

融通通泽灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1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

重要提示

融通通泽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)由融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金通过转型变更而来。融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金以通讯表决的方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型及相关事项的议案》,同意将融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金变更为融通通泽灵活配置混合型证券投资基金,对基金的运作方式进行调整。并基于基金运作方式的变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金的名称、申购赎回安排、费用及其他部分条款进行相应修改。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金到期日的下一日起,《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,并取代《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》, 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金正式变更为融通通泽灵活配置混合型证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年2月28日,有关财务数据截止日为2014年12月31日。

一、基金合同生效日

2014年9月2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

设立日期: 2001年5月22日

法定代表人: 田德军

办公地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

电话: 0755-26948070

联系人: 刘宏

基金管理人融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立,注册资本为12500万元人民币。目前的股权结构为: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,现任融通基金管理有限公司董事长,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;新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今,任公司董事长。

独立董事杜婕女士,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。

独立董事施天涛先生,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和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,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名誉董事长。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。

董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理,新时代证券有限责任公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月起至今,任公司董事。

董事Frederick Reidenbach(弗莱德)先生,毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学,注册会计师,现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼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 Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今,任公司董事。

董事Blair Pickerell(裴布雷)先生,工商管理硕士,现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今,任公司董事。

董事孟朝霞女士,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2015年2月起至今,任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生,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

总经理孟朝霞女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司副总经理。2014年9月至今任公司总经理。

常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析师、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。

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、基金经理

(1)现任基金经理情况

余志勇先生,金融学硕士,14年证券从业经验,具有基金从业资格。先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、行业组长。

(2)历任基金经理情况

自2014年7月23日起至2015年2月24日期间,由丁经纬先生担任本基金基

金经理。

自2015年2月25日起至2015年3月27日期间,由丁经纬先生和余志勇先生共同担任本基金基金经理。

自2015年3月28日起,由余志勇先生担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司公募基金投资决策委员会成员:总经理孟朝霞女士,常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,投资总监商小虎先生,研究部总监、基金经理邹曦先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)、基金托管人基本情况

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:蒋松云

2、主要人员情况

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207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、OFII资产、ODII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2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及及服务深圳小组
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:陈思辰
电话:(0755)26948034
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

(2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及及服务北京小组
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码:100140
联系人:魏艳彪
电话:(010)66190989

(3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及及服务上海小组
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮政编码:200120
联系人:唐雯莉
联系电话:(021)38424888-4984

(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:刘晶
联系电话:(0755)26948105

2、代销机构

(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏琪
电话:(021)38676161
客服电话:4008888666

(2)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小晋
联系人:俞驰
电话:(0791)86283080
客服电话:4008222111
创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(010)63197785
客服电话:4008881888

(4)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:(021)68751929
客服电话:95579或4008-888-999

(5)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
客服电话:4006000686

(6)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:范超
电话:(0551)65161821
客服电话:(0551)96518、400-80-96518

(7)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
客服电话:4006515988

(8)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:吴琼
电话:(0755)22621866
客服电话:95511-8

(9)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐馨方
联系电话:010-63080994
客服电话:4008008899

(10)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:(010)84183389
客服电话:400818811

(11)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:(010)60838995
客服电话:4008895548

(12)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝青
联系人:赵艳青
电话:(0532)85023924
客服电话:95548

(13)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
联系人:王佳苗
电话:(0571)86609015
客服电话:95548

(14)恒泰证券股份有限公司
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:0471-4974437
客服电话:(0471)4961259

(15)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:(0755)83516289
客服电话:4006666888

(16)申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:(021)33388215
客服电话:95523或4008895523

(17)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562

(18)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
电话:(0512)62938521
客服电话:40086015555

(19)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郑颖葵
联系电话:(0351)8686796
客服电话:95573

(20)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联系人:卢珊
电话:(010)83561072
客服电话:400-698-9898

(21)工商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com
(23)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476497

联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
网址:www.bankofshanghai.com
(24)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元
法定代表人:薛峰

联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn及www.jmmw.com

(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
电话:(021)54509988
传真:(021)64383798
网址:www.1234567.com.cn

(26)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:(021)58870011
网址:www.ehowbuy.com

(27)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐映绯
电话:0571-28829790、021-60897869
传真:0571-26689533
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/

(28)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:(010)66045608
客服电话:(010)66045678
传真:010-66045521

天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jim.com.cn
(29)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:吕慧
电话:(021)58788678
传真:(021)8788678-8101
网址:www.erichfund.com

(30)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法人代表:路瑶
联系人:朱剑林
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
网址:www.cifcofund.com

(二)、注册登记机构
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层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:田德军
电话:0755-26948075
联系人:杜嘉

(三)、律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:闵齐双
联系人:崔卫群
经办律师:闵齐双 崔卫群
电话:0755-33382888(总机) 0755-33033936(直线) 13480989076
传真:0755-33033086

(四)、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼(邮编:200120)
法人代表:杨绍信
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:刘莉
经办注册会计师:薛竞、刘莉

五、基金的名称
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的类型
契约性开放式
七、基金的投资目标
本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及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)。

根据相关法律法规,在遵循本基金投资目标,且对投资者利益无实质不利影响的前提下,本基金可将证券投资基金纳入投资范围,本基金投资于证券投资基金的投资策略、投资限制及估值方法等以届时有效的法律法规及业务规则为准,无需召开份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序并经过托管人确认后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人将在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。