

融通通瑞债券型证券投资基金

(原融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型)

2014 年度报告摘要

资产/负债	本期末	
	2014年11月13日(转型前一日)	2014年11月13日(转型后一日)
银行存款	551,463,543	—
存放同业资金	7,022,196,458	—
存放保证金	21,780,401	—
交易性金融资产	257,765,190,444	—
其中：股票投资	—	—
基金投资	—	—
债券投资	257,765,190,444	—
衍生工具投资	—	—
贵金属投资	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	44,383,996.17	—
应收利息	3,466,264.41	—
应收股利	—	—
应收申购款	—	—
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—
资产总计	314,110,881.41	—
负债和所有者权益	—	—
负债	—	—
其中：短期借款	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
买入返售金融负债	—	—
卖出回购金融资产款	119,999,578.00	—

项目	本期	
	2014年11月14日(转型后首日至2014年12月31日)	2014年11月14日(转型后首日至2014年12月31日)
一、收入		-2,614,522.65
1.利息收入		1,447,209.96
其中：存款利息收入		20,483.30
债券利息收入		1,423,296.54
资产支持证券利息收入		3,331.51
买入返售金融资产收入		98.61
其他利息收入		-
2.投资收益(损失以“-”填列)		1,344,828.31
其中：股票投资收益		-
基金投资收益		-
债券投资收益		1,344,828.31
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益		-

本基金在报告期无因投资决策而被处罚。	0.00
8.1.21 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。	0.00
8.1.22 本基金投资的前十名证券中,其他类证券品种	0.00
单位:人民币元	

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	47,872,030.98
B1.123 前期持有的股票投资中包含的可转换债券明细		
本基金未持有可转换债券		
B1.124 前期持有的股票中包含流通受限情况的说明		
本基金未持有流通受限股票		
B2 融资融券负债情况		
B2.1 前期融资融券负债情况		
金额单位:人民币元		
序号	项目	金额(元)
1	权益投资	-
	其中:股票	-
2	固定收益投资	161,093,222.44
	其中:债券	161,093,222.44
	资产支持证券	-
3	贵金属投资	-
4	金融衍生品投资	-
5	买入返售金融资产	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-
6	银行存款和结算备付金合计	49,296,302.50
7	其他各项资产	3,598,614.46
8	合计	213,988,139.40

本基金报告期内未投票表决。	期末按券品种分类的债券投资组合	金单位:人民币元

1	国债	债券	-	-
2	央票	票据	-	-
3	金融债券		10,015,000.00	9.30
	其中：政策性金融债		10,015,000.00	9.30
4	企业债券		91,204,222.44	84.68
5	企业短期融资券		-	-
6	中期票据		59,874,000.00	55.59
7	可转债		-	-
8	其他		-	-
9	合计		161,093,222.44	149.56

1	1480237	14高速公路投標	199,000	20,690,030.00	19.21
2	122070	11海航01	200,000	20,020,000.00	18.59
3	122323	14凤凰债	200,000	19,987,616.44	18.56

3	应收股利	—
4	应收利息	3,443,739.25

5	应收申购款		136,108.25
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		3,598,614.46

B.2.1.1.1 基金管理人对基金资产的可转换债券明细

本基金未投资于任何可转换债券。

B.2.1.1.4 前期的十名股东中在流通股变动情况的说明

本基金未投资于股票。

5.9

基金份额持有人信息

9.1	基金份额持有人户数或持有份额持有人数	持有人结构				
		机构投资者		个人投资者		
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	
融通瑞信债券A/B	505	177,978.31	44,059,778.53	49.02%	45,819,270.39	50.98%
融通瑞信债券C	82	240,564.11	-	-	10,726,011.05	100.00%

9.2	未采用新核算方法的从业人数占总从业人数的百分比	期初			期末		
		从业人数	从业人数	从业人数	从业人数	从业人数	从业人数
	587	186,720.72	44,059,778.53	40.20%	65,545,281.44	59.80%	
合计	82	240,361.11			197,250,911.03	100.00%	

项目	级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	融通瑞信券A/B	-	-
	融通瑞信券C	-	-
	合计	-	-
9.3	基金份额持有人对基金持有的开放式基金的份额区间分布情况	持有基金份额总量的数量区间(万份)	
项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间(万份)	
本公司高管人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	融通瑞信券A/B	-	0
	融通瑞信券C	-	0
	合计	-	0
本基金基金经理持有本开放式基金	融通瑞信券A/B	-	0
	融通瑞信券C	-	0
	合计	-	0
10.1	融通瑞增一年目标触发式债券证券投资基金	5 10	开放式基金份额变动

基金合同生效日(2014年3月21日)基金份额总额	250,948,217.50
本报告期期初基金份额总额	-

基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额	102,351,472.18
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
本报告期末基金份额总额	148,596,745.32
10.2 通过定期报告当月投资基金	
基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额	148,596,745.32
本报告期初基金份额总额	-
基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额	7,843,161.80
减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额	76,506,953.92
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	9,946,095.72
本报告期末基金份额总额	89,879,048.92
10.2.6 通过定期报告当月投资基金	
基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额	19,726,011.05

§ 11	重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议	
本基金报告期内,本基金管理人未召开基金份额持有人大会。	
11.2 基金份额持有人大会审议事项未获通过的基金份额持有人专门委员会及监管部门的重大人事变动	
11.2.1 基金管理人的重大变动	

中行-093.MC	1	—	—	—	—	—	—
东北证券	1	—	—	—	—	—	—
东方证券	1	—	—	—	—	—	—
中行-093.LC-06	1	—	—	—	—	—	—

国闻证券	1	—	—	—	—	—	—	—
万正证券	1	—	—	—	—	—	—	—
高华证券	1	—	—	—	—	—	—	—
广发证券	1	—	—	—	—	—	—	—
国海证券	2	—	—	—	—	—	—	—
国金证券	1	—	—	—	—	—	—	—
国泰君安	1	—	—	—	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—	—	—	—
恒泰证券	2	—	—	—	—	—	—	—
宏源证券	1	—	—	—	—	—	—	—
华宝证券	1	—	—	—	—	—	—	—
华创证券	1	—	—	—	—	—	—	—
华泰证券	1	—	—	—	—	—	—	—
民生证券	1	—	—	—	—	—	—	—
平安证券	2	—	—	—	—	—	—	—
瑞银证券	1	—	—	—	—	—	—	—

上海证券	1	—	—	—	—	—	—
中银万国	1	—	—	—	—	—	—
新时代证券	1	—	—	—	—	—	—

信达证券	1	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-	-
中投证券	1	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-	-

货币单位: 人民币元	货币单位: 人民币元	货币单位: 人民币元
1.货币资金	2.货币资金	3.货币资金
(1)库存现金	(2)银行存款	(3)其他货币资金
(4)其他	(5)货币资金	(6)货币资金
2.基金交易费用	3.基金交易费用	4.基金交易费用
5.基金交易费用	6.基金交易费用	7.基金交易费用
132	132	132
基金信用证公司交易单元进行的基金交易情况	基金信用证公司交易单元进行的基金交易情况	基金信用证公司交易单元进行的基金交易情况

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
安信证券	—	—	—	—	—	—
财达证券	99,530,196.41	14.33%	209,500,000.00	1.93%	—	—
长江证券	30,242,167.81	4.35%	—	—	—	—
第一创业	—	—	—	—	—	—
东北证券	—	—	—	—	—	—
东方证券	—	—	—	—	—	—
东吴证券	—	—	—	—	—	—
方正证券	—	—	—	—	—	—
嘉华证券	—	—	—	—	—	—

广发证券	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-

国金证券	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-
恒泰证券	69,979,556.64	10.07%	481,444,000.00	4.45%	-	-	-
宏源证券	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-	-

申银万国	-	-	-	-	-	-
新时代证券	-	-	-	-	-	-
Forstar证券						

基金代码	基金名称	基金规模	成立日期	基金类型	基金管理人	基金托管人
162406	兴业证券	473,702,245.33	68,189	10,139,300,000.00	93.62%	—
	银河证券	—	—	—	—	—
	招商证券	—	—	—	—	—
	中金公司	21,346,221.23	3.07%	—	—	—
	中投证券	—	—	—	—	—
	中建建设	—	—	—	—	—
	中信证券	—	—	—	—	—
	中银国际	—	—	—	—	—

融通基金管理有限公司
二〇一五年三月十六日