

# 融通增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

**重要提示**

融通增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年1月5日证监许可[2016]14号文准予募集注册。本基金的基金合同于2016年4月1日正式生效。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》，基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书所载内容截止日为2017年9月30日，有关财务数据截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)，基金的业绩表现数据截止日为2017年6月30日。

-、基金合同生效日期

2016年4月1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  
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年6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) 26947517

联系人：赖亮婉

注册资本：12500万元人民币

股权结构：新时代证券股份有限公司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、现任董监高情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

独立董事黄婧女士，经济学学士，民进会会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。

独立董事高峰先生，金融学博士，毕业后执业，现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维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。

独立董事黄婧女士，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经理助理兼综合管理部主管，2015年2月至今，任公司董事。

董事David Sempey(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，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总行，美林投资管理有限公司首席运营官，代表董事和副董事长，主席，巴克莱全球投资者日本首席执行官，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Allen Yan(颜顺廉)先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总，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)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司副总裁。2015年6月至今，任公司董事。

董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务部副经理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

2、现任监事情况

监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行项目助理、安永会计师事务所高级审计师、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年6月起至今，任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经理助理兼综合管理部主管，2015年2月至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事黄婧女士，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事David Sempey(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，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总行，美林投资管理有限公司首席运营官，代表董事和副董事长，主席，巴克莱全球投资者日本首席执行官，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Allen Yan(颜顺廉)先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总，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)分析师、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司副总裁。2015年6月至今，任公司董事。

董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务部副经理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事黄婧女士，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

董事黄婧女士，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

董事高峰先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国银行办公厅副主任、主任，金银管理公司司长，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副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

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管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部总经理、经纪业务管理部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年5月起至今，任公司董事。

3、公司高级管理人员情况

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，平安证券投资部副总经理，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。

&lt;p