

融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

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
送出日期：2017年3月30日

§ 1 提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2016年度报告。

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》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，保证复核报告不存在虚假记载、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，应阅读年度报告全文。

本报告中的财务数据已经审计，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，供投资者注意阅读。

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	融通债券
基金代码	161603
基金简称	融通债券
基金运作方式	契约型开放式
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
报告期末基金资产总额	240,730,000.00
基金份额持有人户数	不适用
下属基金的基金名称	融通债券A类
下属基金的交易代码	161603
下属基金的成立日期	2010-03-10
下属基金的基金经理姓名	王海峰
报告期末基金资产净值	173,200,780.00
报告期末基金份额净值	96.100,780.00

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求资本增值。
投资策略	本基金将通过资产配置，精选具有较好投资价值的债券品种，在较低风险的收益预期的基础上，博取较高的投资收益。
投资限制	本基金在投资运作中将遵循以下原则：（1）遵守国家有关法律、法规；（2）遵守基金合同的约定；（3）不从事违反中国证监会规定禁止的行为。
风险收益特征	属于中低风险、中等收益的债券型基金。

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	深圳市南山区高新区南区科苑南路16号	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	王炜	易会满
客户服务电话	105599999999	105599999999
传真	0755-26930066	010-66105000

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址：<http://www.rtfund.com>

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址：<http://www.rtfund.com>

§ 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

项目	2016年	2015年	2014年
本期利润	-40,480,400.00	40,480,400.00	33,420,000.00
本期已实现收益	80,200,000.00	80,200,000.00	77,000,000.00
本期利润总额	10,184,400.00	33,240,000.00	33,783,000.00
本期可供分配利润总额	0.0000	0.0000	0.0000
期末可供分配利润余额	0.023%	0.0000	0.0000
期末可供分配利润	0.023%	0.0000	0.0000
期末可供分配利润占基金资产净值比例(%)	34.10%	0.01%	16.00%
期末可供分配利润孰低值	0.01%	0.00%	0.00%

注：1、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要低于所列数字。

2、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总额=期末可供分配利润+期初基金份额总额。

4、期末可供分配利润=期末可供分配利润总额乘以基金净值。

5、基金净值=基金资产总值/基金份额总数。

6、基金资产总值=基金总资产-应付赎回金额-负债。

7、基金可供分配利润=基金利润总额-基金未分配利润。

8、基金未分配利润=基金利润总额-期末可供分配利润。

9、基金资产净值=基金资产总值/基金份额总数。

10、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

11、基金资产净值=基金资产总值/基金份额总数。

12、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

13、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

14、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

15、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

16、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

17、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

18、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

19、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

20、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

21、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

22、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

23、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

24、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

25、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

26、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

27、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

28、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

29、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

30、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

31、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

32、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

33、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

34、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

35、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

36、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

37、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

38、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

39、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

40、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

41、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

42、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

43、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

44、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

45、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

46、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

47、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

48、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

49、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

50、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

51、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

52、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

53、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

54、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

55、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

56、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

57、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

58、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

59、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

60、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

61、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

62、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

63、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

64、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

65、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

66、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

67、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

68、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

69、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

70、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

71、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

72、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

73、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

74、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

75、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

76、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

77、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

78、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

79、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

80、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

81、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

82、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

83、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

84、基金可供分配利润=基金可供分配利润总额乘以基金净值。

85