

# 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示  
融通收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年11月28日证监会许可[2016]2887号文准予募集注册,本基金基金合同于2017年8月30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。

本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。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年2月28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数据已经审计)。

一、基金合同生效日期

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

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:魏兆辉

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

(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1.现任董事情况

董事高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长、历任

大摩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。

独立董事杜建士先生,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上主管会计,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。历任摩根大通银行副行长,新兴银行集团高级研究员,北京大学光

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、中国证券法研究会和中国保险法研究会副会长。

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

司风控负责人、证券市场首席专家。历任中石化齐鲁分公司市场部主管,上海

远东证券有限公司总经理助理兼风控部总经理。历任证券公司市场部主管、总

经理助理兼合规管理师、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,现任明阳控股股份有限公司董事与

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,中国铝业进

口(集团)总公司党委组织部部长,新兴集团集团高级专员、工作部部长,进

步公司、董事,集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年9月至今,任

公司董事。

董事王裕刚先生,工商管理硕士,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 Man-

agement P.C LLC董事兼执行代表。历任M&T Bank分析员,FCIG (GB Capital

Management)高级基金经理,General Reinsurance基金经理,CCA 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董事总经理兼全球信贷信贷产品主

管、董事总经理兼全球市场和投资服务亚洲主管、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(日本)董事兼首席投资官(国际),日兴资产管理(日本)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Allan Yan (颜福康)先生,工商管理硕士,现任融通基金有限公

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。2015年6月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪

业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年4月起至今,任

公司董事。

2.现任监事情况

监事刘芳先生,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

审审计员,顺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

大摩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,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪

业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年4月起至今,任

公司总经

常务副总经理Allan Yan (颜福康)先生,工商管理硕士,现任融通基金有

限公司(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。2015年3月至今,任公司常务副总经理。

督察长王东先生,法学硕士。历任最高法院法官(原国家审计署法制局)

财务室主任,中国证监会稽查局,中国证监会稽查部工作,曾任中国证监会监

财部专员。2011年9月至今,任公司督察长。

4.现任基金基金经理

张一格先生,中国人民大学研究生经济数学硕士、南开大学法学士、美国

特许金融分析师(CFA),12年证券投资从业经历,其基金从业资格。现任融

通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任融通基金(美国波士顿)投资

经理、国泰基金(美国)有限公司国泰美增利债券等基金的基金经理。2015年6

月加入融通基金管理有限公司,现任融通通盈保本混合、融通通裕定期开放债

券及超短、融通收益增强债券、融通通定定期开放债券及超短、融通通源短

债等基金的基金经理。

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:固定收益投资总监、基金经

理张一格先生、固定收益投资副总监、基金基金经理王超先生、交易部总经理

魏兆丹先生、风险管理部总经理洪元洪先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管协议文本及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田雷

联系电话:(010)6759 5006

中国建设银行成立于1964年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股

份制商业银行。总行设在北京市。中国建设银行于2005年10月在香港交易

易所上市(股票代码939),并于2007年9月在上海证券交易所上市(股票代码

601939)。

2018年6月末,中国建设银行资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6、

807.99亿元,增幅3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较上

半年增加392.72亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加

84.66亿元至474.05亿元,增幅6.08%。

2017年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲银行》“2017年中国最佳银

行”、美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017

年度最佳金融银行”、2017年中国银行业协会“年度最具社会责任金融银行”等多

项荣誉,本行连续第10年荣获“2017全球银行100强”金融品牌;在美国

《财富》杂志“2017年世界500强排行榜”中位列第29。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场

处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QDII托管处、养老金托管处、

清结算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个内部处室。在安徽合肥

设有托管中心,在上海设有托管运营中心,上海分中心,共有员工315余人。自

2004年起,托管部持续增设业务条线及业务品种,托管资产规模和托管资产总

量已经成为业内领先的业内托管工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部副总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划

财务部、信贷管理部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、投行部担

任重要职务。其具有多年基金托管经验,熟悉各项托管业务,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

魏巍,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北

京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原阳,资产托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客

户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年12月31日,中国建设银行共托管证券投资基金的商业银行。中国建设银行

一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履

行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高

质量的托管服务。经过多年的发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,

托管业务品种不断增加,已形成包括证券类基金、社保基金、保险资金、基本

养老金、QDII、QFII、企业年金等多种资产的托管业务体系,且目

前境内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季末,中国建

行已托管85只证券投资基金,中国建设银行专业高效的托管服务能力和服务

水平,赢得了业内的广泛认可。中国建设银行先后八次获得“全球托管人”

“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续八

年获得“优秀托管银行”等奖项,并连续16年荣获《环球金融》评为中国

托管唯一“最佳托管银行”,在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系

统实施者”。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

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:陈思聪

电话:(0755)26949034

客户服务中心电话:(400)883-8808(免长途通话费用)、(0755)

26949088

(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

邮政编码:100032

联系人:魏兆辉

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:王荣秀

联系电话:(0755)26947502

2.其他销售机构

(1)中国国际金融股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:秦明

电话:010-85679888-6035

客服电话:4009101166

(2)中信证券股份有限公司

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

法定代表人:张佑君

联系人:马静瑶

电话:(010)60838895

客服电话:0755-22683889

(3)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

21021-1305室,14层

法定代表人:张略

联系人:刘莹

电话:(0632)80121116

客服电话:0531-68889689

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李

电话:(021)68889689

客服电话:400-700-9696

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号10层

法定代表人:王元

联系人:李