

通证证券投资基金

§ 1 重要提示

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
报告日期：2015年3月26日

基金管理人的董事、董事会秘书或高级管理人员在签署报告时，误认为陈述或重大遗漏，并对内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本基金于2015年3月19日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等。基金管理人承诺以诚信、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。
基金投资人选择本基金并表示同意，即表明对基金的投资运作、投资策略、基金合同和招募说明书（以下简称“基金合同”）及其更新了解并同意其全部条款。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	融通债基
基金代码	560038
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2001年8月29日
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
报告期基金总资产	2,000,000,000.00元
基金合同的存续期	2001年8月29日至2016年8月28日
基金的上市地	上海证券交易所
报告期末的基金份额净值	2001年9月21日 1.1316

2.1 基金基本情况

基金名称：融通债基

基金代码：560038

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2001年8月29日

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

报告期基金总资产：2,000,000,000.00元

基金合同的存续期：2001年8月29日至2016年8月28日

基金的上市地：上海证券交易所

报告期末的基金份额净值：2001年9月21日 1.1316

2.2 基金产品说明

基金名称：融通债基

基金代码：560038

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2001年8月29日

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

报告期基金总资产：2,000,000,000.00元

基金合同的存续期：2001年8月29日至2016年8月28日

基金的上市地：上海证券交易所

报告期末的基金份额净值：2001年9月21日 1.1316

2.3 基金管理人和基金托管人

基金名称：融通债基

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

报告期基金总资产：2,000,000,000.00元

报告期基金净资产：2,000,000,000.00元

报告期基金总负债：0.00元

报告期基金份额净值：1.1316

报告期基金份额累计净值增长率：1.03%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期基金份额净值增长率最大回撤：0.00%

报告期基金份额净值增长率最小回撤：0.00%

报告期基金份额净值增长率波动率：0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差/波动率：0.00%

报告期基金份额净值增长率/波动率：0.00%

报告期基金份额净值增长率/波动率：0.00%