

融通通瑞债券型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

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
报告送出日期：2016年3月30日

§ 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在履行职责时不存在违法违规、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性负有个人及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之一以上独立董事签字确认，并由董事长签章。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2016年3月30日报告了本基金的财务状况、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者须注意风险，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及其他资料。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，阅读投资者注意审阅。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	融通通瑞债券
基金主代码	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
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
报告期末基金份额总额	241,725,777.00份
基金合同存续状态	不间断
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	
下属分级基金的交易代码	000466 000859
下属分级基金的成立日	2014年11月14日
报告期末分级基金的份额	228,110,459.00份 13,607,317.00份

注：本基金“融通通瑞一年目标两只债券型证券投资基金”转型而来。

2.2 基金产品说明

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，追求较高的到期收益率和长期资本增值，力求实现资金的保值增值。

投资策略

本基金将坚持价值投资，严格遵守投资纪律，追求目标回报。

业绩比较基准

中证综合债全价指数收益率*60%+银行存款利率*40%

基金类型

混合型基金，长期平均风险和预期收益低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人和基金托管人

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

名称

融通基金管理有限公司

信息披露义务人姓名

徐卫东
田卉

人

电子邮件

service@multifunds.com
tianhui13@sohu.com

客户服务电话

400-882-3088, (0755)-26949088

传真

(0755)-126035006
(010)-166275853

2.3 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址

http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点

基金管理人处，基金管理人处

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

2015年 2014年11月14日(合同生效日) - 2014年

3.1.1期间数据和指标

本期已实现收益 0,207,247.44 1,106,401.56 1,876,954.67 224,961.04

本期利润 11,279,011.87 -1,075,044.36 -2,968,044.36 -352,030.62

加权平均基金份额本期利润 0.0042 -0.0206 -0.0223

本期基金份额净值增长率 9.46% 8.66% -1.70% -1.30%

3.1.2期末基金份额

2015年末 2014年末

报告期末基金资产净值 240,483,040.36 14,520,949.04 89,339,109.29 19,370,962.47

期末基金资产净值 1,076 1,053 3.24% 0.10% 4.36% 0.43%

注：1. 本基金转型后合同生效日为2014年11月14日，截至2014年末基金合同尚未满一年，相关数据根据定期报告存续期计算。

2. 所述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可能低于所列数字。

3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期末价值减去本期初的基金资产净值，其中期末可供分配利润=基金本期已实现收益-基金本期利润。

4. 期末可供分配利润为期末利润减去期末未分配利润，即为基金利润分配基金资产净值。

5. 5.1 报告期内基金净值增长率偏离度情况

本基金报告期内净值增长率偏离度未超过规定比例，未发生损害基金持有人利益的情况。

5.2 报告期内基金投资组合报告

本基金报告期内投资组合情况未发生重大变化。

5.3 报告期内基金的利润分配情况

本基金报告期内未进行利润分配。

5.4 报告期内基金的分红情况

本基金报告期内未进行分红。

5.5 报告期内基金的转换情况

本基金报告期内未发生基金转换。

5.6 报告期内基金的定期定额投资情况

本基金报告期内未发生定期定额投资。

5.7 报告期内基金的开放情况

本基金报告期内未发生基金的申购赎回。

5.8 报告期内基金的暂停情况

本基金报告期内未发生基金的暂停。

5.9 报告期内基金的融资融券业务情况

本基金报告期内未发生基金的融资融券业务。

5.10 报告期内基金的其他重要信息

本基金报告期内未发生其他重要信息。

5.11 报告期内基金的会计差错更正情况

本基金报告期内未发生基金的会计差错更正。

5.12 报告期内基金的停牌与未停牌情况

本基金报告期内未发生基金的停牌与未停牌。

5.13 报告期内基金的临时公告及说明

本基金报告期内未发生基金的临时公告及说明。

5.14 报告期内基金的季度报告

本基金报告期内未发生基金的季度报告。

5.15 报告期内基金的半年度报告

本基金报告期内未发生基金的半年度报告。

5.16 报告期内基金的年度报告

本基金报告期内未发生基金的年度报告。

5.17 报告期内基金的半年度报告摘要

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要。

5.18 报告期内基金的年度报告摘要

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要。

5.19 报告期内基金的半年度报告附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告附录。

5.20 报告期内基金的年度报告附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告附录。

5.21 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.22 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.23 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.24 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.25 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.26 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.27 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.28 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.29 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.30 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.31 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.32 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.33 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.34 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.35 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.36 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.37 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.38 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.39 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.40 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.41 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.42 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.43 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.44 报告期内基金的年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的年度报告摘要附录。

5.45 报告期内基金的半年度报告摘要附录

本基金报告期内未发生基金的半年度报告摘要附录。

5.46 报告期内基金的年度报告摘要附录