

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
送出日期:2014年8月26日

§ 重要提示

融通利系列证券投资基金由融通债基投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本基金摘要为融通利系列证券投资基金之子基金融通利投资基金(以下简称“本基金”)2014年年度报告摘要。

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通利系列证券投资基金基金合同》的规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	融通债券
基金代码	161603
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年9月30日
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(以下简称“中国工商银行”)
报告期末基金总资产	905,956,116.87元
基金合同同期	不定期
下属基金的基金简称	融通债A/B类
下属基金的交易代码	161603 161603
下属基金的场内交易代码	161603 161603
下属基金的场外交易代码	161603
报告期末基金份额总额	377,835,490.93份
报告期末分册基金的份额总额	328,172,665.94份

2.2 基金产品说明

投资目标	在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	以组合化的基本策略，利用资金的期限差和债券品种定价的横幅，在获取较好的稳定收益的基础上，把握市场出现的短期投资机会。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	属于中低风险的债券基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
账户	招行网银	基金公司
信息披露义务人	10755126948666	101036615799
电子邮箱	service@rtfund.com	comtiny@icbc.com.cn
客户服务电话	4000-883-8088/(0755)26949888	95588
传真	(0755)26939405	601066105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址	http://www.rtfund.com
基金半年度报告置备地	基金管理人办公场所并托管人处

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

基金级别		融通债A/B类	融通债C类
报告期	2014年1月1日至2014年6月30日		
本期实现收益	4,353,887.43	4,129,291.24	
本期利润	20,850,851.77	15,770,302.26	
加权平均基金份额本期利润	0.0592	0.0604	
本期基金份额净值增长率	6.03%	5.93%	
报告期(单月)平均基金份额净值增长率	0.0584	0.0537	
期末基金份额净值	398,695,972.88	556,515,983.99	
期末基金份额净值	1.055	1.054	

注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将发生不利影响。

2. 本期已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。

3. 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末可供分配利润的已实现部分; 如果期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2. 基金净值表现

3.2.1 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

1、融通债A/B类

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	①-③	②-④
过去一个月	0.96%	0.05%	0.80%	0.04%	0.16%	0.02%
过去三个月	4.15%	0.08%	2.41%	0.04%	1.74%	0.04%
过去六个月	6.03%	0.11%	3.87%	0.05%	2.16%	0.06%
过去一年	3.04%	0.12%	3.02%	0.05%	0.02%	0.07%
过去三年	13.06%	0.13%	12.64%	0.05%	0.42%	0.08%
自基金合同生 效起至今	74.48%	0.18%	45.02%	0.10%	29.46%	0.08%

52. 融通债A/B类的基金业绩比较基准表现分段计算, 其中:2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”, 2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。

6. 融通债C类“自基金合同生效起至今”即指2012年2月20日(基金分类日)起至本报告期末。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

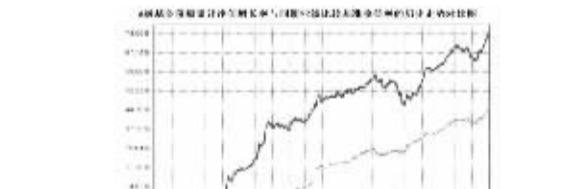
1、融通债A/B类

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	①-③	②-④
过去一个月	1.05%	0.06%	0.80%	0.04%	0.25%	0.02%
过去三个月	4.15%	0.08%	2.41%	0.04%	1.74%	0.04%
过去六个月	6.03%	0.11%	3.87%	0.05%	2.16%	0.06%
过去一年	3.04%	0.12%	3.02%	0.05%	0.02%	0.07%
过去三年	13.06%	0.13%	12.64%	0.05%	0.42%	0.08%
自基金合同生 效起至今	74.48%	0.18%	45.02%	0.10%	29.46%	0.08%

2、融通债C类“自基金合同生效起至今”即指2012年2月20日(基金分类日)起至本报告期末。

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

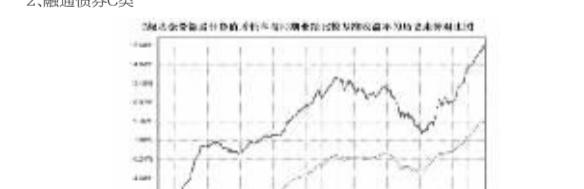
1、融通债A/B类



2、融通债C类“自基金合同生效起至今”即指2012年2月20日(基金分类日)起至本报告期末。

3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、融通债A/B类



3.3. 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.1 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.2 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.3 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.4 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.5 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.6 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.7 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.8 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.9 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.10 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.11 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.12 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.13 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.14 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.15 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.16 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.17 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.18 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.19 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.20 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.21 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.22 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.23 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.24 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.25 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.26 融通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

3.3.27 融