

信息披露 Disclosure

基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中银基金管理有限公司
报告送出日期:2015年10月23日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中银基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	融通通瑞债券
交易代码	000466
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年11月14日
报告期末基金份额总额	202,910,388.13份

投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高货币市场基金。

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

下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C

下属分级基金的基金代码 000466 000659

下属分级基金的前端交易代码 000466 000659

下属分级基金的后端交易代码 000858 -

报告期末下属分级基金的份额总额 200,046,986.48份 2,863,381.65份

注:1.本基金由“融通通瑞一年目标期限债券型证券投资基金”转型而来。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)	
		融通通瑞债券A/B	融通通瑞债券C
1. 本期已实现收益		506,935.81	136,879.52
2. 本期利润	-2,923,022.8	-1,359,827.00	
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0153		
4. 期末基金资产净值	202,782,805.9	2,879,396.75	
5. 期末基金份额净值	1.014	1.006	

注:1.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润是经本期应收利息加上本期公允价值变动损益扣除相关费用后的余额，本期利润的计算公式为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2. 报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-12.1%	0.84%	1.12%	0.06%	-32.4%	0.78%

融通通瑞债券C

阶段	净值增长	净值增长标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-25.2%	0.84%	1.12%	0.06%	-36.4%	0.78%

注:1.本期平均净值增长率=当期收益/份额净值。

2.本期的平均净值增长率=当期收益/当期份额净值。

3.3.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.30%	0.13%	-14.12%	1.67%	14.42%	-15.4%

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:1.本基金合同生效日为2015年6月16日。

2.本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至报告期末，本基金尚未完成建仓。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职本基金的基金期限	证券从业年限	说明
余志勇	本基金、融通通瑞债券型基金、融通通瑞债券基金经理	2015年6月15日 -	14	金融学硕士，具有证券从业资格。先后任职于湖北省农行、国发证券，2004年加入融通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。

注:在即期日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规及本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋取利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，基金投资操作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 平等交易专户的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.4 报告期内基金的绩效评价和表现说明

4.4.1 报告期内基金的绩效评价和表现分析

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.4.2 报告期内基金的绩效评价和表现分析

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.5 报告期内基金的分红情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.6 报告期内基金的费用情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.7 报告期内基金的费用调整情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.8 报告期内基金的费用计提、回收情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.9 报告期内基金的费用减免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.10 报告期内基金的费用豁免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.11 报告期内基金的费用收取情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.12 报告期内基金的费用支付情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.13 报告期内基金的费用调整情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.14 报告期内基金的费用减免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.15 报告期内基金的费用豁免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.16 报告期内基金的费用收取情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.17 报告期内基金的费用支付情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.18 报告期内基金的费用调整情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.19 报告期内基金的费用减免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.20 报告期内基金的费用豁免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.21 报告期内基金的费用收取情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.22 报告期内基金的费用支付情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.23 报告期内基金的费用调整情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.24 报告期内基金的费用减免情况说明

本基金管理人严格按照基金合同的约定，对本基金运作过程中所投资基金的组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度。

4.25 报告期内基金的费用豁免情况说明

<p