（16）安信证券股份有限公司

办公地址：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）82558336

客服热线：4008001001

（17）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）66568292

客服电话：4008-888-8888

（18）信达证券股份有限公司

办公地址：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：付婷

电话：（010）63080994

客服电话：4008008899

（19）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：陈牧原

联系人：李昕田

电话：（0931）8490208

客服电话：4006898888

（20）第一创业证券股份有限公司

联系地址：广东省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）23838751

客服电话：4008881888

（21）海通证券股份有限公司

注册地址：上海广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：涂洋

电话：（021）23219275

客服电话：4008888001

（22）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：0510-82588168

（23）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：（0755）82960167

客服电话：95565

（24）长江证券股份有限公司

联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

电话：（021）68751860

客服热线：400-8888-999、95579

（25）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

客服电话：4008888666

（26）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- 53686262 客户服务电话：4008-918-918

（27）平安证券股份有限公司

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：何之江

联系人：周一涵

电话：（021）38637436

客服电话：95511 转 8

（28）方正证券股份有限公司

办公地址：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：施华

联系人：丁敏

电话：（0731）85832463

客服电话：95571

（29）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）86281305

客服电话：4008222111

（30）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：王虹

电话：（0591）87383623

客服电话：0591-96326

（31）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：010-52723273

客服电话：4008888818

（32）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：朱琴

电话：021-20315255

客户服务电话：95538

（33）西部证券股份有限公司

办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：徐朝晖

联系人：刘莹

电话：（029）87406649

客服电话：95582

（34）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

联系电话：（0351）8686796

客服电话：95573

（35）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

客服电话：4006000686

（36）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

电话：（010）84183389

客服电话：400818811

（37）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 层、23 层、25 层—29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：（021）50367888

客服热线：95503

（38）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

联系电话：（0755）83709350

客服电话：95563

（39）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

（40）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省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

客服电话：4008895548

（41）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：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：（0532）85023924

客服电话：95548

（42）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

(43) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

客服电话：4008601555

(44) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

联系人：李盼盼

电话：（0371）69099882

客服电话：95377

(45) 湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

电话：021-38784580

客服电话：95351

(46) 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：姜志军

联系人：丁敏

电话：（0731）85832463

客服电话：400-889-5618

(47) 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

（48）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

（49）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：010-60833754

客服电话：4009908826

（50）东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333910

客服电话：400-888-858

（51）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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：<http://www.ccb.com>

（52）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：刘连舸（代）

客服电话：95566

（53）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号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

（54）平安银行股份有限公司

注册地址：深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

电话：（0755）25859591

传真：（0755）25879453

客服热线：40066-99999

（55）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路18号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：任德奇（代）

电话：（021）58781234

传真：（021）58408842

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

（56）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)

（57）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

（58）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。

（59）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

公司网站：bank.ecitic.com

（60）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

客服热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

（61）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

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476497

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

网址：www.bankofshanghai.com

（62）兴业银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号

法定代表人：高建平

联系电话：0591-87824863

客服热线：95561

公司网址：www.cib.com.cn

（63）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

联系人：高阳

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（64）中国邮政储蓄银行股份有限公司

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

网址：www.psbc.com

（65）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

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

电话：（010）66107909

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（66）珠海华润银行股份有限公司

地址：珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦

法定代表人：刘晓勇

客户服务电话：400-880-0338；96588（广东省外请加拨 0756）。

网址：www.crbank.com.cn

（67）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：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

（68）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

（69）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号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

联系人：董一锋

客服热线：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

（70）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](http://www.txsec.com)

（71）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801

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](http://www.zlfund.cn)

（72）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

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/>

（73）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

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

联系人：李静如

客服热线：4008188000

公司网站：<http://www.myfund.com/>

（74）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：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

联系人：刘勇

客服热线：0755-83999907

公司网站：[www.fujifund.cn](http://www.fujifund.cn)

（75）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>

（76）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](http://www.keynesasset.com)

（77）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：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

（78）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

（79）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

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

（80）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

（81）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

（82）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：021-50712782

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

（83）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

（84）上海陆金所基金销售有限公司

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

公司网站：www.lufunds.com

（85）北京肯特瑞基金销售有限公司

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

（86）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

电话：021-54509977 传真：021-64385308

联系人：潘世友

客服电话：95021 / 4001818188

公司网站：1234567.com.cn

（87）珠海盈米基金销售有限公司

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

（88）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。

（89）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/

（90）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

（91）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/>

（92）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](http://www.urainf.com)

（93）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](http://www.erichfund.com)

（94）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.annfund.com/>

（95）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](http://www.66liantai.com)

（96）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/>

（97）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：010-88066184

传真：010-63136184

联系人：张静怡

客服热线：400-817-5666

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

（98）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](http://www.xds.com.cn)

（99）腾安基金销售（深圳）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 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：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

法定代表人：刘明军

联系电话：18621730132

联系人：赵晨

客服电话：95017(拨通后转 1 再转 8)

公司网站：<https://www.tenganxinxi.com/>

（100）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：010-59336544

传真：010-59336586

联系人：沈晨

客服热线：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（101）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/>

（102）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](http://www.fundsure.cn)

（103）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：孙琦

客服热线：021-50810673



网址: [www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.com)

(104) 大连网金基金销售有限公司

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](http://www.yibaijin.com)

(105) 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](http://www.huilinbd.com)

(106) 民商基金销售(上海)有限公司

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](http://www.msftec.com)

(107) 南京苏宁基金销售有限公司

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

（108）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

（109）上海凯石财富基金销售有限公司

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

（110）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、14层

办公地址：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、14层

法定代表人：张皓

邮编：518048

客户服务电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.com>

（111）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/>

## （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、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）出具法律意见书的律师事务所

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）审计基金财产的会计师事务所

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

联系电话：（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、基金的历史沿革

本基金由通乾证券投资基金转型而成。

通乾证券投资基金由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司和融通基金管理有限公司三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《通乾证券投资基金基金契约》（后更名为“《通乾证券投资基金基金合同》”）发起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【2001】第 25 号文批准发起设立，于 2001 年 8 月 29 日募集成立。通乾证券投资基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规模为 20 亿份基金份额。

通乾证券投资基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。通乾证券投资基金经上海证券交易所上证上字【2001】156 号文审核同意，于 2001 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。

2016 年 6 月 2 日，本基金管理人公告召开基金份额持有人大会，披露了基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

2016 年 6 月 8 日至 2016 年 7 月 6 日，通乾证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会通过了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括通乾证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订《通乾证券投资基金基金合同》等。持有人大会决议报中国证监会备案，并自表决通过之日起生效。依据持有人大会决议，基金管理人向上海证券交易所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《通乾证券投资基金基金合同》终止，《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，通乾证券投资基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略予以调整，同时基金更名为“融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金”。

## 六、基金名称

融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金

## 七、基金类型

契约型开放式

## 八、基金的投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，精选出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

## 九、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（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等）、股指期货与权证等金融衍生工具、现金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）。

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并经基金托管人确认后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：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不低于基金资产净值的5%。

## 十、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、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

本基金的财务分析偏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，本基金贯彻“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、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

### 5、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。

### 6、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。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。

## 十一、基金的业绩比较基准

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（总值）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。

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。

## 十二、基金的风险收益特征

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。

## 十三、基金的投资组合报告

本基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于2019年9月6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。

### 1.1 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              | 580,030,449.26 | 91.53        |
|    | 其中：股票             | 580,030,449.26 | 91.53        |
| 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      | 52,890,266.92  | 8.35         |
| 8  | 其他资产              | 770,422.58     | 0.12         |
| 9  | 合计                | 633,691,138.76 | 100.00       |

### 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 | 108,089,068.93 | 17.57        |



|   |                  |                |       |
|---|------------------|----------------|-------|
| B | 采矿业              | 363,431.25     | 0.06  |
| C | 制造业              | 219,279,178.54 | 35.63 |
| 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           | 95,840,679.28  | 15.58 |
| 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  | 70,350,891.54  | 11.43 |
| J | 金融业              | 48,466,103.12  | 7.88  |
| K | 房地产业             | 37,617,990.00  | 6.11  |
| 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    | —              | —     |
| 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      | —     |
| S | 综合               | —              | —     |
|   | 合计               | 580,030,449.26 | 94.26 |

### 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（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 600887 | 伊利股份 | 1,852,600 | 61,895,366.00 | 10.06        |
| 2  | 601933 | 永辉超市 | 5,357,000 | 54,694,970.00 | 8.89         |
| 3  | 300059 | 东方财富 | 3,998,290 | 54,176,829.50 | 8.80         |
| 4  | 300498 | 温氏股份 | 1,436,764 | 51,522,357.04 | 8.37         |
| 5  | 601336 | 新华保险 | 880,106   | 48,432,233.18 | 7.87         |
| 6  | 603960 | 克来机电 | 1,658,168 | 45,251,404.72 | 7.35         |
| 7  | 603883 | 老百姓  | 703,586   | 41,145,709.28 | 6.69         |
| 8  | 000031 | 大悦城  | 5,859,500 | 37,617,990.00 | 6.11         |
| 9  | 002714 | 牧原股份 | 594,291   | 34,938,367.89 | 5.68         |
| 10 | 600742 | 一汽富维 | 3,015,236 | 32,172,568.12 | 5.23         |

### 1.4 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。

### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 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   | 720,165.06 |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 3 | 应收股利  | —          |
| 4 | 应收利息  | 21,393.72  |
| 5 | 应收申购款 | 28,863.80  |
| 6 | 其他应收款 | —          |
| 7 | 待摊费用  | —          |
| 8 | 其他    | —          |
| 9 | 合计    | 770,422.58 |

#### 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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 十四、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 8 月 12 日，业绩表现截止日为 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的比较如下表所示：

| 阶段                                                 | 净值增长率①  | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|--------|-------|
| 2016 年 8 月 12 日（基金合<br>同生效日）起至 2016 年 12<br>月 31 日 | -1.11%  | 0.67%         | 0.01%              | 0.40%                 | -1.12% | 0.27% |
| 2017 年度                                            | 28.85%  | 0.78%         | 8.60%              | 0.32%                 | 20.25% | 0.46% |
| 2018 年度                                            | -20.65% | 1.33%         | -11.03%            | 0.66%                 | -9.62% | 0.67% |
| 2019 年上半年                                          | 21.43%  | 1.66%         | 13.28%             | 0.77%                 | 8.15%  | 0.89% |

#### 十五、费用概览

##### （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% 的年费率计提。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

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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。

## 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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，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—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。

## 十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求、对本基金管理人于 2019 年 9 月 26 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要内容更新如下：

根据 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同、托管协议的修订，更新招募说明书的“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第八部分 基金份额的集中申购”、“第九部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第十三部分 基金资产的估值”、“第十四部分 基金的收益分配”、“第十六部分 基金的会计与审计”、“第十七部分 基金的信息披露”、“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“第二十部分 基金合同的内容摘要”、“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”等章节内容。

融通基金管理有限公司

2019 年 12 月 13 日