融通新消费灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

重要提示

本基金经2016年3月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通新消费灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]538号文）准予募集注册。本基金基金合同于2016年5月27日正式生效。

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，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。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》、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。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险，以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响基金资产变现能力，造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。

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。

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。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为2017年11月26日，有关财务数据截止日为2017年9月30日，净值表现数据截止日为2017年6月30日（本报告中财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日期

2016年5月27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。

董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。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书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处业管。2015年2月至今，任公司董事。

董事David Semanya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，组约美林总监，美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015年6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，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、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月起至今，任公司董事。

2.现任监事情况

监事邓宇先生，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月起至今，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月起至今，任公司董事长。

总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、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月起至今，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。

副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，曾在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

关山女士，英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士，11年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金，历任纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。现任融通新消费灵活配置混合基金和融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2016年5月27日起至2016年6月2日，由商小虎先生担任本基金的基金经理。

自2016年6月3日起至2017年10月21日，由商小虎先生和关山女士共同担任本基金的基金经理。

自2017年10月22日起至今，由关山女士担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司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)。

2017年6月末，中国建设银行资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元,增幅3.47%。上半年，中国建设银行实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,330.09亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。中国建设银行在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220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。

（二）主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部副总经理,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。

郑经平,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。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,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。

原灯,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。

（三）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2017年二季度末,中国建设银行已托管759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，中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”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”。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

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:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元

邮政编码:100140

联系人:魏艳薇

电话:（010）66190989

（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层

邮政编码:518053

联系人:殷洁

联系电话:（0755）26947856

2.代销机构

（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）62580818

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:刘畅

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

法定代表人:李工

电话:（0551）65161821

联系人: 范超

客服电话:95318,4008096518

（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:李晓伟

电话:（0755）25831754

客服热线:4008881888,95358

（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:4006-650-999

（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:李玉婷

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:韩志谦

联系人:李玉婷

电话:010-88085858

（9）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- 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

法定代表人:李玮

联系人:秦雨晴

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:尤习贵

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:安岩岩

电话:（0431）85096517

客户服务电话: 95360

（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:周欣玲

电话:（0791）86283080

客服电话:400822211

（15）光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号3楼

法定代表人:薛峰

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:涂泽

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:余维佳

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:王东明

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:4009908226

(25)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

（26）北京晟视天下投资管理有限公司

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:尚瑞

客服电话:4008188866

（27）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

联系人:王琳

客户服务电话:95533

网址:http://www.ccb.com

（28）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:易会满

联系人:刘秀宇

电话:（010）66107909

（29）中国农业银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址:北京市复兴路甲23号

法定代表人:周慕冰

联系人:吴双

电话:(010)68298560

客服电话:95599

（30）招商银行股份有限公司（仅代销前端）

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:霍建红

联系人:邓翔鹏

电话:0755-83198888

客服电话:95555

（31）中国银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

联系电话:95566

联系人:张建伟

公司网站: www.boc.cn

（32）中国民生银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

联系电话:95568

联系人:王志刚

网址:http://www.cmbc.com.cn/

（33）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

联系电话:95558

联系人:迟卓

公司网站:bank.ecitic.com

（34）平安银行股份有限公司

注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5 0 4 7 号

法定代表人:谢永林

联系人:张莉

电话:021-39637673

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

（35）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

（36）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:汤征程

开放式基金咨询电话:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

（37）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

（38）兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

客服热线:95561

法定代表人:高建平

联系人:卞晟煜

公司网站:www.cib.com.cn

（39）包商银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

客服热线:95352

法定代表人:李镇西

联系人:张建鑫

公司网站:www.bsb.com.cn

（40）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。

（41）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅代销前端）

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

（42）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702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:段京璐

电话:010-88312599

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

（43）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:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

电话:（021）54509988

网址:www.1234567.com.cn

（44）北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法人代表:闫振杰

电话:010-62020088

传真:010-62020355

联系人:翟飞飞

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

（45）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:(0755)33227950

（46）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端）

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

传真:020-89629011

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629099

客服热线:020-89629066

（47）深圳富济财富管理有限公司

注册地址: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

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:0755-83999907-815

传真:0755-83999926

联系人:马力佳

客服热线:0755-83999907

公司网站:www.jinqianwo.cn

（48）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

联系人:吕彗

电话:（021）58788678

公司网站:www.erichfund.com

（49）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:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:胡璇

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772

（50）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

联系人:文雯

电话:010-83363101

客户服务电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn

（51）上海陆金所资产管理有限公司（仅代销前端）

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: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

客户服务电话: 4008219031

公司网站:www.lufunds.com

（52）上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:蒋蓉

电话:（021）58870011

（53）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38602377

（54）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: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人: 李兴春

电话:021-50583633

传真:021-50583633

联系人: 曹怡晨

客服热线:400-921-7755

公司网站: http://a.leadfund.com.cn/

（55）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

法定代表人:陈洪生

联系人:樊云波

联系电话:0592-3122757

传真:0592-3122701

客服热线:0592-3122716

公司网站:www.xds.com.cn

（56）北京汇成基金销售有限公司

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

联系人:丁向坤

北京汇成客户服务电话:400-619-9059 ；

网址:www.fundzone.cn

（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:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

电话:021-5132 7185

传真:021-5071 0161

联系人:姜吉灵

客服热线:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

（58）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

（59）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:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

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

（60）北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418813

传真:010-57569671

联系人:崔丁元

客服热线:4008936885

公司网站:www.qianjing.com

（61）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:010-59287984

传真:010-59287825

联系人: 郭宝亮

客服热线:400-111-0889

网址:www.gomefund.com

（62）上海中正达广投资管理有限公司

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:戴珺微

客服热线:400-6767-523

公司网站:www.zzwealth.cn

（63）北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:胡伟

电话:010-65951887

传真:010-65951887

联系人:葛亮

客服热线:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com/

（64）奕丰金融服务（深圳）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路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人:TAN YIK KUAN

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

（65）北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端）

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

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做17层

法定代表人:陈超

电话:4000988511/ 4000888816

传真:010-89138000

联系人: 徐伯宇

客服热线:95518

公司网站:jr.jd.com

（66）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

法定代表人:林义相

传真:010-66045518

联系人:尹伶

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:http://www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

（67）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:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:马刚

联系人:杨徐莲

电话:021-60818249

客服热线:95156

网址:www.tonghuafund.com。

（68）天津万家财富资产管理有限公司

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:010-59013828

传真: 010-59013707

联系人: 王芳芳

客服热线:010-59013842

公司网站:http://www.wanjiawealth.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

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: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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

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:陈玲、俞伟敏

五、基金的名称

融通新消费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

本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

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、货币市场工具等）、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:

股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券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;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于新消费相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

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、股票投资策略

本基金投资于新消费主题上市公司的证券资产。新消费主题的上市公司指主营业务隶属于新消费产品或服务领域、或将新消费产品或服务领域作为未来转型目标的上市公司。

国务院印发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》明确提出了消费升级的六大方向:服务消费、农村消费、信息消费、绿色消费、时尚消费和品质消费。本基金界定的新消费主要包括面向个人消费者的新产品和新服务两个方面,贯穿消费升级六大方向,主要指由于产业升级、生活方式和消费习惯的变迁,基于传统的消费概念之上,利用互联网等新技术,对行业变迁和技术变革做出足够反应,代表消费行业变化或发展方向的领域。

1）新产品

新产品是指运用新技术原理、新设计构架或新营销理念推向市场的全新产品,它对比原先产品中的某一部分有所变革或创新，并且给消费者带来新的利益或满足。它不仅包括传统意义上单纯的产品升级,同时更为注重消费者新的附加体验,以满足其多样化、个性化的需求。包括但不限于:

①金融服务类产品中的互联网金融理财产品、众筹类产品、网贷P2P产品等;

②新型地产中的环保型住宅、养老地产和投资创业园地等;

③智能家居中的可远程操控智能光控系统、智能电器控制系统、互联网电视等;

④柔性化定制类产品中的定制家具、定制服装、定制旅游、定制医疗、定制教育、3D打印等;

⑤汽车创新产品中的新能源汽车、无人驾驶技术的汽车等。

2）新服务

新服务一方面是指为消费者提供更新颖的、更便捷的、附加值满意度更高的服务体验。包括但不限于:

①医疗领域的养老健康服务、康复护理服务、精准医疗解决方案、医疗美容服务（新医美概念）等;

②信息消费服务领域的网络设计优化服务、电子商务服务、信息安全服务、智能终端云服务、大数据采集分析服务、互联网金融服务等;

③旅游休闲类的景区文化演艺服务、酒店餐饮升级服务、旅游综合类服务（如出境旅游,移民升学服务等）、博彩服务等;

④绿色环保服务领域的新能源汽车运营服务、园林绿化服务、碳交易服务及其他环保相关的服务等;

⑤教育体育领域的在线教育服务、学前教育服务、职业教育服务、兴趣教育服务、留学咨询服务、教育服务平台运营、体育设备场馆的运营服务、体育赛事运营服务、体育竞猜等;

⑥文化传媒领域的传统新闻出版、电影电视广播媒体的服务升级,新媒体、网络及数字移动运营领域的新服务内容的衍生（如精准营销服务、大数据分析服务等）,偶像粉丝经济培育、电子竞技赛事运营、游戏服务平台运营等;

⑦农业服务领域的农业信息数据服务、农村电商服务、农业效率提升服务（如农业植保无人机运维）、食品质量可追溯服务等。

另一方面是指运用新模式所提供的服务。包括但不限于:

①供应链管理服务里涉及终端消费者环节的内容,如评价反馈平台、消费金融服务等;

②分时租赁服务,如纯电动汽车分时租赁服务运营;

③共享经济里的共享出行、房屋汽车租赁服务等。

本基金对新消费主题相关产业的发展进行密切跟踪，随着产业结构的不断升级,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况对相关主题概念和投资范围进行动态调整。

(2)个股投资策略

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，在确定新消费领域上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特