

融通通优债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

重要提示

融通通优债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年6月17日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通通优债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1335号文)准予募集注册。本基金的基金合同于2016年8月9日正式生效。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同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。

本基金的基金类型为债券型,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。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。

本更新招募说明书的内容截止日为2020年7月19日,其中有关财务数据和业绩表现数据截止日为2020年6月30日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。

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、基金合同生效日期
2016年8月9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:鲍光亮
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责任公司总经理。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部门负责人。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,现任天弘控股股份有限公司人力资源部部长。历任原国务院法制办办公室主任秘书/副主任主任科员、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(中国)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(中国)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(颜锡庸)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)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理(中国)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责任公司总经理。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,任公司总理。

常务副总经理Allen Yan(颜锡庸)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理(中国)部长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。

副总经理罗曦先生,金融学硕士,现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金等基金的基金经理。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监。2020年6月至今,任公司副总经理。

督察长徐卫东先生,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
王超先生,厦门大学金融工程硕士,12年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行股份有限公司市场部产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通财富货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通通裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、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2019年12月28日)、融通通鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月6日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日),现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(L0P)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通财富货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)。

(2)历任基金经理情况
自2016年8月9日起至2018年5月17日,由张一格先生担任本基金的基金经理。
自2018年5月18日起至2018年12月26日,由许富强先生担任本基金的基金经理。
自2018年12月26日起至2019年8月28日,由许富强先生和王超先生担任本基金的基金经理。
自2019年8月29日起至今,由王超先生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,交易副经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马玥元先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人
(一)基本情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市东钱湖345号
办公地址:浙江省宁波市东钱湖345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会、银监复[2007]64号

组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾陆亿贰仟捌佰叁拾贰万玖仟伍佰贰拾捌元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171

(二)主要人员情况
截至2020年6月底,宁波银行资产托管部共有员工107人,100%以上员工拥有大学本科以上学历。

(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,宁波银行自2012年获得证券投资基金托管的资格以来,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丰富和成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、Q D I I 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、基金公司特定资产管理计划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2020年6月底,宁波银行共托管66只证券投资基金,证券投资基金托管规模1008.21亿元。

四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
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02-507房间
邮政编码:100032
联系人:荣功
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层
邮政编码:518053
联系人:韦荣涛
联系电话:(0755)26947504

2.其他销售机构
(1)中国光大银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓捷
客户服务电话:95565
公司网址:www.ceibank.com

(2)南京银行股份有限公司
注册地:江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡荣怀
客户服务电话:95302
公司网址:www.njcb.com.cn

(3)渤海银行股份有限公司
注册地:天津市海河东路218号
办公地址:天津市海河东路218号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316666
联系人:王宏安
客户服务电话:95541
公司网址:http://www.cbhb.com.cn

(4)天相投资顾问有限公司
注册地: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
法定代表人:林义相
电话:010-66045182
传真:010-6604518
联系人:谭磊
客户服务电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com

(5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层
办公地址:深圳市福田区宣武门外大街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
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:8rj.com.cn

(6)和讯信息科技有限公司
注册地: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:010-86657353
传真:010-65884788
联系人:陈慧慧
客户服务电话:4009200022
公司网址://licaike.hexun.com/

(7)厦门市鑫鑫股权投资管理有限公司
注册地:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
法定代表人:陈洪生
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
联系人:梁云波
客户服务电话:400-6533-789
公司网址:www.xdsc.com.cn

(8)诺亚正行基金销售有限公司
注册地:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路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:郭哲晓
客户服务电话:4008-215-399
公司网址:www.noah-fund.com

(9)深圳众禄基金销售有限公司
注册地:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路9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9号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227990
传真:0755-33227951
联系人:龚剑江
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn/ www.jmmw.com

(10)上海天天基金销售有限公司
注册地:上海市徐汇区龙田路190号2号楼A座
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座A楼(东方财富大厦)
法定代表人:其实
电话:021-54509988
传真:021-64885308
联系人:唐彦彦
客户服务电话:95021/4001818188
公司网址:1234567.com.cn

(11)上海好买基金销售有限公司
注册地:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区东陆路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-36696312
传真:021-68596919
联系人:高源
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com

(12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地: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
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客户服务电话:400-0766-123
公司网址:www.fund123.cn

(13)上海长森基金销售有限公司
注册地:上海市浦东新区东陆路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
客户服务电话:4008202899
公司网址:www.eichfund.com

(14)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地: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
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客户服务电话:400-0766-123
公司网址:www.fund123.cn

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
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

(15)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地: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
客户服务电话:4008188000
公司网址:http://www.myfund.com/

(16)上海利得基金销售有限公司
注册地: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弄浦江国际金融广场53楼
法定代表人:李兴春
电话:021-50585353
传真:021-61101630
联系人:陈丽明
客户服务电话:95733
公司网址:www.lidfund.com.cn

(17)北京汇成基金销售有限公司
注册地:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西城区直内大街外大街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:李骁骅
客户服务电话:400-619-9069
公司网址:www.hcjijin.com

(18)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地:北京市海淀区宝盛南路1号院204号楼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:吴雪涛
电话:010-88312877
传真:010-88312099
联系人:董宣
客户服务电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com

(19)北京钱景基金销售有限公司
注册地: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:王利刚
电话:010-59422766
传真:010-62658181
联系人:姚付晨
客户服务电话:400-8936985
公司网址:www.qianjing.com

(20)上海汇付基金销售有限公司
注册地: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C5幢1楼
法定代表人:金浩
电话:021-34013996-3011
联系人:董宝林
客户服务电话:021-34013999
公司网址:www.htjijin.com

(21)深圳富济基金销售有限公司
注册地: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:0755-83999077
传真:0755-83999026
联系人:曾璐敏
客户服务电话:0755-83999007
公司网址:www.fujifund.cn

(22)上海陆金所基金销售有限公司
注册地: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
电话:021-20669592
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com

(23)奕丰基金销售有限公司
注册地: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:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TBO WEE HOWE
电话:0755-89480500
传真:0755-21674453
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

(24)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼E
法定代表人:高峰
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
联系人:廖苑兰
客户服务电话:4008048888
公司网址:www.keynesasset.com

(25)方正证券股份有限公司
办公地址:湖南省湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远中心4、5号楼3701-3717
法定代表人:施剑
电话:0731-85832463
客服电话:95571
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)登记机构
名称: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
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
电话:0755-26948075
联系人:杜嘉
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:安冬、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: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
邮编:200021
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:俞卫锋
经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

五、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

六、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

七、基金的投资策略
本基金根据市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将对定期利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

八、基金的费用概览
(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)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的银行交易费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的相关账户的开户及维护费用;
(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷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。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人复核于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

上述“1.基金费用的种类”中第3-9项费用,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
下列费用不列入基金费用:
(1)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;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金合同生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十五、对招募说明书更新后的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《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2019年12月13日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1.在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二)主要人员情况”的内容;
2.在“四、基金托管人”部分,更新了“(一)基金托管人情况”的内容;
3.在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)基金份额发售机构”“中司直销机构”“代销机构联系人信息”、“(四)审计基金财产的会计师事务所”中会计师事务所的信息;
4.在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了“(七)申购、赎回与转换的价格、费用及其适用”的内容;
5.在“九、基金的投资”部分,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,更新数据
为本基金 2020 年 2 季度报告中的投资组合数据;
6.在“十、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;
7.更新了“二十一、其他应披露事项”的相关内容;
8.更新了“二十二、其他信息披露事项”的内容,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表说明。

融通基金管理有限公司
2020年8月7日

融通关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,经融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商一致,从2020年8月7日起,融通基金旗下部分开放式基金参加中信银行信智投开放的前端申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

一、销售基金名称及基金代码:

1. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中:股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,581,134,000.00 | 94.09 |
| | 其中:债券 | 1,581,134,000.00 | 94.09 |
| 4 | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 76,000,317.00 | 4.64 |
| | 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 | 877,880.81 | 0.05 |
| 8 | 其他资产 | 20,446,796.86 | 1.22 |
| 9 | 合计 | 1,680,458,994.67 | 100.00 |

2. 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 | 190303 | 19进出03 | 1,500,000 | 150,575,000.00 | 9.56 |
| 2 | 180214 | 18国债14 | 1,400,000 | 146,664,000.00 | 9.20 |
| 3 | 180313 | 18国债13 | 1,100,000 | 111,826,000.00 | 7.08 |
| 4 | 092018001 | 20农发收01 | 1,100,000 | 109,420,000.00 | 6.93 |
| 5 | 200206 | 20国债06 | 1,100,000 | 109,076,000.00 | 6.91 |

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资产支持证券投资明细

无。

4. 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。

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权证投资明细

无。

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

(3)本期国债期货投资评价

无。