

B318

信息披露

Disclosure

融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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...

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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。

本报告自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

Table with 1 column: 基金产品概况. 基金名称: 融通通昊定期开放债券型证券投资基金

Table with 1 column: 投资目标. 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略...

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 1 column: 主要财务指标. 1.本期已实现收益: 19,483,539.56

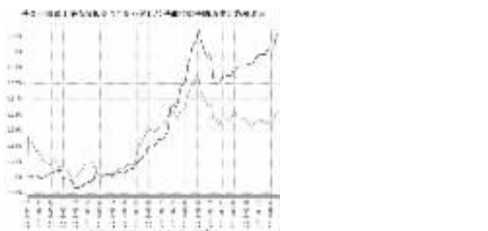
Table with 1 column: 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益...

2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

Table with 2 columns: 阶段, 净增长率(%) / 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益率 / 业绩比较基准收益率 / ①-③ / ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%



注: 1.本基金合同生效日为2018年4月17日,至报告期末基金成立未满1年。

2.本基金的建仓期为合同生效日起6个月。截至报告期末,本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 1 column: 基金经理. 姓名: 黄奕东, 职务: 基金经理, 任期开始日期: 2018年4月17日

注: 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定...

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则...

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来,国内经济走势稳中趋弱,需求总体承压...

投资保持较高增速的状态,而进入2018年以来,社会消费品零售总额同比增速回落...

展望四季度,虽然基建投资有一定空间,但地方政府债务问题、房地产投资下行带来的压力不容小觑...

4.5 报告期内本基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0238元...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金持有人数及基金资产净值符合基金合同的约定。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). 1. 权益投资: 0.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元). 1. 国家债券: 54,243,000.04

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). 1. 130402: 13国债04, 数量: 600,000

6.5 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

6.6 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权证投资明细

6.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6.8 投资组合报告附注
6.8.1 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...

6.8.2 其他资产构成

Table with 1 column: 序号, 名称, 金额(元). 1. 存银行定期存款: 40,304.54

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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...

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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。

本报告自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

Table with 1 column: 基金产品概况. 基金名称: 融通通穗债券型证券投资基金

Table with 1 column: 投资目标. 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略...

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 1 column: 主要财务指标. 1.本期已实现收益: 529,839.69

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益...

2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

Table with 2 columns: 阶段, 净增长率(%) / 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益率 / 业绩比较基准收益率 / ①-③ / ②-④

3.2.1 自基金合同生效以来基金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

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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...

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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。

本报告自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

Table with 1 column: 基金产品概况. 基金名称: 融通通穗债券型证券投资基金

Table with 1 column: 投资目标. 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略...

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 1 column: 主要财务指标. 1.本期已实现收益: 402,684.49

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益...

2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

Table with 2 columns: 阶段, 净增长率(%) / 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益率 / 业绩比较基准收益率 / ①-③ / ②-④

3.2.1 自基金合同生效以来基金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

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

融通通穗债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

有较大幅度下行,虽然进入7月下旬之后债市有所回调并进入震荡区间,但整体来看,三季度债券市场仍属于小牛市...

展望四季度,我们对债券市场依然维持乐观,主要原因有以下几点:一是此轮经济调整尚未结束...

4.5 报告期内本基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0632元...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金持有人数及基金资产净值符合基金合同的约定。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). 1. 权益投资: 0.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元). 1. 国家债券: 54,243,000.04

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). 1. 130402: 13国债04, 数量: 600,000

6.5 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

6.6 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权证投资明细

6.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6.8 投资组合报告附注
6.8.1 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...

6.8.2 其他资产构成

Table with 1 column: 序号, 名称, 金额(元). 1. 存银行定期存款: 2,263.30

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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...

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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。

本报告自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

Table with 1 column: 基金产品概况. 基金名称: 融通稳利债券型证券投资基金

Table with 1 column: 投资目标. 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略...

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 1 column: 主要财务指标. 1.本期已实现收益: 42,136.76

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益...

2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

Table with 2 columns: 阶段, 净增长率(%) / 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益率 / 业绩比较基准收益率 / ①-③ / ②-④

3.2.1 自基金合同生效以来基金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

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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...

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

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。

本报告自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

Table with 1 column: 基金产品概况. 基金名称: 融通稳利债券型证券投资基金

Table with 1 column: 投资目标. 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略...

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

Table with 1 column: 主要财务指标. 1.本期已实现收益: 42,136.76

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益...

2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用...

Table with 2 columns: 阶段, 净增长率(%) / 净值增长率(%) / 业绩比较基准收益率 / 业绩比较基准收益率 / ①-③ / ②-④

3.2.1 自基金合同生效以来基金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

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

融通稳利债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

策预期、通胀预期升温叠加大地方债供给增大等因素施压债市。基本方面看,三季度经济下行压力继续显现...

展望四季度,社融年初以来持续的回落将在未来的经济数据上继续更为明显地体现,基建投资存在资金来源和投资意愿的约束...

4.5 报告期内本基金的投资表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0227元...

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). 1. 权益投资: 0.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元). 1. 国家债券: 3,121,690.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元). 1. 019047: 国债07, 数量: 21,000

6.5 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

6.6 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权证投资明细

6.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6.8 投资组合报告附注
6.8.1 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...

6.8.2 其他资产构成

Table with 1 column: 序号, 名称, 金额(元). 1. 存银行定期存款: 2,263.30

报告期末基金持有人持有的本基金份额: 10,000,000.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 5 columns: 项目, 持有份额(股), 持有份额占基金总份额比例(%), 发起资金持有份额, 发起资金持有份额占基金总份额比例(%)

§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

10.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件

(二)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

(三)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

(四)《融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。

10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2018年10月24日

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

5.8.3 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。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 4 columns: 基金份额, 期初, 本期申购, 本期赎回, 期末

5.8.3 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。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 4 columns: 基金份额, 期初, 本期申购, 本期赎回, 期末

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.2 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

5.8.3 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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通穗债券型证券投资基金设立的文件

(二)《融通通穗债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通通穗债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通通穗债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2018年10月24日

§9 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通稳利债券型证券投资基金设立的文件

(二)《融通稳利债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通稳利债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通稳利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2018年10月24日

§6 开放式基金份额变动
单位:份

Table with 4 columns: 基金份额, 期初, 本期申购, 本期赎回, 期末

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 1 column: 阶段. 报告期末基金累计净值增长率 10.87%

5.8.3 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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通稳利债券型证券投资基金设立的文件

(二)《融通稳利债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通稳利债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通稳利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司
2018年10月24日