

## 融通增祥债券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：江苏银行股份有限公司

日期：二〇一八年十二月

## 重要提示

融通增祥债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年4月18日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通增祥债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 840号文)准予募集注册。本基金基金合同于2016年5月13日正式生效。

基金有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。  
本招募说明书所载内容和基金最新招募说明书编写,并经中国证监会注册。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承认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,应仔细阅读基金合同。  
本基金单一投资者持有基金份额数未到达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。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2018年11月13日,有关财务数据截止日为2018年9月30日,净值表现截止日为2018年6月30日(本报告中财务数据未经审计)。

基金合同生效日

2016年5月13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:魏奕莹

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。

独立董事杜建文先生,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。

独立董事田利源先生,金融学博士,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、博士生导师,中国证券投资基金业协会和中国国际法学会副会长。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控负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部主任,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,新华侨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(副厂长)。2018年3月至今,任公司董事。

独立董事王毅先生,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董事兼联席代表。历任M&T Bank 分析师,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 董事兼全球信贷产品主管、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。

独立董事Allan Yan (颜佩珊)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(美国富达)分析师,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,新华侨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(副厂长)。2018年3月至今,任公司董事。

独立董事王毅先生,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董事兼联席代表。历任M&T Bank 分析师,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 董事兼全球信贷产品主管、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。

独立董事Allan Yan (颜佩珊)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(美国富达)分析师,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月至今,任公司董事。

2.现任监事情况

监事刘宇先生,金融学博士,计算机科学硕士,现任公司稽核稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司稽核银行部项目助理,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稽核稽核部副总监。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Allan Yan (颜佩珊)先生,工商管理硕士,历任富达投资公司(美国波士顿)分析师,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

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)住所:江苏省南京市中华路26号

办公地址:江苏省南京市中华路26号

法定代表人:夏平

成立日期:2007年11月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.44亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

联系人:朱赓兴

电话:025-58887832

(二)主要人员情况

许嘉雷先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资助理,现任融通通赢灵活配置混合、融通增祥债券、融通添债债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通政债券、融通通惠债券基金的基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2016年5月13日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。

自2018年5月18日起至今,由许嘉雷先生担任本基金的基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金经理投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益投资总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称: