

# 融通增裕债券型证券投资基金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：江苏银行股份有限公司  
日 期：二〇一七年十二月

重要提示  
融通增裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年3月29日下发的《关于准予融通增裕债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2016]624号文）准予募集注册，经中国证监会2016年4月28日下发的《关于融通增裕债券型证券投资基金备案确认的公告》（机构部函[2016]894号文）确认备案。本基金的基金合同生效日为2016年4月28日。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额时，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本身即表明其对本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。基金投资者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。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露资料，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。  
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有销售证券投资基金的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或赎回导致的流动性风险、基金管理人不在投资过程中严格执行操作风险以及本基金特有的风险等。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到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。  
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“卖者自负”原则，在作出投资决策前，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2017年10月27日，有关财务数据截止日为2017年9月30日，净值表现截止日为2017年9月30日。本招募说明书中的财务数据未经审计。

一、基金合同生效日  
2016年4月28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04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：陈婉晨  
注册资本：12600万元人民币  
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，平安证券投行部副经理，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。  
独立董事杜建士女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授，历任电力部第一工程处一处主管会计，吉林大学教授、讲师、教授。2011年1月，任上市公司独立董事。  
独立董事李胜利先生，金融学博士，执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授，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。  
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副教授、博士生导师，中国证券投资基金业协会和中国国际法学会理事。2012年1月至今，任公司独立董事。  
董事马宁先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银资产管理司，中国农业发展银行副行长，国务院证券委员会办公室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。  
董事周庆安先生，工科博士，现任上海外实实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理，历任上海外实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济研究所综合管理部主管。2015年2月至今，任公司董事。  
董事David Semaya（萨达雅）先生，教育学历硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董事，并担任友信信托有限公司顾问。历任日本美林公司、纽约美林公司、美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总裁、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信託银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)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（颜福康）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼国际资产管理部总经理。历任达达投资公司（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董事长。2015年6月至今，任公司董事。  
董事陈婉晨先生，工科博士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海外实实业有限公司、上海外实投资管理有限公司总经理助理，经纪公司总部副总经理，新时代证券股份有限公司信託北京代表处证券业务部总经理、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6月起至今，任公司董事。

2. 现任监事情况  
监事刘宇先生，金融数学博士、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部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司投资监察稽核部副总监。2015年8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，平安证券投行部副经理，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。  
总经理陈婉晨先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海外实实业有限公司上海金桥证券营业部总经理助理、经纪业务总部副经理，新时代证券股份有限公司信託北京代表处证券业务部总经理、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6月起至今，任公司经理。  
常务副总经理Allen Yan（颜福康）先生，工商管理硕士。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董事长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。  
副总经理刘瑞珍女士，金融学硕士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。  
督察长徐卫东先生，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会证券部副主任科员、主任科员，曾任中国证监会法律部和基金监管部科员，曾任中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。

4. 基金经理  
（1）现任基金经理情况  
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，10年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行（现为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司，融通增裕债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通季添利债券(L.O.P)、融通季添利定期开放债券、融通季鑫债券、融通增裕债券、融通增裕债券、融通季泰保、融通增裕丰债、融通现金货币、融通稳利货币基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任证券分析师、固定收益部副经理、固定收益部副经理、固定收益部副经理。2017年6月起至今，任公司基金经理。  
常需副经理Allen Yan（颜福康）先生，工商管理硕士。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董事长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。  
副总经理刘瑞珍女士，金融学硕士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。  
督察长徐卫东先生，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会证券部副主任科员、主任科员，曾任中国证监会法律部和基金监管部科员，曾任中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。

5. 投资决策委员会  
（1）现任投资决策委员会  
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，10年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行（现为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司，融通增裕债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通季添利债券(L.O.P)、融通季添利定期开放债券、融通季鑫债券、融通增裕债券、融通增裕债券、融通季泰保、融通增裕丰债、融通现金货币、融通稳利货币基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任证券分析师、固定收益部副经理、固定收益部副经理、固定收益部副经理。2017年6月起至今，任公司基金经理。  
常需副经理Allen Yan（颜福康）先生，工商管理硕士。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董事长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。  
副总经理刘瑞珍女士，金融学硕士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。  
督察长徐卫东先生，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会证券部副主任科员、主任科员，曾任中国证监会法律部和基金监管部科员，曾任中国证监会公职律师。2011年3月至今，任公司督察长。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。  
三、基金托管人  
（一）基金托管人情况  
名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）  
住所：江苏省南京市中华路26号  
办公地址：江苏省南京市中华路26号  
法定代表人：夏平  
成立日期：2007年1月22日  
组织形式：股份有限公司  
注册资本：115,440亿元人民币  
币种：人民币  
存续期间：持续经营  
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号  
联系人：赵海  
电话：025-58898112

江苏银行持有基金业务执照编号为174号，来自于基金、券商、信托等不同的行业，具有会计、金融、法律、IT等不同专业的知识背景，团队成员具有较高的专业知识和丰富、良好的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20年以上金融从业经验，精通国内外证券市场的运作。  
（二）基金托管业务经营情况  
2014年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行凭借完善科学的内控管理和内部控制体系以及先进的运营系统和专业的服务团队，并严格履行资产托管人职责，为海内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品包括：公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募股权投资等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

（三）基金托管人的内部控制制度  
1. 内部风险控制目标  
（1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；

公司网站：www.chinafund.com  
（18）深圳前海财富管理有限公司  
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新七道惠恒集团二期418室  
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新七道惠恒集团二期418室  
法定代表人：刘鹏宇  
电话：0755-8399907-815  
传真：0755-83999926  
联系人：马力伟  
客服热线：0755-83999007  
公司网站：www.jinjiannuo.cn

（19）上海融金资产管理有限公司  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
法定代表人：郭坚  
联系人：宁博宇  
电 话：021-20665952  
客户服务电话：4008219031  
（20）类丰金融服务（深圳）有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳前海南

务秘书有限公司）  
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室、1116室及1307室  
法定代表人：TAN YU KUAN  
电话：0755-8946 0506  
传真：0755-2167 4453  
联系人：叶峰  
客服热线：400-484-0500  
公司网站：www.ifaatps.com.cn

（21）深圳前海南恩斯斯金销售有限公司  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳前海南

务秘书有限公司）  
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A  
法定代表人：高峰  
电话：0755-83655688  
传真：0755-83655618  
联系人：廖兰兰  
客服热线：4008048688  
公司网站：www.konnsale.com.cn

（22）北京汇成基金销售有限公司  
办公地址：北京市海淀区中关村E世界大厦1108室  
法定代表人：王树刚  
联系人：丁向冲  
客户服务电话：400-619-0069  
网站：www.fundzone.cn  
（二）登记机构  
名称：融通基金管理有限公司  
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层  
设立日期：2001年5月22日  
法定代表人：高峰  
电话：0755-26947075  
联系人：杜嘉

（三）出具法律意见书的律师事务所  
名称：上海市通力律师事务所  
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人：俞卫锋  
经办律师：安冬、陆奇  
电话：021-31358666  
传真：021-31358600  
联系人：安冬

（四）审计本基金的会计师事务所  
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
法定代表人：杨耀武  
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
执行事务合伙人：李丹  
联系电话：（021）23238888  
传真：（021）23238800  
联系人：俞伟敏  
经办注册会计师：陈静、俞伟敏

五、基金名称  
融通增裕债券型证券投资基金  
六、基金的类型  
契约型开放式  
七、基金的投资目标  
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，力争实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金的投资范围  
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、资产证券化、可分离交易可转债、可转换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货及法律法规中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。  
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，权证、资产支持证券等资产比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的5%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

九、基金的投资策略  
本基金的投资策略包括资产配置策略、固定收益资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等。  
1. 资产配置策略  
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段对相关投资资产，对各类资产的风险收益特征进行评估，在合同约定的范围内确定固定收益类资产和权益类资产的投资比例，并依据各因素动态变化进行及时调整。  
2. 固定收益类资产配置策略  
（1）利率策略  
本基金将参考市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对预期未来中期和长期利率变化制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合收益的影响。本基金管理人将密切跟踪政策利率和市场利率结构进行跟踪，并制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，预期市场利率将下降时，提高组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。  
（2）信用策略  
本基金将根据不同信用等级债券与同期国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（3）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（4）利率策略  
本基金将参考市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对预期未来中期和长期利率变化制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合收益的影响。本基金管理人将密切跟踪政策利率和市场利率结构进行跟踪，并制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，预期市场利率将下降时，提高组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。  
（5）信用策略  
本基金将根据不同信用等级债券与同期国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（6）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（7）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（8）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（9）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（10）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（11）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（12）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（13）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（14）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（15）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（16）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（17）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（18）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（19）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（20）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（21）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（22）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（23）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（24）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

（25）流动性管理  
本基金根据流动性与参与债券资产、国债期货之间收益率利差的波动数据比较，并结合不同信用等级债券在不同市场时期收益率变化及收益率曲线变化，调整债券资产结构的投资比例，获取不同信用等级之间收益率变化所带来的投资收益。本基金还将根据，有效地利用本基金管理人比较完善的信用评级体系及研究，跟踪和评价主体所属行业发展前景、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用资产的信用风险利率，有效管理组合的整体信用风险。

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 19,964,000.00 13.08  
2 央行票据 50,100,000.00 32.81  
3 金融债 50,100,000.00 32.81  
其中：政策性金融债 17,466,000.00 11.44  
4 企业债 40,168,000.00 26.21  
5 中期票据 19,812,000.00 12.86  
6 可转债（可交换债） 917,812.50 0.60  
7 回购证券 -- --  
8 其他 -- --  
9 合计 148,228,402.50 97.09

15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 152023 15国债03 500,000 50,100,000.00 32.81  
2 01170400 17海南南3CP002 200,000 20,081,000.00 13.26  
3 01170005 17建发地产202002 200,000 20,080,000.00 13.16  
4 170002 17财通国债02 200,000 19,964,000.00 13.08  
5 152260 15国债07 150,000 15,076,500.00 9.97

16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

19 报告期末本基金投资的国债期货有关情况说明  
19.1 本期国债期货投资政策  
本基金本报告期末未持有国债期货。  
19.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货。  
19.3 本期国债期货投资评价  
本基金本报告期末持有国债期货。  
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。  
1.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  
1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 446,972.36  
2 应收证券清算款 -- --  
3 应收股利 -- --  
4 应收利息 3,128,768.08  
5 应收申购款 -- --  
6 其他应收款 -- --  
7 预提费用 -- --  
8 其他 -- --  
9 合计 3,576,742.11

11.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  
11.05 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。  
十二、基金的投资  
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  
本基金基金合同生效日为2016年4月28日，基金业绩截止日为2017年6月30日。

自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

2016年4月28日至2017年6月30日 1.00% 0.12% -0.91% 0.10% 1.91% 0.02%

2017年半年度 0.30% 0.13% -2.11% 0.09% 2.41% 0.09%

十四、基金费用概览  
（一）基金费用的种类  
1. 基金管理人的管理费；  
2. 基金托管人的托管费；  
3. 基金合同生效后至与基金相关的信息披露费；  
4. 基金合同生效后至与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；  
5. 基金份额持有人大会费用；  
6. 基金的费用、期货交割费用；  
7. 基金的投资顾问费用；  
8. 基金的相关账户的开户及维护费用；  
9. 按照国家和有关法律法规的规定，可以在基金资产中列支的其他费用。  
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
1. 基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：  
H= E×0.6%÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金资产净值  
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。  
上述“一、基金费用的种类中第3—9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。  
（三）不列入基金费用的项目  
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失；  
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；  
3. 基金合同生效前的相关费用；  
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。  
（四）基金税收  
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。  
十五、对招募说明书更新部分说明  
本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年6月12日发布的《基金合同更新招募说明书》进行了更新。主要内容如下：  
1. 在“重要提示”部分，新增了有关基金合同生效的文字描述；更新了招募说明书所载内容截止日与有关财务数据截止日；  
2. 在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人概况和主要人员情况按照最新资料进行了更新；  
3. 在“第五部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况进行了更新；  
4. 在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了直销机构和代销机构的相关信息；  
5. 在“第六部分 基金的投资”部分，更新了“八、基金投资组合报告”的内容，数据为本基金2017年第三季度报告中的投资组合数据；  
6. 更新了“第十部分 基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了更新，已经基金管理人复核；  
7. 更新了“第十二部分 其他应披露事项”部分，对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明；

融通基金管理有限公司  
二〇一七年十二月十二日

关于融通景灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《融通景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，现将融通景灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：  
一、基金份额持有人大会会议情况  
融通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了融通景灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议时间自2017年11月16日起，至2017年12月10日17:00止。会议通过了关于终止融通景灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案（以下简称“本次会议议案”）。

2017年12月11日，由基金管理人授权的两名监督员（基金托管人宁波银行股份有限公司授权的监督人）和监督人（北京市方公证处）对计票过程及结果进行见证。参加本次大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所代表的基金份额共计906,972.11份，占权益登记日基金份额的90.3411%，达到法定开会条件。

本次大会的表决结果为：同意票所代表的基金份额为906,972.11份，反对票所代表的基金份额为0份，弃权票所代表的基金份额为0份，同意票所代表的基金份额占参加本次大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额的100%。达到出席本次大会具有表决权的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额的三分之二以上，满足法定生效条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用：律师费35万元，公证费1万元，合计为45万元，由基金管理人承担。  
二、基金份额持有人大会决议生效情况  
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项，自决议之日起生效。本次基金份额持有人大会于2017年12月11日表决通过了《关于终止融通景灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议生效的后续安排  
本次持有人大会决议生效后，根据大会通过的《关于终止融通景灵活配置混

合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《关于终止融通景灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》，本基金将于2017年12月13日起进入清算程序。基金管理人不再接受任何人提出的份额赎回申请，本基金的申购亦不再恢复。本基金进入清算程序后，不再收取基金管理费、基金托管费。本基金的清算费用将由基金管理人支付。基金管理人将按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并予以予以公告。