

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
报告送出日期:2014年4月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等内函，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

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

本报告期未对财务数据进行审计。

本报告期内2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 融通七天理财债券型证券投资基金

交易代码 161622

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2013年3月14日

报告期末基金份额总额 321,855,460.14份

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争收益率高于业内的平均水平。

本基金主要投资于固定收益类品种，本基金采取自上而下的投资分析方法，在预判宏观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率曲线变动进行分析和预测。

在此基础上，综合运用各种投资策略，以确定组合构成。

本基金的投资策略包括但不限于：价值投资、估值策略、久期策略、流动性管理策略、适时与利率策略等部分。

七天通知存款后利率。

本基金为货币基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

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

下属分级基金的基金简称 融通七天理财债券A 融通七天理财债券B

下属两级基金的交易代码 161622 161623

报告期末下属两级基金的份额总额 24,542,301.49份 297,313,158.65份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年1月1日 ~ 2014年3月31日)

融通七天理财债券A 融通七天理财债券B

1. 本期已实现收益 462,025.53 3,369,234.35

2. 本期利润 462,025.53 3,369,234.35

3. 期末基金资产净值 24,542,301.49 297,313,158.65

注: 本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润是用于本期利润的分配。

本基金的申购赎回费用全额计入基金资产。

3.2 基金净值表现

本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值收益率 (%) 净值收益率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.349% 0.0025% 0.329% 0.0000% 1.021% 0.0025%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.419% 0.0025% 0.329% 0.0000% 1.086% 0.0025%

3.2.2.1 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.32% -0.19% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.3 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.4 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.5 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.6 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.7 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.8 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.9 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.10 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.11 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.12 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.13 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.14 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.15 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.16 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.17 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.18 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.19 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.20 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.21 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.22 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)

过去三个月 1.13% -1.32% 1.32% -0.45% 0.00% -0.00%

3.2.2.23 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通七天理财债券A

阶段 净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 业绩比较基准收益率标准差 (%)