融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

（2020年第2号）

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

日　　期：二〇二〇年四月

重要提示

融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）由通宝证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月17日证监基金字［2007］113号文核准的通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议，通宝证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月30日起，由《通宝证券投资基金基金合同》修订而成的《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金管理人2015年8月7日发布《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，本基金更名为“融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）”。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

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，并经中国证监会核准。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，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。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2020年4月10日，其中，有关财务数据截止日为2020年3月31日，净值表现截止日为2019年12月31日（本报告中财务资料未经审计）。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

一、基金合同生效日

2007年4月30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、15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

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。

独立董事杜婕女士，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。历任密歇根大学藏维德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。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，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理，兼任投资银行业务内核负责人及场外市场部行政负责人。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，新时代证券股份有限公司合规管理部总经理、法律事务部总经理、公司内核负责人、场外市场部负责人、投行业务条线负责人。2018年2月至今，任公司董事。

董事律磊先生，法学硕士，现任明天控股有限公司人力资源部总经理。历任原国务院法制办公室秘书行政司副主任科员、主任科员、副处长、调研员等。2019年8月至今，任公司董事。

董事Yuji Ooyagi（大柳维二）先生，本科学历，现任日兴资产管理有限公司执行副总裁。历任日兴证券投资组合经理，日兴资产管理有限公司商务拓展部负责人、投资信托组合部负责人、资源常务总监、日本零售事业本部负责人等职务。2020年2月至今，任公司董事。

董事Allen Yan（颜锡廉）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，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，任公司总经理。

常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。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部长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。

4、基金经理

（1）现任基金经理情况

邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士，19年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2001年2月加入融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、公司权益投资负责人、融通行业景气证券投资基金基金经理（2007年6月25日至2012年1月18日）、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理（2009年4月22日至2011年1月21日）、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年6月15日至2019年6月19日），现任公司权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理（2012年7月3日起至今）、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（2017年2月18日起至今）、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年1月2日起至今）。

何龙先生，武汉大学金融学硕士，8年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理（2015年8月29日至2018年8月24日），现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（2018年8月23日起至今）、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理（2018年12月5日起至今）、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年8月22日起至今）、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年8月22日起至今）、融通新蓝筹证券投资基金基金经理（2020年1月2日起至今）。

（2）历任基金经理情况

自2007年4月30日起至2010年3月12日，由陈文涛先生和刘模林先生共同担任本基金的基金经理。

自2010年3月13日起至2011年1月21日，由刘模林先生和曾文浩先生共同担任本基金的基金经理。

自2011年1月22日起至2012年8月9日，由曾文浩先生担任本基金的基金经理。

自2012年8月10日起至2013年2月6日，由曾文浩先生和余志勇先生共同担任本基金的基金经理。

自2013年2月7日起至2014年12月23日，由余志勇先生担任本基金的基金经理。

自2014年12月24日起至2015年8月28日，由刘格菘先生担任本基金的基金经理。

自2015年8月29日起至2017年2月17日，由刘格菘先生和伍文友先生共同担任本基金的基金经理。

自2017年2月18日起至2018年8月22日，由伍文友先生和邹曦先生共同担任本基金的基金经理。

自2018年8月23日起至今，由邹曦先生和何龙先生共同担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司权益公募基金投资决策委员会成员：权益投资总监、基金经理邹曦先生，权益投资部总经理、基金经理蒋秀蕾先生，研究部总经理、基金经理彭炜先生，组合投资部总监、基金经理余志勇先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田　青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末，中国建设银行资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，中国建设银行实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，中国建设银行先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。中国建设银行同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

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、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

蔡亚尊，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，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。

黄秀莲，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总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，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、国外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

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，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。经过多年稳步发展，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，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年三季度末，中国建设银行已托管924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业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《金球托管人》“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5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”，在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

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、15 层

邮政编码：518053

联系人：陈思辰

电话：（0755）26948034

客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（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

联系人：柴劲

电话：（010）66190982

（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、15层

邮政编码：518053

联系人：韦荣涛

联系电话：（0755）26947504

2、场内销售机构

所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可销售场内业务。

3、场外销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

联系人：王琳

（2）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 5 5 号

法定代表人：陈四清

客服电话：95588

联系人：刘秀宇

（3）招商银行股份有限公司（仅销售前端）

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓灏鹏

电话：0755-83198888

客服电话：95555

(4) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

（5）中国民生银行股份有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市东城区正义路甲4号

法定代表人：洪崎

联系电话：95568

联系人：董云巍

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

电话：（010）65557062

传真：（010）65560827

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

（7）中国光大银行股份有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：李晓鹏

联系电话：（010）68098778

联系人：李伟

（8）平安银行股份有限公司（仅销售前端）

办公地址：深南中路1099 号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

电话：（0755）25859591

联系人：张莉

（9）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人：张金良

客服热线：95580

公司网站：www.psbc.com

（10）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：任德奇

联系人：陈铭铭

客服电话：（021）58781234；95559

（11）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

客服电话：(021)68475888

（12）宁波银行股份有限公司

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号24层

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

联系人：邱腿

电话：0574-87050397

（13）上海天天基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）

法定代表人：其实

电话：021-54509998

传真：021-64385308

联系人：屠彦洋

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客服电话：95391客服电话：95021 / 4001818188

公司网站：1234567.com.cn

（14）上海长量基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

电话：021-2069-1831

传真：021-2069-1861

联系人：王敏

客服热线：4008202899

公司网站：www.erichfund.com

（15）和讯信息科技有限公司（同时销售C类）

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

电话：010-85657353

传真：010-65884788

联系人：陈慧慧

客服热线：4009200022

公司网站：http://licaike.hexun.com/

（16）诺亚正行基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：汪静波

电话：400-821-5399

传真：021-80358749

联系人：郭哲晗

客服电话：4008-215-399

网址：www.noah-fund.com

（17）北京展恒基金销售股份有限公司（同时销售C类）

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

联系人：李静如

客服热线：4008188000

公司网站：http://www.myfund.com/

（18）浙江同花顺基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

联系人：董一锋

客服热线：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

（19）嘉实财富管理有限公司（仅销售前端）

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客户服务电话：400-021-8850

（20）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢

法定代表人：金佶

电话：021-34013996

联系人：甄宝林

客服热线：021-34013999

公司网站：www.hotjijin.com

（21）天相投资顾问有限公司（仅销售前端）

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

法定代表人：林义相

电话：010-66045777

传真：010-66045518

联系人：谭磊

客服热线：010-66045678

公司网站：www.txsec.com

（22）深圳众禄基金销售股份有限公司（同时销售C类）

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

联系人：龚江江

客服热线：4006-788-887

公司网站：www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com

（23）上海好买基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2幢41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系电话：021-36696312

传真：021-68596919

联系人：高源

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（同时销售C类）

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

法定代表人：洪弘

电话：010-83363099

传真：010-83363072

联系人：文雯

客服热线：400-166-1188

公司网站：8.jrj.com.cn

（25）北京肯特瑞基金销售有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人：王苏宁

电话：95118

传真：010-89189666

联系人：邢锦超

客服热线：95118

公司网站：kentenui.jd.com

（26）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

办公地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108

法定代表人：赵荣春

电话：010-59422766

联系人：姚付景

客服热线：400-893-6885

公司网站：www.qianjing.com

（27）深圳富济基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人：倪中村

电话：0755-83999907

传真：0755-83999926

联系人：曾瑶敏

客服热线：0755-83999907

公司网站：www.fujifund.cn

（28）上海陆金所基金销售有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（29）珠海盈米基金销售有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629099

传真：020-89629011

联系人：邱湘湘

客服热线：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（30）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：殷云歌

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客户服务电话：400-918-0808

公司网站：www.xds.com.cn

（31）上海利得基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098弄浦汇国际金融广场53楼

法定代表人：李兴春

电话：021-50585353

传真：021-61101630

联系人：陈孜明

客服热线：95733

公司网站：www.leadfund.com.cn

（32）北京汇成基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

法定代表人：王伟刚

电话：010-62680527

传真：010-62680827

联系人：王骁骁

客服热线：400-619-9059

公司网站：www.hcjjin.com

（33）一路财富（北京）基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：北京市海淀区实验室1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（34）北京虹点基金销售有限公司（仅销售前端，同时销售C类）

注册地址：北京市朝阳区工体北路甲2号群房2层22单元

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号群房2层22单元

法定代表人：郑毓栋

电话：400-618-0707

传真：010-65951887

联系人：牛亚楠

客服热线：400-618-0707

公司网站：www.hongdianfund.com

（35）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室

办公地址：南京市建邺区江东中路102号708室 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：陈达伟

电话：021-58373275

联系人：张永辉

客服热线：400-995-9220

公司网站：http://www.dtfunds.com

（36）奕丰基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

电话：0755-8946 0500

传真：0755-2167 4453

联系人：叶健

客服热线：400-684-0500

公司网站：www.ifastps.com.cn

（37）上海万得基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：黄祎

电话：021-50712782

传真：021-50710161

联系人：徐亚丹

客服热线：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（38）万家财富基金销售（天津）有限公司（同时代销C类）

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李修辞

电话：010-59013842

传真：010-59013707

联系人：王芳芳

客服热线：010-59013842

公司网站：http://www.wanjiawealth.com/

（39）通华财富（上海）基金销售有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层

法定代表人：沈丹义

联系人：杨徐霆

电话：021-60818249/13564799493

客服热线：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

（40）上海联泰基金销售有限公司（同时销售C类）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮编：200335

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

（41）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

电话：010-59336544

传真：010-59336586

联系人：沈晨

客服热线：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

（42）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛准平

电话：010-88066632

传真：010-63136184

联系人：仲秋玥

客服热线：400-817-5666

公司网站：www.amcfortune.com

（43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（仅销售A、C类）

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

客服电话：4009101166

（82）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

客服电话：4006-600109

（83）中信期货有限公司

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13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：0755-82791065

客服热线：4009908826

（84）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

联系人：王叔胤

电话：（0755）25831754

客服热线：4008881888，95358

（85）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

电话：（010）85130236

客户服务电话：400-8888-108或95587

（86）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：（0755）82134993

客服热线：800-8108-868　95536

（87）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

法定代表人：周健男

联系人：李芳芳

电话：（021）22169081

客服电话：95525、400-8888-788

（88）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-20315255

客服电话：95538

（89）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：廖庆轩

电话：023-63786141

联系人：周肯

客服电话：4008096096

（90）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

法定代表人：许爽

联系人：史俊杰

电话：010-58170925

客服电话：4008188866

（91）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

联系人：樊忠亚

电话：（0551）65161821

客服电话：95318，4008096518

（92）东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

电话：021-20333910

客服电话：400-888-858

（93）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人：吕春卫

联系人：龚愫雪

电话：0755-36991933

客服电话：400-620-6868

（94）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

电话：020-88836999

客服电话：95396

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站上更新。

（二）注册登记人

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

联系电话：（010）59378856

联系人：崔巍

（三）律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201

办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201

法定代表人：闵齐双

联系人：尹小胜

经办律师：闵齐双　刘少华　尹小胜　崔卫群

电话：（0755）33382888（总机）　075533033096（直线）13480989076

传真：（0755）33033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

五、基金名称

融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）

六、基金类型

上市契约型开放式、混合型基金

七、基金的投资目标

本基金主要投资于符合中国经济发展方向，依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长，从而推动中国经济结构提升的上市公司，分享中国经济发展过程中结构性的高速增长；通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。

八、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资比例范围为基金资产的60%～95%；权证投资比例范围为0～3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为5%～40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。

如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

九、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，把握中国经济发展的中长期趋势，深入分析宏观经济和行业经济运行的基本规律，作出资产配置和组合构建。在辨明所属资产类别，区分不同类别资产基本性质的基础上，确定对股票、债券及其它金融工具的投资比例和投资产组合在不同行业的投资比例，完成资产配置。

（二）股票投资策略

本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下，许多企业在一定时期表现出较高的成长性，但只有企业在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势，才能保持业绩持续高速成长，而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。

1、初步筛选：选择前一年换手率或成交量处于全A股市场前80%的股票作为本基金选股的流动性指标；选择前一年流通市值的平均规模处于全A股市场前30%的股票作为本基金选股的市值指标；利用以上流动性指标和市值指标选择上市公司作为投资备选股票库基础库。每季度末对以上指标统计一次，根据统计结果对原有基础库进行调整。

2、成长性公司筛选：本基金以PEG为核心指标，综合三方面财务指标分析进行筛选

历史成长性指标：过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收益增长率、每股EBITDA增长率等等

未来成长性评价指标：未来两年净利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率（G）、预测动态市盈率、PEG（静态市盈率/未来一年每股收益的增长率）

盈利能力指标：过往两年平均投资回报率（ROIC）、过往两年平均净资产收益率（ROE）

3、企业领先性分析：本基金管理人运用“融通企业核心竞争力评估体系”，对前两步选择出的公司进行定性分析。定性指标主要包括：经营模式、行业地位、人（管理层过往业绩评估、公司核心竞争力评估）、财（管理能力评估）、物（市场空间、科技创新能力评估）、环境（行业环境和政策环境评估）、市场经济专利（区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势）以及公司分红派息政策；与此同时，我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。最后从重点公司中精选出在以下三方面的价值评估不最具优势的股票，作为重点投资标的。

具有技术自主创新优势、领先的经营模式、优势的品牌渠道和值得信赖的管理层；

盈利能力较强且具有优良增长潜力；

估值水平具有吸引力。

4、行业配置

本基金行业配置在资产配置的基础上，按照“自上而下”的投资方式，充分借鉴历史统计规律和产业发展路径，把握符合中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势，在剖析行业竞争结构、盈利模式、周期性和景气度的基础上判断各行业未来成长前景，并以此为主要依据实现行业子类的优化配置。

通过行业配置达到优化资产配置，减少个股分析失误，提高风险收益比的作用。

（三）债券投资策略

在债券投资上，我们贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。

1、久期管理

根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。

2、类属配置与组合优化

根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。

在久期和类属配置确定后，根据优化调整的策略，我们将选择下列三种期限结构配置方法之一构建组合：

子弹组合：现金流集中在投资期到期日附近；

杠铃组合：现金流尽量呈两极分布；

梯形组合：现金流在投资期内尽可能平均分布。

3、通过因素分析决定个券选择

从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

我们重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平较高的券种；到期期限、收益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的转债品种。

为控制组合的整体风险，在选择可转换债券时我们遵循以下限定条件：债券溢价不超过15%、银行担保、公司连续三年盈利。

（四）权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下，以价值分析为基础，通过对权证标的证券的基本面研究，在采用数量化模型分析权证合理定价的基础上，把握市场的短期波动，谨慎进行投资。

十、业绩比较基准

本基金业