融通医疗保健行业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第2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:二〇一八年九月

重要提示

本基金经中国证监会2012年4月28日证监许可[2012]587号文核准。本基金基金合同于2012年7月26日正式生效。

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核准,但中国证监会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, 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,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。

基金管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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等。融通医疗保健行业混合型证券投资基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券基金,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。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年7月26日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。

一、基金合同生效日

2012年7月26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公司内核负责人、场外市场部负责人。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总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今,任公司董事。

董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年3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副总裁、全球投资主管兼首席投资官(国际),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)。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,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。

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

蒋秀蕾先生,中国药科大学药物化学硕士、中药药理学学士,12年证券投资从业经历,具有基金从业资格。历任朗生医药产品经理,招商证券研发中心研究员,嘉联融丰投资经理,融通基金行业研究员、行业组长、2012年9月6日起至2016年9月2日任"融通医疗保健行业混合"基金经理,2014年12月25日起至2016年9月2日任"融通健康产业灵活配置混合" 基金经理, 新疆前海联合专户投资部投资经理。2017年12月再次加入融通基金管理有限公司,现任融通医疗保健行业混合基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2012年7月26日起至2012年9月5日,由吴巍先生担任本基金的基金经理。

自2012年9月6日起至2014年11月26日,由吴巍先生和蒋秀蕾先生担任本基金的基金经理。

自2014年11月27日起至2016年8月25日, 由蒋秀蕾先生担任本基金的基金经理。

自2016年8月26日起至2016年9月2日, 由蒋秀蕾先生和万民远先生共同担任本基金的基金经理。

自2016年9月2日起至2018年1月18日,由万民远先生担任本基金的基金经理。

自2018年1月19日起至2018年7月14日,由万民远先生和蒋秀蕾先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年7月15日起至今,由蒋秀蕾先生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

1、基金托管人的基本情况

名称: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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105798
联系人:郭明

2、主要人员情况

截至2018年6月, 中国工商银行资产托管部共有员工212人, 平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

A类别基金份额销售机构

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: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:韦荣涛
联系电话:(0755)26947504

2、代销机构

(1) 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
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2) 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

(3) 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:(021)58781234
网址:http://www.bankcomm.com/

(4) 招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人:张东宁
联系人:王曦
电话:010-66223584
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(6) 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

(7) 渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022-58316666
客服电话:4008888811
网址:www.cbhb.com.cn

(8)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

(9)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

(10)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

(11)包商银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张建鑫
电　话: 010-64816038
客户服务电话: 95352
网址:www.bsb.com.cn;

(12)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

(13)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)38676161
客服电话:4008888666

(14)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:4008888108

(15)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:王东明
联系人:马静懿
电话:(010)60838995
客服电话:4008895548

(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)66568292
客服电话:4008888888

(17)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:王开国
联系人:涂洋
电话:(021)23219275
客服电话:4008888001

(18)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)33388229
客服热线: 95523或4008895523

(19)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:(021)33388229
客服热线: 95523或4008895523

(20)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

(21)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:杨宝林
联系人:孙秋月
电话:(0532)85023924
客服电话:95548

(22)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:丁益
联系人:李嘉禾
电话:(0755)83516289
客服电话:4006666888

(23)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)83561146
客服电话:400698989

(24)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

(25)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:4008222111

(26)中国民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层
法定代表人:余政
联系人:丁敏
电话:(010)85252656
客服电话:4006198888

(27)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:4008881888,95358

(28)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
客服热线:0871-68898130

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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:4009908826

(34)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

(35)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

(36)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:吴坚
联系人: 周青
电话:023-63786141
客服电话:4008096096

(37)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

(38)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:尚瑾
电话: 010-58170925
客服电话: 4008188866

(39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202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:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

(40)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:胡雪芹
电话:021-2069-1806
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com

(41)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人:王莉
地址:北京市朝阳区建外大街22号返利大厦10层
手机:13911828608
电话:8610-85650628
传真:8610-65884788
E-mail:liuy@staff.hexun.com

(42)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
法定代表人:闫振杰
联系人:王婉秋
电话:010-62020088
客服电话:400-888-6661

(43)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区麦子店西街3号新恒基大厦15层
法定代表人:姜新
电话:010-65807865
传真:010-65807864
联系人:郭爱丽
客服热线:010-59539901
公司网站:cifcofund.com

(44)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
法定代表人:卓紘畾
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376853
客服电话:4006-877-899

(45)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室
法人代表:罗细安
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
联系人:孙晋峰

(46)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

(47)嘉实财富管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号B 座46 楼06-10 单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号B 座46 楼06-10 单元、北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6 层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客户服务电话:400-021-8850

(48)一路财富(北京)信息科技公司
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

(49)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
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095

(50)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3 号新恒基国际大厦15 层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
电话:010-59539864
传真:010-59539806
客户服务电话:95162

(51)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:李智磊
联系电话:0592-3122679
传真:0592-3122701
客服热线:0592-3122716
公司网站:www.xds.com.cn

(52)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
联系人:陈云卉
客服热线:400-820-2819
公司网站:www.fund.bundtrade.com

(53)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:021-50583533
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/

(54)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
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:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn

(55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
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

(56)深圳富济财富管理有限公司(仅代销前端)
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

(57)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

(58)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

(59)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

(60)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座楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:高莉莉
客服热线:4001818188
公司网站:1234567.com.cn

(61)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

(62)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: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

(63)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
客户服务电话:400-619-9059 ;
网址:www.fundzone.cn;

(64)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

(65)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: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

(66)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.zzwealth.cn

(67)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

(68)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:010-89188000
联系人: 徐伯宇
客服热线:95518
公司网站:jr.jd.com

(69)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司(仅代销前端)
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

(70)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/

(71)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:杨徐霆
电话:021-60818249
客服热线:95156
网址:www.tonghuafund.com

(72)大河财富基金销售有限公司(仅代销前端)
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

(73)北京植信基金销售有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客户服务电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com

(74)深圳市锦安基金销售有限公司(仅代销前端)
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.ananjj.cn

(75)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/

(76)上海联泰资产管理有限公司
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:燕斌
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

(77)中证金牛(北京)投资咨询有限公司(仅代销前端)
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:010-59336539
传真:010-59336500
联系人:徐英
客服热线:4008-909-998
网址:www.jnlc.com

(78)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:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:戚晓强
客服热线:4000618518
公司网站: https://danjuanapp.com/

(79)上海华夏财富投资管理有限公司(仅代销前端)
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:010-88066632
传真:010-63136184
联系人:仲秋玥
客服热线:400-817-5666
公司网站: www.amcfortune.com

(80)金惠家保险代理有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
法定代表人:夏予柱
电话:010-68091380
传真:010-68091380
联系人:胡明哲
客服热线:400-8557333
公司网站:www.jhjfund.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代理销售本基金,并及时公告。

4、H类别基金份额销售机构

H类别基金份额销售机构的具体情况请参见招募说明书补充文件或基金管理人届时发布的公告。

(二)基金注册登记机构

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
成立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
电话:(0755)26948008
联系人:杜嘉

(三)律师事务所

名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:闵齐双
联系人:尹小胜
经办律师:闵齐双　刘少华　尹小胜　崔卫群
电话:075533382888(总机)　075533033020(直线)　15302728596
传真:075533033086

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(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(邮编:200021)
执行事务合伙人:李丹
联系人:俞伟敏
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:陈玲、俞伟敏

五、基金的名称

融通医疗保健行业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

主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。

八、基金的投资方向

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(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、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, 但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的80%;债券资产、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证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%。

如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

九、基金的投资策略

本基金为主动混合型的行业基金,具体投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等部分。

1、资产配置策略

基金管理人根据对未来市场资产收益与风险的判断,对股票、债券、现金等资产进行配置,以优化资产结构,提高资产配置效率。基金管理人对未来市场资产收益与风险的判断主要包括以下分析:宏观因素、政策变化、市场估值、市场情绪等。

(1)宏观因素:分析经济整体运行中的各类宏观因素,对资产配置进行前瞻性和框架性把握,主要包括经济增长、投资与消费、对外贸易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度;

(2)政策变化:分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的影响,主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等;

(3)市场估值:分析市场整体估值水平的变化,以及不同结构资产的估值变化,从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平;

(4)市场情绪:从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置,主要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风险水平等。

2、股票投资策略

本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务的研发、生产、销售、服务的公司组成,包括西药行业、中药行业、生物制品行业、医药批发零售行业、医疗器械行业、医疗信息行业、医疗服务行业和保健品行业。

具体包括:

上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称"申万研究")界定的医药生物行业股票;

已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单, 但尚未进入申万医药生物行业股价指数成份股的股票。

如果申万研究调整或停止行业分类, 或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准, 基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告。

本基金股票投资主要通过下列角度对医疗保健行业股票的投资价值进行综合分析,并精选具备上涨潜力的优质股票。

(1)从企业生命周期模型角度精选股票

企业发展通常遵循生命周期模型, 在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。

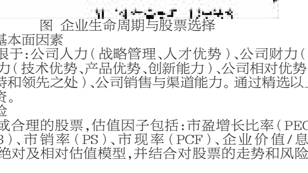

图 企业生命周期与股票选择

(2)上市公司基本面因素

主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。

(3)估值与风险

选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。

另外,本基金将充分调动和运用内外部各种研究资源,对上市公司进行深入基本面研究和跟踪调研,充分分析股票的投资价值及其变化。

3、债券投资策略

在债券投资策略上,我们贯彻"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、交易所国债等子市场。对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:从债券息率、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, 从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

4、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,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。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。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:

自2015年10月1日起本基金业绩比较基准由原来的 "申万医药生物行业指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%" 变更为"申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%"。

选择该业绩比较基准的理由主要如下:

1、申万医药生物行业指数对医疗保健行业股票具有较强的代表性,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,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

所以,由申万医药生物行业指数和中债综合全价(总值)指数构成的混合指数来构成本基金的业绩比较基准,能够较好的反映基金的风险收益特征。

如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布、或指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该业绩比较基准不宜继续使用, 或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的业绩比较基准。

十一、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。

十二、基金的投资组合报告

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2018年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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2018年6月30日, 本报告中所列财务数据未经审计。

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	1,390,429,315.99	81.83
	其中:股票	1,390,429,315.99	81.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	803,975.40	0.05
	其中:债券	803,975.40	0.05
	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	289,538,465.89	17.04
8	其他资产	18,495,899.90	1.09
9	合计	1,699,267,657.18	100.00

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	955,065,321.42	57.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	277,642,595.53	16.84
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	450,157.95	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	157,118,455.10	9.53
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,390,429,315.99	84.36

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	300630	普利制药	1,799,972	130,677,967.20	7.93
2	300601	康泰生物	1,699,950	105,481,897.50	6.40
3	300122	智飞生物	2,200,000	100,628,000.00	6.11
4	300347	泰格医药	1,600,048	98,994,969.76	6.01
5	000661	长春高新	400,041	91,089,335.70	5.53
6	002727	一心堂	2,600,004	84,370,129.80	5.12
7	600276	恒瑞医药	1,000,020	75,761,515.20	4.60
8	000963	华东医药	1,500,001	72,375,048.25	4.39
9	603658	安图生物	800,000	65,968,000.00	4.00
10	600867	通化东宝	2,500,081	59,926,941.57	3.64

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	803,975.40	0.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	803,975.40	0.05

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	123008	康泰转债	4,227	803,975.40	0.05

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

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。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(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。

(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。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(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。

(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。

(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。

11、投资组合报告附注

(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。

(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。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	481,619.65
2	应收证券清算款	11,993,314.74
3	应收股利	-
4	应收利息	60,223.81
5	应收申购款	5,960,741.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,495,899.90

(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。

(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。

十三、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。

本基金的基金合同生效日为2012年7月26日,业绩表现截止日为2018年6月30日。自基金合同生效以来,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下:

阶段	净值增长率①	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
2012年7月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日	2.90%	0.56%	-1.95%	1.03%	4.85%	-0.47%
2013年1月1日至2013年12月31日	45.08%	1.32%	29.31%	1.21%	15.77%	0.11%
2014年1月1日至2014年12月31日	-1.85%	1.20%	14.96%	0.93%	-16.81%	0.27%
2015年1月1日至2015年12月31日	50.28%	2.82%	46.84%	2.14%	3.44%	0.68%
2016年1月1日至2016年12月31日	-25.80%	1.83%	-10.67%	1.39%	-15.13%	0.44%
2017年1月1日至2017年12月31日	-13.79%	0.97%	2.26%	0.63%	-16.05%	0.34%
2018年1月1日至2018年6月30日	21.59%	1.80%	3.16%	1.23%	18.43%	0.57%

十四、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、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、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%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×1.5%÷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

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

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×0.25%÷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

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"(一)基金费用的种类"中第3－8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)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按中国内地、中国香港及投资人所在国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《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2018年3月8日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、在"三、基金管理人"部分,对 "主要人员情况"中的人员信息进行了更新;

2、在"四、基金托管人"部分,对基金托管人信息进行了更新;

3、在"五、相关服务机构"部分,更新了直销机构和代销机构的相关信息;

4、在"八、基金份额的申购、赎回与转换", 更新了申购、赎回与转换的相关信息;

5、在"九、基金的投资"部分,更新了"基金投资组合报告"的内容,更新数据为本基金2018年第2季度报告中的投资组合数据;

6、在"十、基金的业绩"部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核;

7、在"第二十二、其他应披露的事项"部分,对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司
二〇一八年九月七日

融通通优债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月7日

1 公告基本信息

基金名称		融通通优债券型证券投资基金
基金简称		融通通优债券
基金主代码		003146
基金管理人名称		融通基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通优债券型证券投资基金基金合同》、《融通通优债券型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期、金额及原因说明	恢复申购日	-
	恢复大额申购日	2018年9月7日
	恢复转换转入日	-
	恢复大额转换转入日	-
	恢复赎回日	-
	恢复转换转出日	-
	恢复定期定额投资日	-
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项

1、本公司于2018年7月9日起暂停本基金单日单个基金账户4000万元 (含4000万元)以上申购业务。为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从2018年9月7日起取消上述4000万元的限购业务,即恢复接受对本基金4000万元(含4000万元)以上的申购申请,且对单日单个基金账户申购金额不做限制。

2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。

风险提示:本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,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《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,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一八年九月七日