

# 融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1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:二〇一四年六月

**重要提示**

本基金经中国证监会2010年6月6日证监许可[2010]606号文核准。基金经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核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者在申购基金时应认真阅读本更新招募说明书。基金经理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金经理人保证招募说明书内容的真实、准确、完整。

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,其持有一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。基金份额持有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。

本招募说明书所载内容截止日为2014年5月15日,有关财务数据截止日为2014年3月31日,本招募说明书中的财务数据未经审计。

**一、基金合同生效日期**

2010年11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  
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  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田德军  
电话:(0755)26948070  
联系人:敖敬东  
注册资本:12500万元人民币

目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司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  
董事长田德军先生,经济学博士,现任融通基金管理有限公司董事长、历任华泰证券股份有限公司投资银行业务主管;上海远东证券有限公司董事长兼总经理;新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至至今,任公司董事长。

独立董事杜女士、吴进会,会计师,现任吉林大学经济学院教授、历任石油勘探第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年至今,任公司独立董事。

独立董事董利辉先生,金融学博士,执业律师,现任南开大学金融学教授;博士生导师;金融发展研究院院长(主持工作)。曾经就读伦敦大学亚非学院,执教于耶鲁大学WIDI项目、北京大学光华管理学院,长江商学院。2011年1月至至今,任公司独立董事。

独立董事王海先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司执行总裁、高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长;中国农业发展银行副行长;国泰君安证券股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总会计师。2007年至今,任公司董事。

董事董华先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观经济研究部执行总裁,恒泰长财证券有

限责任公司执行董事,法定代表人。2012年1月至至今,任公司董事。

董事Frederick Reidenbach(弗莱德先生),毕业于美国宾夕法尼亚州立克斯顿大学,注册会计师。现担任新时代资产经理公司执行总裁、高级经济师。现任新时代证券有限责任公司总裁,恒泰长财证券有

限责任公司执行董事,法定代表人。2012年1月至至今,任公司董事。

董事Blair Pickrell(裴雷布)先生,工商管理硕士。现任日兴资产管理有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。

董事王东先生,法学硕士,现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公局原国务院法制局财金司一处主任科员;中国证监会基金监管部稽查一处处长;中国证监会公职律师。2009年4月至今,任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2010年3月至今,任公司监事。

董事董华先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司执行总裁、高级经济师。现任新时代证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司监事。

监事李华先生,经济学硕士,现任公司监察稽核部总监。曾任北京大

学经济管理学院讲师,1993年起历任广东省南方金融服务公司基金部

副总经理、华东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州浦东源投资

理财顾问有限公司总经理兼理财部总经理、新时代证券有限责任公司董事长。天一证券有限

公司董事。

监事李华先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司执行总裁、高级经济师。现任新时代证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011年至今任公司监事。

监事李华先生,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司执行总裁、高级经济师。现任新时代证券有限责任公司执行董事、法定代表人。20