融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日 期：二〇二〇年五月

重要提示

融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字【2005】18号文核准公开发售。本基金的基金合同生效日为2005年5月12日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板股票。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2020年4月22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（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

本基金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

2005年5月12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。历任密歇根大学戴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（大柳雄二）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、投资信托销售本部负责人、资深常务总监、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

蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），9年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理（2015年2月11日起至今）、融通深证成份指数证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理（2016年11月19日起至今）、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年8月21日起至今）。

（2）历任基金经理情况

自2005年5月12日起至2009年5月14日，由张野先生担任本基金的基金经理。
自2009年5月15日起至2010年4月16日，由郑毅先生和王建强先生共同担任本基金的基金经理。
自2010年4月17日起至2015年1月8日，由王建强先生担任本基金的基金经理。
自2015年1月9日起至2015年2月10日，由李勇先生担任本基金的基金经理。
自2015年2月11日起至2017年1月7日，由李勇先生和蔡志伟先生共同担任本基金的基金经理。
自2017年1月8日起至今，由蔡志伟先生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）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用，勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来，中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构情况

（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：柴劢
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）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：陈四清
电话：（010）66107900
客户服务电话：95588

（2）交通银行股份有限公司（仅销售前端）
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：任德奇
电话：021－58781234
传真：021－58408483
联系人：王菁
客户服务电话： 95559

(3) 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

(4)招商银行股份有限公司（仅销售前端）
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：（0755）83198888
客户服务电话：95555

(5)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
法定代表人：田国立
联系人：王琳
客服电话： 95533

(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富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
电话：（010）65541405

(7) 中国银行股份有限公司（仅销售前端）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566

(8) 中国民生银行股份有限公司（仅销售前端）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：董云巍
电话：010-57092615
客服电话：95568

(9) 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
电话：（010）63636153
联系人：朱红
客户服务电话：95595

(10) 平安银行股份有限公司（仅销售前端）
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
电话：021-38637673
客户服务电话：95511-3

（11）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

（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：邱艇
电话：0574-87050397

(13) 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
联系人：汤征程
开放式基金咨询电话：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com

（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：贺青
联系人：钟伟镇
传真：（021）33676666
客服电话：95521、4008888666

（15）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：（010）83575407
客服电话：4008-888-8888

（16）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：涂洋
电话：（021）23219275
服务热线：400-8888-001

（17）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：（020）87555888转833
客户服务热线：95575

（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路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）82130833
客服电话：95536

（19）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市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
客服电话：95587

（20）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22、23、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：（021）63325888
客服电话：95503

（21）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：俞仕新
联系人：杨鹏军
电话：（0551）2207114
客服电话：95578、4008888777

（22）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
电话：（010）85127999
客服电话：4006198888

（23）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：（0755）82492193
客户服务电话：95597

（24）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人：杨华辉
联系人：夏中苏
电话：（0591）38281963
客服电话：95562

（25）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人：何之江
联系人：王阳
电话：（021）38637436
客服电话：95511转8

（26）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
电话：（021）68751860
客服热线：4008-888-999、95579

（27）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：杨俊帆
电话：（0512）65581136
客服电话：4008601555

（28）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼
法定代表人：曹宏
联系人：王涛
电话：（0755）83516289
客服电话：4006666888

（29）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：章宏韬
联系人：樊忠亚
电话：（0551）65161821
客服电话：95318，4008096518

（30）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
客服电话：4008888818

（31）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
电话：（021）333898214
客服热线： 95523或4008895523

（32）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
法定代表人：王作义
联系人：张霞
电话：（0755）21516897
客服电话：4008888228

（33）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
联系人：王万君
电话：（025）83367888
客服电话：4008285888

（34）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
电话：（0791）86283080
客服电话：400822211

（35）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
法定代表人：刘秋明
联系人：姚巍
电话：（021）52523573
客服电话：95525

（36）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
电话：（0510）82831662
客服电话：（0510）2588168

（37）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
电话：（010）83561146
客服热线：95399

（38）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
法定代表人：李强
联系人：王雯
电话：（0755）83199599-8166
客服电话：4008-323-000

（39）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：（0755）82960167
客服电话：95565

（40）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：付静雅
电话：（0431）85096517
客户服务电话： 95360

（41）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人：王叔胤
电话：（0755）25831754
客服电话：4008881888

（42）国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13号
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
联系电话：（0755）83707413
客服电话：95563

（43）东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号
法定代表人：陈照星
联系人：梁健伟
电话：（0769）22119462
客户服务电话：95328

（44）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
联系人：刘河斌
电话：（010）84183389
客服电话：400818811

（45）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19全层
法定代表人：罗钦城
联系人： 王鑫
电话：（020）38286651
客服电话：4008888133

（46）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李琦
联系人：陈宇
电话：010-88085858

（47） 华林证券股份有限公司
联系地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
法定代表人：林立
联系人：杨琳
电话：（0755）82707855
客服电话：4001883888

（48）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：陈牧原
联系人：邓鹏怡
电话：（0931）4890208
客服电话：4006898888

（49） 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
法定代表人：姜晓林
联系人： 孙秋月
电话：（0532）85023924
客服电话：95548

（50） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人：王连志
联系人：刘志斌
电话：（0755）82558038
客服热线：4008001001

（51）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：（029）87406649
客服电话：95582

（52）方正证券股份有限公司
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：施华
联系人：胡创
联系电话：（0731）85832463
客服电话：95571

（53）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
电话：（021）68475888
客服电话：4008918918

（54）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：肖林
联系人：张晓辰
电话：（010）63080994
客服电话：4008008899

（55）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
客服电话：0591-96326

（56）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：马静懿
电话：（010）60838995
客服电话：4008895548

（57）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：（0471）4974437
客服电话：（0471）4961259

（58）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人：李长伟
联系人： 王婧
电话：010-88321613
客服电话：4006-650-999

（59）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：朱琴
电话：021-20315290
客服电话：95538

（60）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
联系人： 周青
电话：023-63786141
客服电话：4008096096

（61）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
联系人：秦朗
电话：010-85679888-6035
客服电话：4009101166

（62）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

（63）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

（64）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：蒋煜
联系人：许爽
客服电话：4008188866

（65）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

（66）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

（67）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

（68）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：95客服电话：95021 / 4001818188
公司网站：1234567.com.cn

（69）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楼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

（70）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

（71）和讯信息科技有限公司
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/

(72) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法人代表：闫振杰
电话：010-62020088
传真：010-62020355
联系人： 王婉秋
客服电话：400-888-6661

(73) 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

(74) 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

（75）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

(76) 深圳富济基金销售有限公司
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： 祝中村
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

(77) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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7层
法定代表人：洪弘
电话：010-83363101
联系人：文雯
客服热线：400-166-1188
公司网站：8.jrj.com.cn

(78) 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

(79) 上海万得基金销售有限公司
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
公司网站：www.fundsure.cn

（80）上海陆金所基金销售有限公司（仅销售前端）
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人： 胡学勤
联系人： 程晨
电 话： 021-20665952
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
客户服务电话： 4008219031

（81）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

（82）上海利得基金销售有限公司
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号浦江国际金融广场18层
法定代表人：李兴春
电话：021-60195121
传真：021-61101630
联系人：郭丹妮
客服热线：95733
公司网站：www.leadfund.com.cn

（83）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法定代表人：王伟刚
电话：010-56251471
传真：010-62680827
联系人：王骁骁
客服热线：010-56251471
公司网站：www.hcjijin.com

（84）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：梁云波
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

（85）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号1幢A2008室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

（86）北京虹点基金销售有限公司（仅销售前端）
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

（87）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：021-20324153
网址：http://www.dtfunds.com

（88）奕丰基金销售有限公司
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

（89）北京肯特瑞基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做17层
法定代表人：江卉
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
联系人： 徐伯宇
客服热线：95518
公司网站：jr.jd.com

（90）万家财富基金销售（天津）有限公司 新
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓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/

（91）通华财富（上海）基金销售有限公司（仅销售前端）
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7层
法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客户服务电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com

（92）上海联泰基金销售有限公司
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
法定代表人：尹彬彬
电话：021-52822063
传真：021-52975270
联系人：兰敏
客服热线：400-166-6788
公司网站：www.66liantai.com

（93）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅销售前端）
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
网址：www.jnlc.com

中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅销售前端）
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：010-59336539
传真：010-59336500
联系人：徐英
客服热线：4008-909-998
网址：www.jnlc.com

（94）上海华夏财富投资管理有限公司（仅销售前端）
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： 毛淮平
电话： 010-88066184
传真： 010-63136184
联系人： 张静怡
客服热线： 400-817-5666
公司网站：www.amcfortune.com

（95）上海挖财基金销售有限公司（仅销售前端、C类）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
电话： 021-50810687
传真： 021-58300279
联系人：孙琦
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

（96）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（销售A类、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
法人代表：祖国明
联系人：韩爱彬
客服电话：400-0766-123
网站：www.fund123.cn

（97）北京蛋卷基金销售有限公司（销售A类、C类）
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：侯芳芳
客服热线：400-159-9288
公司网站：https://danjuanapp.com/

（98）方德保险代理有限公司（原金惠家保险代理有限公司，销售A类、C类）
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
法定代表人：林柏均
电话：010-68091380
传真：010-68091380
联系人：胡明哲
客服热线：010-64068617
公司网站：www.fundsure.cn

（99）腾安基金销售（深圳）有限公司（仅销售前端、C类）
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人：刘明军
联系电话：18621730132
联系人：赵晨
客服电话：95017(拨通后转1再转8)
公司网站：https://www.tenganxinxi.com/

（100）南京苏宁基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
电话：025-66996699
传真：025-66996699
联系人：张云飞
客服热线：025-66996699
公司网站：www.snjijin.com

（101）上海基煜基金销售有限公司（同时销售C类）
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址： 海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人： 王翔
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
联系人： 吴鸿飞
客服热线： 400-820-5369
公司网站： www.jiyufund.com.cn

（102）上海凯石财富基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
传真：021-63333390
联系人：冯强
客服热线：4006-433-389
网址：www.vstonewealth.com

（103）大连网金基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
法定代表人：樊怀东
电话：0411-39027810
传真：0411-39027835
联系人：于秀
客服热线：4000899100
公司网站：www.yibaijin.com

（104）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人： 李科
电话： 010-59053660
传真： 010-59053700
联系人： 王超
客服热线：95510
公司网站：www.fund.sinosig.com

（105）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人： 贲惠琴
电话： 15626219801
传真： 021-50206001
联系人： 林志枫
客服热线： 021-50206003
公司网站：www.msftec.com

（106）上海大智慧基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
传真：021-20219923
联系人：张蜓
电 话：18017373527
客服热线：021-20292031
公司网站：www.wg.com.cn

（107）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
传真：025-56878016
客户服务电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com

（108）北京百度百盈基金销售有限公司（仅销售前端）
注册地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人： 葛新
电话： 010—59403028
传真： 010—59403027
联系人： 杨琳
客服热线：95055
公司网站：www.baiyingfund.com

（109）玄元保险代理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人： 马永谙
电话： 021-50701053
传真： 021-50701053
联系人： 卢亚博
客服热线： 400 080 8208
公司网站： www.100bbx.com

（110）北京植信基金销售有限公司（仅销售A、C类）
注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：王军辉
联系人：吴鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com

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办理销售本基金，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
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
电话：（010）59378856
传真：（010）59378907

（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二层西201、202室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场二层西201、202室
法定代表人：闵齐双
联系人：崔卫群
经办律师：闵齐双 崔卫群 鲍泽飞
电话：075532981061（直线） 075532981099（直线） 18923401598
传真：075533033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
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
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏

五、基金的名称

融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）

六、基金的类型

上市契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。

九、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。

（一）决策依据和决策程序

（1）研究部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算，在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

（2）基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。

（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。

（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策报投资决策委员会审议核准。

（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。

（6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（7）风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。

（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。

（二）投资管理的方法和标准

（1）仓位控制策略

本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置可能达不到上述比例限定要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。

（2）指数化投资策略

本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。

（3）增强型投资策略

本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：

1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。

2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。

3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整的可能产生的影响进行分析预测。

4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。

（4）其他投资策略

本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。

（三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例

1、投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。

（1）买入持有策略

基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。

（2）利率预期策略

根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。

（3）信用利差策略

通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

（4）相对价值策略

基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。

2、风险控制措施

（1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。

（2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的授权权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。

（3）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。

（4）固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。

（5）固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。

（6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。

（7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。

（8）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。

（9）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。

3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券，除必须遵守基金合同中已有的投资比例限制之外，还应遵守下述限制规定：

（1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。

（2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。

（3）与基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

（5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。

（6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。

十、基金的业绩比较基准

巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。

十一、基金的风险收益特征

风险和预期收益率接近市场平均水平。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	793,025,181.91	94.52
	其中：股票	793,025,181.91	94.52
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	18,275,433.10	2.18
	其中：债券	18,275,433.10	2.18
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	26,202,686.21	3.12
8	其他资产	1,537,822.83	0.18
9	合计	839,041,124.05	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	23,353,976.40	2.79
B	采矿业	3,052,759.70	0.37
C	制造业	285,768,276.93	34.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,115,473.00	0.73
E	建筑业	19,526,599.96	2.34
F	批发和零售业	17,045.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,429,562.83	0.77
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,663,471.81	1.04
J	金融业	327,224,440.28	39.14
K	房地产业	27,699,603.96	3.31
L	租赁和商务服务业	2,794,086.00	0.33
M	科学研究和技术服务业	5,112,685.00	0.61
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	2,347,441.80	0.28
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	718,105,422.67	85.89

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	50,368,203.11	6.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,639,547.31	0.44
G	交通运输、仓储和邮政业	2,547,366.16	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,965,488.17	0.95
J	金融业	7,202,551.51	0.86
K	房地产业	3,179,050.00	0.38
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	74,919,759.24	8.96

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	873,463	60,417,435.71	7.23
2	600519	贵州茅台	45,524	50,577,164.00	6.05
3	600036	招商银行	1,251,900	40,411,332.00	4.83
4	601166	兴业银行	1,461,172	23,247,246.52	2.78
5	600276	恒瑞医药	252,472	23,234,998.16	2.78
6	000333	美的集团	444,770	21,535,763.40	2.58
7	600030	中信证券	881,600	19,536,256.00	2.34
8	000651	格力电器	357,775	18,675,855.00	2.23
9	000858	五 粮 液	161,765	18,635,328.00	2.23
10	600585	海螺水泥	294,025	16,200,777.50	1.94

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000977	浪潮信息	148,960	5,776,668.80	0.69
2	300623	捷捷微电	133,000	4,170,880.00	0.50
3	603712	七一二	156,500	3,756,000.00	0.45
4	002727	一心堂	140,000	3,620,400.00	0.43
5	601128	常熟银行	518,548	3,546,868.32	0.42

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	18,275,433.10	2.19
	其中：政策性金融债	18,275,433.10	2.19
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	18,275,433.10	2.19

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108602	国开1704	182,590	18,275,433.10	2.19

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

10.3 本期国债期货投资评价

无。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	562,644.23
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	682,772.04
5	应收申购款	292,406.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,537,822.83

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

十三、基金的业绩

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2005年5月12日，本基金最近10个完整会计年度（截至2019年12月 31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

融通巨潮100指数A/B

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010年度	-18.39%	1.53%	-17.13%	1.51%	-1.26%	0.02%
2011年度	-20.53%	1.22%	-18.82%	1.21%	-1.71%	0.01%
2012年度	11.45%	1.18%	13.10%	1.15%	-1.65%	0.03%
2013年度	-10.15%	1.40%	-8.47%	1.38%	-1.68%	0.02%
2014年度	56.76%	1.26%	52.75%	1.24%	4.01%	0.02%
2015年度	-3.20%	2.46%	-1.10%	2.34%	-2.10%	0.12%
2016年度	-5.97%	1.33%	-7.75%	1.23%	1.78%	0.10%
2017年度	23.85%	0.65%	25.99%	0.64%	-2.14%	0.01%
2018年度	-20.33%	1.31%	-21.43%	1.30%	1.10%	0.01%
2019年度	41.22%	1.21%	36.40%	1.18%	4.82%	0.03%

融通巨潮100指数C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2017年7月5日至2017年12月31日	11.64%	0.73%	12.08%	0.71%	-0.44%	0.02%
2018年度	-11.32%	1.15%	-11.94%	1.14%	0.62%	0.01%
2019年度	40.62%	1.21%	36.40%	1.18%	4.22%	0.03%

注：本基金于2017年7月5日增设了C类份额。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）C类基金份额的销售服务费；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金合同生效后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.3%年费率计提。

基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。如费率为1.3%，计算方法如下：

H＝E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金销售服务费用于基金的销售与基金份额持有人的服务等。

（4）上述(一)中第4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（二）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

一、在"重要提示"部分，明确了更新招募说明书内容截止日、更新了有关财务数据及基金业绩的截止日期；

二、在"三、基金管理人"部分，根据最新资料进行了更新；

三、在"五、相关服务机构"部分，更新了销售机构的相关信息；

四、在"十、基金的投资"部分，对本基金2020年第1季度报告中的投资组合数据进行了列示；

五、在"十一、基金的业绩"部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；

六、在"十八、风险揭示"部分，根据最新资料进行了更新；

七、在"二十三、其他应披露事项"部分，对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年五月十五日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称"融通基金"）与和耕传承基金销售有限公司（以下简称"和耕传承"）签署的销售协议，从2020年5月15日起，融通基金新增和耕传承为销售机构并参加和耕传承的费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、销售基金名称及基金代码：

基金名称	基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金	000142（A类）
融通通源短融债券型证券投资基金	000394（A类）
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金	000437（A类）、000438（B类）
融通通瑞债券型证券投资基金	000466（A类）、000859（C类）
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	000717（前端）
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727（A类）
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	001150（前端）
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001152（前端）
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	001470
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471（前端）
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	001830（前端）
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	001852（A类）
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	002252（前端）
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	002415
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	002605（前端）
融通通慧混合型证券投资基金	002612（A类）
融通现金宝货币市场基金	002788（A类）、004398（B类）
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	002955（前端）
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	003279
融通通润债券型证券投资基金	003650
融通收益增强债券型证券投资基金	004025（A类）、004026（C类）
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	005067（A类）
融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）	005243
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618（A类）、005619（C类）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005668
融通研究优选混合型证券投资基金	006084
融通新蓝筹证券投资基金	161601（前端）
融通债券投资基金	161603（A类）、161693（C类）
融通深证100指数证券投资基金	161604（A类）
融通蓝筹成长证券投资基金	161605（前端）
融通行业景气证券投资基金	161606（A类）
融通易支付货币市场证券投资基金	161608（A类）、161615（B类）
融通动力先锋混合型证券投资基金	161609（前端）
融通内需驱动混合型证券投资基金	161611（前端）
融通深证成份指数证券投资基金	161612（A类）
融通创业板指数增强型证券投资基金	161613（A类）
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	161616（A类）
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	161618（A类）、161619（B类）
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）	161620
融通汇财宝货币市场基金	161622（A类）、161623（B类）、004399（E类）
融通可转债债券型证券投资基金	161624（A类）、161625（C类）

注：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期，开放时间请留意后续相关公告。

二、费率优惠内容：

1、申购费率优惠：

自本公告日起，投资者通过和耕传承申购上述基金，其申购费率享有最低至1折的优惠，各基金具体折扣费率以和耕传承活动公告为准。若申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。

申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费等其他业务的基金手续费。

2、关于本次优惠活动的结束时间，经本公司与和耕传承协商一致后，将另行公告。相关业务规则如有变动，请以和耕传承的最新规定为准。

3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、其他提示：

投资者欲了解上述各基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、和耕传承基金销售有限公司
客服热线：400-0555-671；
网站：www.hgccpb.com 。

2、融通基金管理有限公司
客服热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；
网站：www.rtfund.com。

五、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年五月十五日