融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要

（2011年第2号）

重要提示

融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2003年8月6日证监基金字〔2003〕94号文件“关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于2003年9月30日正式生效。

本系列基金包含三个子基金，分别是：融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。

基金管理人保证本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，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

投资有风险，投资人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。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2011年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金合同生效日

2003年9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

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址：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：田德军

电话：0755-26948070

联系人：赵微东

注册资本：12500万元人民币

目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）30%。

（二）主要人员情况

1、现任董事情况

董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海证券证券有限公司董事长兼总经理。2010年至今任公司董事长。

独立董事滕力先生，教授。现任南京政府学院教授，经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。2001年至今任公司独立董事。

独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，具有中国律师执业资格，现任南开大学教授，南开大学金融发展研究院副院长，兼职任教于北京大学光华管理学院。2011年起任公司独立董事。

独立董事杜键女士，民进会员，中国注册会计师，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；吉林大学讲师、教授。2011年起任公司独立董事。

董事Frederick Reidenbach（弗雷德）先生，毕业于美国贝尔法尼亚州斯克兰顿大学并且拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行政官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资（Fidelity Investment）旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Services的首席财务官和首席营运官。2010年至今任公司董事。

董事Allen Yan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。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日本富达投资公司首席财务官和亚太区财务分析部部长。2007年至今任公司董事。

董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今任公司董事。

董事刘玫军先生，经济学博士，中国证券会上市公司监管处副处长；恒泰证券股份有限公司董事。2010年至今任公司董事。

董事梁卫东先生，法学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办立项一处处长科员、中国证监会法规一处主任科员、中国证监会稽查一处处长干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司党委委员会副书记、纪委书记。2010年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李先生先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司监察稽核部总监，曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起，历任广东省南方金融服务公司证券部副总经理、华华证券信托投资公司高级发展部总经理、广州鹏源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理，2004年任融通基金管理有限公司监察稽核部总监，2011年3月至今任公司监事。

3、现任期内公司高级管理人员情况

总经理姜昊佳先生，经济学硕士，历任融通证券投资有限公司研究员；北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理；民银证券经纪有限责任公司总裁；恒泰长财证券有限责任公司执行董事，法定代表人。2011年起任公司总经理。

劳务副总经理鹏翡翡（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员，日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务会划与分析部部长。2011年起任公司劳务副总经理。

副总经理刘巍秋先生，工学硕士，历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理；优怀证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、信息、机构理财部总监，基金管理部总监，融通新蓝筹开放式证券投资基金基金经理、融通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007年至2011年10月20日任公司副总经理。

副总经理姜艳先生，工学硕士，历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理；鹏华基金管理有限公司行政部总监；融通基金管理有限公司资信调查总监、总经理助理等职务。2009年至今任公司副总经理。

督察长徐卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处长干部，中国证监会公职律师。2009年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011年至今任公司督察长。

4、本系列基金基金经理

①融通债券基金

A、现任基金经理情况

乔亚杰先生，经济学硕士，具有证券从业资格，7年证券从业经验。2000年9月至2001年10月，就职于圣塔证券经纪有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格，债券托管业务资格。

在任职本基金基金经理期间，乔亚杰先生未担任过基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2004年7月20日，由徐荟馨先生担任基金经理。

自2004年7月21日起至2008年3月30日，由周武彬先生担任基金经理。

自2008年3月31日起至今，由乔亚杰先生担任基金经理。

②融通深证100指数基金

A、现任基金经理情况

王建强先生，本科学历，具有证券从业资格，7年证券从业经验。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时担任融通巨潮100指数基金、LOF基金经理，融通深证成份指数基金基金经理。

在任职本基金基金经理期间，王建强先生未担任过基金经理。

陶武彬先生，硕士学位，具有证券从业资格，14年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作；2001年1月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理、投资总监等职务。

在任职本基金基金经理期间，陶武彬先生于2004年7月21日至2008年3月30日担任融通债券投资基金基金经理；于2006年1月19日至2008年3月30日担任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2009年5月14日，由张野先生担任基金经理。

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基金经理。

自2010年4月17日起至2011年6月10日，由王建强先生担任基金经理。

自2011年6月11日起至今，由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。

③融通蓝筹成长混合基金

A、现任基金经理情况

严亚女士，经济学硕士，具有证券从业资格，8年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、江信证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。

在任职本基金基金经理期间，严亚女士未担任过基金经理。

B、历任基金经理情况

自2003年9月30日起至2007年3月1日，由易万军先生担任基金经理。

自2007年3月2日起至2011年3月23日，由陈晓生先生及严亚女士共同担任基金经理。

自2011年3月24日起至今，由严亚女士担任基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监邹曦先生、研究部总监康晓云先生、基金经理吴畏先生、基金经理刘泽民先生组成。

三、基金托管人

1、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：姜建清

注册资本：人民币349,018,545.827元

股票上市：010-66105799

联系人：彭纯

2、主要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高级人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、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“服务信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严谨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，严格履行托管人职责，为境内外广大投资者、金融机构提供全方位托管服务。

截至2011年6月30日，中国工商银行已先后为国内外数百家机构投资人提供了托管服务，规模优异的市场声誉和影响力。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、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专户理财产、ABS(CMBS)资产、代客外汇买卖的托管产品体系，同时在国内率先开展资产池、风险对冲管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管解决方案。2011年3月，中国工商银行获托管资产规模排名第225只、其中封闭式73只，开放式218只，以上合计291只）中证50、上证180、上证红利、深证100（价格指数）、香港（H股）指数、恒生（香港）中资企业指数、恒生（香港）综合行业指数、恒生（香港）小型股指数、恒生（香港）中资企业（红筹）指数、恒生（香港）流通（H股）指数、恒生（香港）流通（红筹）指数、恒生（香港）综合指数、恒生（香港）大型股指数、恒生（香港）中型股指数、恒生（香港）小型股指数、恒生（香港）综合行业