

融通内需驱动混合型证券投资基金

2016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:中国工商银行股份有限公司
报送日期:2017年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计,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,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:融通内需驱动混合型证券投资基金

基金代码:161611

前端交易代码:161611

后端交易代码:161611

基金合同终止日:定期开放

基金募集日期:2009年4月22日

基金管理人:融通基金管理有限公司

报告期末基金资产净值:291,963,624.17份

基金合同的终止日期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金主要投资于国内内需投资和消费需求所驱动的成熟企业,部分分散投资于国内新兴产业和消费类行业,以实现基金资产的长期增值。

投资策略

本基金主要投资于国内内需投资和消费需求所驱动的成熟企业,部分分散投资于国内新兴产业和消费类行业,以实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注:本基金自2015年10月1日起启用新的业绩比较基准:“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。详见本基金

管理人于2015年11月1日发布的《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩基准及修改相关基金合同的公告》。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

住所 南京市建邺区江东中路100号

信息披露负责人 联系电话:0755-26949000 电子邮箱:service@wtfund.com

客户服务电话:400-888-8888, (0755)-95568

传真:0755-26949006

2.4 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

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润

2016年 2015年

-101,226,162.60 -30,694,300.41

3.1.2 期末可供分配利润

-136,404,707.08 -36,944,276.30

-0.27% -0.16%

0.1073

3.1.3 本期基金份额变动率

-20.47% 31.72%

27.90%

3.1.4 期末可供分配基金份额余额

-0.1073 -0.1600

-0.0400

3.1.5 期末基金资产净值

261,300,304.72 103,720,422.04

3.1.6 期末基金份额净值

0.897 1.264

0.092

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计

入费用后实际收益水平要低于所列示。

2.本期已实现收益指基金本期利润收入、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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金资产总额。其中期末可供分配利润的未实现部分为正数,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分)扣减未实现部分(负数)。

4.管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

5.托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守基金合同情况说明

本报告期内,本基金托管人在融通内需驱动混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,对报告期内基金投资运作、基金资产净值计算、基金申购赎回等进行了监督,没有损害基金份额持有人的利益,在各方面严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通内需驱动混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值表现、利润分配等情况的说明

本报告期内,融通内需驱动混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通内需驱动混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金申购赎回等项工作上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人的义务。

5.3 基金净值表现

3.2.1 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 份额增长 率 份额增长 率 长期基 准收 益 率 份额增 长率基 准收 益 率 ①-③ ②-④

过去一个月 -6.70% 0.94% 0.05% -6.12% 0.21%

过去一年 -9.06% 1.06% 0.61% -13.04% 0.44%

过去三年 -20.97% -0.08% 1.12% -19.93% 0.05%

过去五年 -20.06% 30.42% 1.43% -17.98% 0.02%

自基金合同期 0.11% 1.73% 20.62% 1.30% -0.90%

成立以来 0.11% 1.73% 20.62% 1.30% -0.90%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 过去五年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.