

融通优债券型证券投资基金招募说明书摘要

2019年第1号)

重要提示

融通优债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年6月17日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通优债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1335号文)准予募集注册,本基金的基金合同于2016年8月8日正式生效。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,亲自做出投资决策,自行承担投资风险。

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,基金管理人和基金投资人双方的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

本基金单一投资者持有基金份额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原因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2019年2月9日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31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

2016年9月9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

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。

独立董事董先生,经济学博士,现任融通基金管理有限公司董事。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。

独立董事董先生,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任职吉林大学经济学院教授。

历任融通基金公司董事,公司监事,北京大华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。

独立董事董先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士后研究生导师,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,工学硕士,现任职时代证券股份有限公司总经理助理兼风险管理部负责人,境外上市部负责人。历任中化齐鲁公司财务部会计、上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部经理、新叶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。

董事杨宗先生,中行语言文学博士后,现任职大鹏证券有限公司干部与业务管理部中心副

总裁。历任安徽省合肥市第八中学初中语文教师,中国图书馆进出口集团总公司党委组织部副部长,新兴华佳集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事,集团党委副书记、机关党委副书记(副处级)。2010年5月至至今,任公司董事。

董事王治平先生,工商管理学硕士,现任职日兴资产管理有限公司总裁,全球投资主管兼首席投资官。历任ARK Investment Management GP LLC董事局会席代表。历任M&A、并购分析、FCIG、GE Capital通用资本子公司交易员,General Research高级基金经理,CGA Investment Management高级基金经理,Structured Credit Partner,LCC联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation董事总经理兼基金组合经理。2015年6月至至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA,历任新兴华佳证券经理业务管理总部总经理,总经理助理,副总经理。2017年6月起至今,任公司董事。

董事刘洋先生,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资金部助理、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总监。2015年8月起至今,任公司董事。

监事刘洋先生,金融学硕士,计算机科学硕士,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。

监事董先生,金融学硕士,现任融通基金管理有限公司董事。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。

监事刘洋先生,金融学硕士,计算机科学硕士,现任融通基金管理有限公司董事。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。

监事刘洋先生,金融学硕士,计算机科学硕士,现任融通基金管理有限公司董事。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富