

# 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

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

日期:二〇一七年十二月

重要提示

融通领先成长型证券投资基金(LOF)由通证证券投资基金转型而成。依据中国证监会2017年11月13日《关于同意融通领先成长型证券投资基金基金合同修改的函》,通证证券投资基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)”。自2017年4月30日起,由通证证券投资基金基金合同修订而成的《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

根据2014年8月3日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金管理人2014年8月7日对《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名为公告》,本基金更名为“融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)”。

投资人风险,投资者申购基金时应认真阅读该招募说明书。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同和招募说明书披露了基金的重要信息,基金投资人自依基金合同取得基金份额之日起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其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并承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

本基金是一只投资者持有基金份额不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净值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至日期为2017年10月29日,有关财务数据截至日期为2017年9月30日,净值表现截至日期为2017年10月30日(本报吿中财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日 2007年4月30日

二、基金管理人 1.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庭大厦13、14层

设立日期:2001年5月22日 法定代表人:高巍

办公地址:深圳市南山区华侨城汉庭大厦13、14层 电话:(0755)26394751

联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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.现任董事情况 董事长薛峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事长。

独立董事杜惠生,经济学博士,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

独立董事董利军先生,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

独立董事李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(三)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(四)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(五)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(六)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(七)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(八)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(九)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十一)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十二)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十三)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十四)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十五)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币

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%。

(十六)基金经理情况

董监高人员:高巍,高级经济师,现任融通基金管理有限公司董事总经理。历任大鹏证券投行业务经理、业务董事,平安证券投行业务副总监,北京乐思投资咨询有限公司总经理,深圳新华富资产有限公司总经理,2015年1月至今,任公司董事总经理。

董监高人员:薛峰,金融学博士后,因进会会计师,现任吉林大学经济学院教授,历任经济第一工程局一室主任会会计师,吉林大学教师,讲师,教授,2011年1月至至今,在公司独立董事。

董监高人员:董利军,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究所教授,历任天津财经大学金融研究所副所长、金融系主任,2011年1月至至今,任公司独立董事。

董监高人员:李庆平,联系人:赖亮光

注册资本:125000万元人民币