

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:二〇一五年十月

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。根据融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金持有人大会决议,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一年目标触发式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,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,即2014年8月30日,《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。

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,投资者在投资基金本金前,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,并承担基金投资中出现的各项风险,包括: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。基金管理人依照勤勉尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,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6月30日,有关财务数据截止日为2015年6月30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:高峰
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

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
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,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,吉林大学讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。

独立董事董利辉先生,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、历任安徽财经大学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。

独立董事董利辉先生,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、历任安徽财经大学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。

董事马金生先生,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,银监会司长,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月至今,任公司董事。

董事David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总部,米尔投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副主席,巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015年6月至今,任公司董事。

董事AllenYan(颜扬)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兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员,富达投资公司(日本东京)经理,日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。

董事孟昭女士,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总经理。2015年4月至今,任公司董事。

监事刘先生,金融学硕士,计算机科学硕士,现任公司监察稽核部经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理,安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司监事长。2015年8月起至今任公司监事。

3. 公司高级管理人员情况
总经理孟昭女士,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。

常务副总经理颜锡广(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企划与分析部部长。2011年至今,任公司董事。

副经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务渠道总监,富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今任公司副总经理。

督察长涂东先生,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行厅、闻发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研发中心,从事房地产业务研究工作。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:总经理孟昭女士,常务副总经理颜锡广(Allen Yan)先生,投资总监商小虎先生,研究部总监、基金经理顾先生。

3. 基金托管人
(一) 基金托管人基本情况
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:洪渊
2. 主要人员情况
截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科学历,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年以来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,严格执行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产托管机构、企业和客户提供建设、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、QDII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、ESCRD等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展ESCRD评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供全方位、高效的托管服务。2003年以来,本行连续十一年获得香港《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:魏艳薇
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:200012
联系人:杨雁
联系电话:(021)39424950

(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) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057

联系人:刘婧漪
客服电话:4006-600109

(24) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:(0755)82660167

客服电话:95565

(25) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:(010)85130236

客服电话:400-888-108

(26) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:李建红
联系人:邓鹤鹏
电话:0755-83198888

客服电话:95558

(27) 招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:邓鹤鹏
电话:0755-83198888

客服电话:95558

(28) 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
联系人:朱晓峰
电话:(021)39628888

开放式基金业务电话:021-9628888

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

(29)渤海银行股份有限公司

办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:(022)58316666

客服电话:95561

(30) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
25楼L1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L1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.jjmmw.com

(31) 上海天天基金销售有限公司

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)89506951
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: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:杨泽阳
联系人:李良
电话:(027)38761929
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:俞牠
电话:(031)64283080
客服电话:4008222111

(3) 第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖笋岗路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:(0755)26948192
客服电话:4008881888

(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:朱敏琪
电话:(021)38676161
客服电话:4009888666

(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:曾小普
联系人:俞牠
电话:(079)82630808
客服电话:4008222111

(3) 第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖笋岗路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:(0755)26948192
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:杨泽阳
联系人:李良
电话:(027)38761929
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:(031)64283094
客服电话:4008008899

(10) 中都国证证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:常喆
联系人:胡天彤
电话:(010)88133899
客服电话:(010)88188111

(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)60383995
客服电话:4008885648

(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:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85023924
客服电话: