# 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要

2012年第2号）

**基金管理人：融通基金管理有限公司**
**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**
**日　　期：二〇一二年十一月**

**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2012年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2012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：敖敬东
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.）40%。

（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，上海远东证券有限公司董事长兼总经理。2010 年至今任公司董事长。

独立董事杜婕女士，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、副教授、教授。2011 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 年至今任公司独立董事。

独立董事施天涛先生，教授，现任清华大学法学院副院长、学术委员会副主任、资本金融与法律研究中心主任。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，美国斯坦福大学法学院访问教授，北京市第十届政协常委。2012 年起任公司独立董事。

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。

董事奚星华先生，经济学硕士，现任公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司证券业务公司投资业务副总经理，长财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。2012 年起任公司董事。

董事弗莱德 Frederick Reidenbach）先生，毕业于美国宾夕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营运官。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。

董事奚布雷（Blair Pickerell）先生，斯坦福大学硕士及哈佛商学院MBA，现任日兴资产管理有限公司亚洲区总裁兼全球首席营销官。历任摩根士丹利投资管理部亚洲区主管、汇丰投资管理（香港）有限公司亚太区行政总裁及恰富集团董事长。2012 年起任公司董事。

董事涂卫东先生，法学硕士，现任公司督察长。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司公务员，曾在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。2010 年至今任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华东先生，经济学硕士，现任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总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎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。2011 年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财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 年至今任公司总经理。

常务副总经理颜锦廉（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年至今任公司常务副总经理。

副总经理姜玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行人事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登记清算部总监、总经理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。

督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室（原国务院法制局）财金司公务员，曾在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 年至今任公司督察长。

4、本系列基金经理

（1）融通债券基金

A、现任基金经理情况

张李陵先生，经济学硕士，理学学士，具有证券从业资格，6年证券从业经验。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。

在任职本基金基金经理前，张李陵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，由徐葛菁先生担任基金经理。

自2004年7月21日起至2008年3月30日，由陶武彬先生担任基金经理。

自2008年3月31日起至2012年8月29日，由乔羽夫先生担任基金经理。

2012年8月30日，由乔羽夫先生和张李陵先生共同担任基金经理。

自2012年8月31日起至今，由张李陵先生担任基金经理。

（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、融通创业板指数基金基金经理。

在任职本基金基金经理前，王建强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2011年12月7日，由王建强先生和陶武彬先生共同担任基金经理。

自2011年12月8日起至今，由王建强先生担任基金经理。

（3）融通蓝筹成长混合基金

A、现任基金经理情况

严菲女士，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、红塔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。现同时担任融通行业景气混合基金经理

在任职本基金基金经理前，严菲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，由陈晓生先生及严菲女士共同担任基金经理。

自2011年3月24日起至今，由严菲女士担任基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理吴星华先生，常务副总经理颜锦廉（Allen Yan）先生，总经理助理陈晓生先生，基金管理部总监吴巍先生，研究策划部总监邹曦先生，基金交易部总监王冰心先生，基金经理郝恒先生组成。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 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
联系电话：010-66105799
联系人：赵会丰

2、主要人员情况

截至2012年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工161人，平均年龄30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。

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“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、安心账户资金、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2012年9月，中国工商银行共托管证券投资基金269只，其中封闭式6只，开放式263只。自2008 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲投资》（Asian Investor）“香港、澳门、台湾、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、越南、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦、印度、澳大利亚、新西兰、中国大陆、中国香港、中国台湾、日本