

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第十号)

重要提示

融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年4月21日证监许可[2015]1089号文准予注册募集,本基金基金合同于2015年4月6日正式生效。

投资有风险,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,并经中国证监会准予注册募集。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,具有基金份额持有人的法律地位,对基金合同的承认和接受,并构成《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。

本招募说明书所载截止日为2018年12月15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。本招募说明书中的财务资料未经审计。

一、基金合同生效日期

2015年6月15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:深圳市福田区华侨城汉唐大厦13.14层

设立日期:2001年7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:韩光亮

注册资本:12500万元人民币

股权结构:新时达证券股份有限公司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,现任桂林大学经济学院教授,历任电力部第二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,新时达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。

独立董事陈兆先先生,法学博士,现任清华大学法学院教授,法学院副教授,博士生导师,中国证券投资基金研究会和中国国际法学会研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。

董事王利先生,工学学士,现任新时达证券股份有限公司总经理助理兼公司内部核负责人、市场外场部负责人。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,新时达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。

董事杨宪兵先生,中国语言文学博士后,现任明拓控股有限公司干部与人力资源部中副总监。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)总公司党委组织部副部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、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。

董事王松岗先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资董事兼首席投资官(国际),兼任ARK Investment Management, GP, LLC董事兼执行副总裁。历任M&T Bank分行长,PCIC (CB 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5月至今,任公司董事。

董事Allen Yan (颜锡展)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(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融证券部副经理,融通基金管理有限公司总经理助理,新时达证券股份有限公司北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、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合规稽核部项目经理,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.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融证券部副经理,融通基金管理有限公司总经理助理,新时达证券股份有限公司北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司董事。

常务副总经理Allen Yan (颜锡展)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6月至今,任公司常务副总经理。

督察长卫先生,法学博士,历任国务院法制办(原国务院法制局)财金司主任科员,曾任中国证监会法律部和基金监管部工作,曾任中国证监会公职律师。2011年3月起至今,任公司督察长。

4.基金经理

(1)现任基金经理情况

余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,18年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部副总监。历任湖北省农村信用社基金业务研究员,招商证券股份有限公司研究发展部中研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业组长,现任融通基金(国际)基金部、融通鑫源及资产配置部、融通新机遇灵活配置混合、融通四季添利债券(BR)、融通通鑫灵活配置基金经理。

许富强先生,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、投资经理,现任融通鑫源灵活配置混合、融通增祥债券、融通通债债券、融通可转债债券(由原融通增祥可转债指数基金转型升级而来)、融通安债债券、融通德债债券基金基金经理。

(2)历任基金经理情况

自2015年6月15日至2016年9月21日,由余志勇先生担任本基金的基金经理。

自2016年9月22日至2018年6月17日,由余志勇先生和张一格先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年6月18日起至今,由余志勇先生和许富强先生共同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投资决策委员会成员:固定收益部副总监、基金经理张一格先生,固定收益部副总监、基金经理王超先生,交易部固定收益类负责人,风险管理部总经理马洪元先生。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

名称:渤海银行股份有限公司(简称“渤海银行”)

住所:天津市河东区海大道218号

办公地址:天津市河东区海大道218号

法定代表人:李伏安

成立时间:2006年12月30日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰佰伍亿元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2010]893号

联系人:阮劲松

联系电话:010-66270109

渤海银行是1996年至今国务院批准设立的唯一一家全国性股份制商业银行。第一家全国性股份制商业银行,第一家全国性股份制商业银行,第一家全国性股份制商业银行。

渤海银行在发展规划中确定了成为“最佳体现现代资管”的长远发展战略,明确了以客户为中心,通过特色化、综合化、数字化、国际化四大抓手,建立人才、科技、资产、风险和机制五大保障,持续推动转型的战略定位,树立了“客户为中心、开放创新、协作作为、以人为本”的企业核心价值观,自成立以来,在制度、管理、商业模式和科技等方面不断创新,进行了不懈地探索,实现了资本、风险和收益的协同发展,获得了持续、稳健、健康、快速的发展。

2017年,渤海银行资产总额达到10025.67亿元,较年初增长17.11%;实现营业收入252.04亿元,同比增长15.27%;实现净利润67.54亿元,同比增长3.33%。截至2018年6月,渤海银行已在全国设立了26家一级分行、27家二级分行、128家支行、73家社区小微支行,并在香港设立了代表处,下拨分支机构总数达到255家,网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角和中西部地区的重要城市。

2017年,在《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”排名中,渤海银行排名第41位,较上年提升60位,较2016年提升92位;在《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”排名中,渤海银行排名第41位,较上年提升60位,较2016年提升92位;在《银行家》杂志公布的“全球银行1000强”排名中,渤海银行排名第41位,较上年提升60位,较2016年提升92位。

在《21世纪经济报道》主办的第十二届“21世纪亚洲金融年会”上,荣获“2017年度中国银行业”奖,以及《中国财经网》、《每日经济新闻》、《时代周报》等组织的一系列评选活动中,先后获得“金牛理财银行”奖、“年度卓越手机银行”、“最佳普惠金融服务”奖等多项殊荣。

2.主要人员情况

行长:王超,渤海银行行长。曾任辽宁省锦州市财政办办公室主任,辽宁省锦州经济技术开发区管委会党委委员、副主任,交通银行锦州分行副行长,交通银行总行信贷管理部主任,交通银行福州分行党委书记、行长,交通银行天津分行党委书记、行长。2015年7月起任渤海银行股份有限公司党委副书记、行长。

李毅先生,渤海银行副行长、分管托管业务。经济师,大学本科学历,取得工商管理硕士学位。曾任职于北京国家海关工作处,中国海关,曾任中国银行北京分行风险管理部副总经理,中国银行广东省分行党委委员、行长助理,负责风险管理工作。现任渤海银行副行长、分管托管业务。

赵亚辉女士,渤海银行托管业务部总经理,30余年金融从业经历,具有丰富的托管业务管理经验,曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理,中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长,天弘基金管理有限公司副总经理,2007年起任渤海银行托管业务部总经理。

渤海银行设立后,下设市场营销部、产品及业务推动、托管运作、稽核核算、需求与运营、基金业务外包等六部门,配备人员20余人,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,高管人员均具备本科以上学历。

3.基金托管业务经营情况

渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,2011年5月3日获得中国证监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行始终秉承“诚信、专业、稳健、负责”的宗旨,严格履行资产托管人职责,为投资者和金融资产托管人提供安全、专业、稳健、负责、持续、创新的托管服务。

目前,渤海银行托管业务产品包括:商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、私募证券投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等业务品种。

四、相关服务机构

(一)基金销售机构

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

联系电话:518053

联系人:陈思祺

客户服务电话:(0755)26948034

(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8号汇时代大厦A座502-507房间

邮政编码:100032

联系人:姚敬敏

电话:(010)169190989

(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号上海中银大厦34层3405号

邮政编码:200120

联系人:刘佳佳

联系电话:(021)3424889

(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

联系人:王荣涛

联系电话:(0755)26947504

2.代销机构

(1)渤海银行股份有限公司

办公地址:天津市河东区海大道218号

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

电话:022-58316666

客服电话:96541

网址:www.cbhb.com.cn

(2)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:李程程

开放式基金咨询电话:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

(3)宁波银行股份有限公司

办公地址:宁波市鄞州区宁南路700号24层

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:96574

联系人:邱艇

电话:0574-87050397

(4)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:王兰风

传真:0512-69868370

联系人:葛晓亮

电话:0512-69868519

客服热线:96067

网址:www.suzhoubank.com

5.代销机构:新时达证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区高第街10号富凯大厦8楼701

办公地址:北京市西城区金融大街15号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

联系人:林英

联系电话:(010)66045608

客服热线:(010)16904678

(6)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路613号6楼515室

办公地址:上海市徐汇区龙田路155号302楼302室

法定代表人:其实

联系人:龚韵

电话:(021)54509988

(7)上海长盛基金销售有限公司

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:张卫华

联系人:吕慧

电话:(021)58788678

(8)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区后沙峪乡安福安6号

法定代表人:金浩

联系人:李倩

电话:010-53233999

传真:010-53233837

联系人:陈亦非

客服热线:400-821-3999

公司网站:tinychina.com

(10)一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号院1号楼A200室

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号院1号楼A200室

法定代表人:李勇

联系人:刘栋

电话:(010)-88312877

传真:(010)-88312877

客服热线:400-011-6666

公司网站:www.yilucaifu.com

(11)深圳济富基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新七道惠恒二期四单元18室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新七道惠恒二期四单元18室

法定代表人:刘翔宇

电话:0755-83909025

联系人:马力佳

客服热线:0755-83999077

公司网站:www.jinjuifu.com

(12)上海陆金所基金销售有限公司(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:胡学勤

客服热线:4006-000-998

电话:0755-83909025

联系人:杨磊

电话:021-20665656

客服热线:4008219031

网站:www.lutund.com

(13)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1010106号

办公地址:深圳市福田区华强北路1010106号

法定代表人:杨晓

电话:010-83363011

传真:010-58325282

联系人:王雯

客服热线:400-106-1188

公司网站:http://www.lanxide.com

(14)诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路361号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A座

法定代表人:汪静波

电话:021-38509735

传真:021-38509777

联系人:张磊

客服热线:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(15)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166号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1609号30-306室

电话:021-20213600

传真:021-68969616

联系人:张茹

客服热线:400-700-9666

公司网站:www.ehowbuy.com

(16)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路91号402室

办公地址:杭州市余杭区五洲国际新城1818室

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-88004233

联系人:吴强

客服热线:4008-77-7732

公司网站:www.5ifund.com

(17)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:021-50685333

传真:021-50685333