

融通基金管理有限公司融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:汇丰银行股份有限公司

二〇一九年七月

本基金不向个人投资者销售

26. 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额及其变动情况的账户。

27. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务的账户。

28. 基金合同生效日:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效日,即基金合同生效的日期。

29. 基金合同终止日:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止日,即基金财产清算完毕,基金合同失效的日期。

30. 分红:指基金将基金财产收益分配给基金份额持有人的活动。

31. 基金销售:指基金销售机构在基金合同规定的基金销售网点办理基金份额的申购和赎回等业务的活动。

32. T日:指销售机构在规定的时间内受理投资人申购、赎回或任何其他业务申请的开放日。

33. T+n日:指自T日起的第一个工作日(不含T日)。

34. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

35. 开放期:指开放日基金接受申购或赎回或其他交易的时间段。

36. 《业务规则》:指《融通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式基金投资运作行为的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守。

37. 基金份额:指基金合同约定的基金份额。

38. 购买:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购。

39. 基金份额赎回:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件赎回基金份额。

40. 基金份额转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额。

41. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的业务。

42. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构在每期约定申购日从投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理投资人申购申请的长期性投资计划。

43. 基金赎回:指基金份额持有人将持有的基金份额卖给基金管理人,并获得相应的款项。

44. 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

45. 基金总资产:指基金拥有的各类资产的银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

46. 基金净资产:指基金总资产减去总负债后的价值。

47. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

48. 基金资产净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

49. 基金份额:指基金合同约定的基金份额。

50. 封闭期:指基金合同生效之日起(包括该日起)至第一个开放期结束之日(包括该日)止的期间。

51. 开放期:指基金合同生效之日起(包括该日起)至第一个开放期结束之日(包括该日)止的期间。

52. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

53. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

54. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其任何修订和补充。

55. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订的、对双方当事人具有约束力的协议。

56. 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

57. 基金招募说明书:依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规,由基金管理人编制并公告的向公众投资者募集基金的法律文件。

58. 基金份额持有人名册:指基金登记机构按照法律、行政法规、中国证监会和自律规则的有关规定制作并予以公告的,用以反映基金份额持有人及其持有的基金份额数据。

59. 基金销售:指基金管理人及其委托的其他机构向投资人推介基金,并劝说投资人购买基金的业务活动。

60. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

61. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

62. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

63. 基金销售网点:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构的销售网点。

64. 基金份额:指基金合同约定的基金份额。

65. 基金份额净值:指基金合同约定的基金份额的单位净值。

66. 基金份额转换:指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额。

67. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

68. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

69. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

70. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

71. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

72. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

73. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

74. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

75. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

76. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

77. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

78. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

79. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

80. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

81. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

82. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

83. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

84. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

85. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

86. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

87. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

88. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

89. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

90. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

91. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

92. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

93. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

94. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

95. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

96. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

97. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

98. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

99. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

100. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

101. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

102. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

103. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

104. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

105. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

106. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

107. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

108. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

109. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

110. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

111. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

112. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

113. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

114. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

115. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

116. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

117. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

118. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

119. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

120. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

121. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

122. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

123. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

124. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

125. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

126. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

127. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

128. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

129. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

130. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

131. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

132. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

133. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

134. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

135. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

136. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

137. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

138. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

139. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

140. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

141. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

142. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

143. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

144. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

145. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

146. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

147. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

148. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

149. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

150. 基金份额持有人:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和基金管理人办理基金份额的申购、赎回或转换等业务的个人或机构。

151. 基金销售机构:指基金管理人和基金管理人委托的其他机构。

152. 基金合同:指《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

153. 基金