

# 融通通宸债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第2号)

**重要提示**  
融通通宸债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年8月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通通宸债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1768号文)准予募集注册。基金合同生效日为2016年12月21日。

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对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6月21日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日为2018年12月31日(本报告中财务资料未经审计)。

2016年12月21日
<b>一、基金合同生效日期</b>
<b>二、基金管理人</b>
(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:赖尧亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:融通通宸债券型证券投资基金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。历任大通证券股份有限公司高级经理、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。
独立董事杜建女士,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。历任密歇根大学戴维森森研究所博士后研究员,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,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森研究所博士后研究员,北京理工大学管理学院副教授,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。
独立董事施文涛先生,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,中国证券法学会研究会和中国保险法学会副会长。2011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核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部部长、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,集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018年3月至今,任公司董事。
董事王裕闻先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼联合首席投资官,兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital)通用资本(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,金融学术博士,现任融通基金管理有限公司常务副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。2011年3月至今,任公司董事。
董事Allen Yan(颜福康)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(美国波士顿)分析员,富达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理公司前董事长。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,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部

2019年7月6日起至、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至至今)。

(2) 历任基金经理情况  
自2016年12月21日起至2017年7月27日,由王涛先生担任本基金的基金经理。  
自2017年7月28日起至2018年5月17日,由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。  
自2018年5月18日起至2018年9月19日,由黄浩荣先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理。  
自2018年9月20日起至2018年11月20日,由许富强先生担任本基金的基金经理。  
自2018年11月21日起至今,由许富强先生和王超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: 固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易所总经理谭奕秀先生,风险管理部总经理马洪伟先生。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**  
(一)基金托管人基本情况  
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管部批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日发行H股超额配售,共发行24.2亿H股。截至2019年3月31日,招商银行总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(OPII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念,和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财,第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“金动力网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(三) 主要人员情况  
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年生于1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(四) 基金托管业务经营情况  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

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:518063  
联系人:陈思辰  
电话:(0755)26948034  
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途话费)、(0755)26948088  
(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房间  
邮政编码:100032

2019年7月6日起至、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至至今)。

(2) 历任基金经理情况  
自2016年12月21日起至2017年7月27日,由王涛先生担任本基金的基金经理。  
自2017年7月28日起至2018年5月17日,由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。  
自2018年5月18日起至2018年9月19日,由黄浩荣先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理。  
自2018年9月20日起至2018年11月20日,由许富强先生担任本基金的基金经理。  
自2018年11月21日起至今,由许富强先生和王超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: 固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易所总经理谭奕秀先生,风险管理部总经理马洪伟先生。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**  
(一)基金托管人基本情况  
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管部批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日发行H股超额配售,共发行24.2亿H股。截至2019年3月31日,招商银行总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(OPII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念,和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财,第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“金动力网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(三) 主要人员情况  
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年生于1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(四) 基金托管业务经营情况  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

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:518063  
联系人:陈思辰  
电话:(0755)26948034  
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途话费)、(0755)26948088  
(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房间  
邮政编码:100032

2019年7月6日起至、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至至今)。

(2) 历任基金经理情况  
自2016年12月21日起至2017年7月27日,由王涛先生担任本基金的基金经理。  
自2017年7月28日起至2018年5月17日,由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。  
自2018年5月18日起至2018年9月19日,由黄浩荣先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理。  
自2018年9月20日起至2018年11月20日,由许富强先生担任本基金的基金经理。  
自2018年11月21日起至今,由许富强先生和王超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: 固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易所总经理谭奕秀先生,风险管理部总经理马洪伟先生。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**  
(一)基金托管人基本情况  
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管部批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日发行H股超额配售,共发行24.2亿H股。截至2019年3月31日,招商银行总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(OPII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念,和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财,第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“金动力网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(三) 主要人员情况  
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年生于1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(四) 基金托管业务经营情况  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

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:518063  
联系人:陈思辰  
电话:(0755)26948034  
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途话费)、(0755)26948088  
(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房间  
邮政编码:100032

2019年7月6日起至、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至至今)。

(2) 历任基金经理情况  
自2016年12月21日起至2017年7月27日,由王涛先生担任本基金的基金经理。  
自2017年7月28日起至2018年5月17日,由黄浩荣先生担任本基金的基金经理。  
自2018年5月18日起至2018年9月19日,由黄浩荣先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理。  
自2018年9月20日起至2018年11月20日,由许富强先生担任本基金的基金经理。  
自2018年11月21日起至今,由许富强先生和王超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: 固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易所总经理谭奕秀先生,风险管理部总经理马洪伟先生。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**  
(一)基金托管人基本情况  
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)  
设立日期:1987年4月8日  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
注册资本:252.20亿元  
法定代表人:李建红  
行长:田惠宇  
资产托管部批准文号:证监基金字[2002]83号  
电话:0755-83199084  
传真:0755-83195201  
资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)发展概况  
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日发行H股超额配售,共发行24.2亿H股。截至2019年3月31日,招商银行总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(OPII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念,和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行ODII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财,第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“金动力网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

(三) 主要人员情况  
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行行长、招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年生于1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任招商银行副行长;2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(四) 基金托管业务经营情况  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。  
截至2019年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

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:518063  
联系人:陈思辰  
电话:(0755)26948034  
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途话费)、(0755)26948088  
(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房间  
邮政编码:100032

2019年7月6日起至、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至至今)。

(2) 历任基金经理情况  
自2016年12月21日起至2017年7月27日,由王涛先生担任本基金的基金经理。  
自2017年7月28日起至2018年5月