融通新区域新经济灵活配置混合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:中国农业银行股份有限公司
日　期:二〇一七年十二月

融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2015年3月6日证监许可[2015]353 号文准予注册募集。基金合同于2015年5月20日正式生效。

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。中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。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身据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、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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,股指期货等金融衍生品投资风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债券的流动性风险是指中小企业私募债券由于转长方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使投资收益与实际收益发生偏离的可能性。从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。基金管理人按照投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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。投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同即时生效。

本基金单一投资者持有基金份额数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。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2017年11月19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6月30日(本报告中财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日
2015年5月20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5月22日
法定代表人:薛峰
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:赖亮亮
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,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华源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。
独立董事杜婧女士,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局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后,执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德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。
独立董事施天涛先生,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。
董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券股份有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金融管理司司长,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纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今,任公司董事。
董事David Semayan(萨辽雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董事长、三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本英林丽总,纽约美林总监,美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总,代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托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(颜瑞腾)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)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司总经理。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。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、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法律监察稽核部副总监。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,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华源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。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今,任公司董事。
常务副总经理Allen Yan(颜瑞腾)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司副总。2011年3月至今,任公司常务副总经理。
副总经理刘晓铮女士,金融学学士、历任博时基金管理有限公司零售业务部陈总监、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,历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公募律师。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
杨博琳先生,北京大学金融学硕士、上海交通大学船舶与海洋工程学士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格,历任华夏基金管理有限公司研究员、TMT研究组长。2014年12月加入融通基金管理有限公司,现任融通新区域新经济灵活配置混合基金的基金经理。
(2)历任基金经理情况
自2015年5月20日起至2017年2月18日,由杨博琳先生和刘炼鸥先生共同担任本基金的基金经理。
自2017年2月19日起至今,由杨博琳先生担任本基金的基金经理。
5.投资决策委员会成员
公司分募基金投资决策委员会成员:权益投资总监、基金经理邹曦先生,权益投资部总经理、基金经理张延闽先生,研究部总经理、基金经理付炜琦先生,研究部总监、基金经理余志勇先生。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1.基金托管人概况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林曦
中国农业银行股份有限公司是融通基金的重要股东部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务最综合、服务最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是我国一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"金牌理财"TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖,2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖",2012年荣获第十届中国财经风云榜"最佳资产托管银行"称号;2013年至2016年连续荣获上海证券报颁予的"托管银行优秀奖"和中央国债登记结算有限责任公司授予的"优秀托管机构奖"称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的"养老金业务最佳发展奖"称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部,养老金管理中心,内设综合管理中心,内设综合管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部,产品研发与信息技术部,营运一部、营运二部、市场营销部,内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2.主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队具有业务水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3.基金托管业务经营情况
截止到2017年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共415只。
四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.直销机构
(1)融通基金管理有限公司
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:陈思岚
联系电话:(0755)26948034
传真:(0755)26935139
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室
邮编:100033
联系人:魏艳薇
联系电话:(010)6619 0989
传真:(010)88091635
(3)融通基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号
邮编:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:(021)38424889
传真:(021)38424884
(4)融通基金管理有限公司网上直销
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:殷洁
联系电话:(0755)26947856
传真:(0755)26948079
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
联系人:王琳
(4)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
客服电话:95555
(5)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
开放式基金咨询电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(6)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022-58316666
客服电话:95541
(7)平安银行股份有限公司
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5 0 4 7 号
法定代表人:胡永林
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:李国华
客服热线:95580
公司网站:www.psbc.com
(9)宁波银行股份有限公司
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号24层
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96574
联系人:应振
电话:0574-87050397
(10)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
传真:0512-69868370
联系人:戴晓尧
电话:0512-69868519
客服热线:96067
网址:www.suzhoubank.com
(11)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址:北京市阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312509
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(12)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
电话:(021)54509988
网址:www.1234567.com.cn
(13)深圳微元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
法定代表人:袁毓嘉
联系人:苗广路
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
客服电话:4006-877-899
网址:www.tenyuanfund.com
(14)北京诚信基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法人代表:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(16)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
客服热线:400-820-2819
公司网站:www.fundtradetrade.com
(17)深圳盛钱财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:刘鹏宇
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
联系人:马力佳
客服热线:0755-83999907
公司网站:www.jinqianwo.cn
(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1008F
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨鹏
电话:010-83363101
联系人:文雯
公司网站:http://8.jrj.com.cn/
(19)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
联系人:贾雅楠
电话:(021)38509630
(20)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
联系人:张跃伟
电话:(021)58788678-8201
传真:021-68787698
客服电话:400-089-1289
(21)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌惠
联系人:胡璇
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
(22)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
电话:021-50583533
传真:021-50583633
联系人:曹怡晨
客服热线:400-921-7755
公司网站:http://aladdin.com.cn/
(23)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
(24)上海陆金所资产管理有限公司(仅代销前端)
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:021-20665052
客户服务电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
(25)珠海盈米财富管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
传真:020-89629011
联系人:黄敏娴
电话:020-89629099
客服热线:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(26)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南海滨路合作区前海一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:0755-8946 0500
传真:0755-2167 4453
联系人:叶健
客服热线:400-684-0500
公司网站:www.ifastpsz.com
(27)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
传真:010-66045518
联系人:尹怜
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(28)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门开思明区湖滨北道23号第一广场1501-1504
办公地址:厦门开思明区鹭江道23号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:陈云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客户服务电话:400-918-0808
公司网站:www.xdtcfund.com
(29)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20213600
传真:021-68596916
联系人:张韵
客服热线:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(30)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法人代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
北京汇成客户服务电话:400-619-9059;
网址:www.fundzone.cn
(31)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
联系人:姜吉园
客服热线:400-821-0203
(32)大泰金石基金销售有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人:袁顾明
联系人:何晓宇
电话:021-20324153
(33)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:戴亮
客服热线:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com/
(37)北京肯特瑞财富投资管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做17层
法定代表人:陈超
电话:4000888511/ 4000888816
传真:010-89188000
联系人:徐伯宇
客服热线:95118
公司网站:jr.jd.com
(38)通信财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同心路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人:马刚
联系人:杨徐蓥
电话:021-60818249
客服热线:95156
网址:www.tonghuafund.com.
(39)深圳市锦宏基金销售有限公司(仅代销前端)
注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市福田区新闻路1号新世界商务中心4楼
法定代表人:李学东
电话:0755-84669000
传真:0755-23982839
联系人:夏用功
客服热线:400-0719-888
公司网站:http://www.ananjcn
(40)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李德群
电话:010-56013828
传真:010-59013707
联系人:王芳芳
客服热线:010-59013842
公司网站:http://www.wanjiawealth.com/
(41)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
联系人:钟玛娜
电话:(021)62580818
客服热线:400-8888-666
(42)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:马静麟
电话:(010)60838905
客服热线:0755-23835888
(43)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:吴博宇
电话:(021)68751860
客服热线:95579/4008888999,95579
(44)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:李福春
联系人:付静潮
电话:(0431)5096710
客服电话:4006000686
(45)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
客服热线:400-6989-898
(46)华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:范超
电话:(0551)65161821
客服电话:96318,4008096518
(47)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:徐丽峰
联系人:周欣玲
电话:0791-86283080
客服热线:4008222111
(48)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:李晓伟
电话:0755)25831754
客服热线:4008881888
(49)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法人代表:杨宝林
联系人:孙秋月
电话:(0532)85023924
客服电话:95548
(50)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法人代表:李长伟
联系人:王婧
电话:010-88221613
客服电话:0871-68898130
(51)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
电话:(021)33389888
客服热线:95523或4008895523
(52)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:韩志谦
联系人:李玉婷
电话:010-88085858
客户服务电话:400-800-0562
(53)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳
联系人:周青
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
(54)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:李芳芳
电话:(021)22169081
客服电话:95525
(55)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:秦朗
电话:010-85679888-6035
客服电话:4009101166
(56)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:(010)66568292
客服电话:4008-888-8888
(57)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
电话:(010)85130336
客服电话:400-888-8108
(58)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:(0755)82130833
客服电话:95536
(59)北京陆视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人:奇迹
联系人:尚瑾
电话:010-58170025
客服电话:4006188866
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(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:0755-26948075
联系人:杜嘉
(三)律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:倪齐双
联系人:鲍泽飞
经办律师:倪齐双 鲍泽飞
电话:0755)33382888(总机) 07553033096(直线) 13480989076
传真:0755)33033096
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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:陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金按照"区域优势"和"战略性新兴产业"两条投资主线筛选符合条件的优质上市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会,在严格控制风险的前提下,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,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或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相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的90%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于新区域新经济相关上市公司的证券资产合计不低于非现金基金资产的90%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
1.大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣阶段配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,配配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。
2.股票投资策略
本基金所定义的"新区域新经济"是指从区域经济优势地区和战略新兴产业两个维度筛选并分析相关行业和上市公司,从中挑选优质的、具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。
(1)区域经济优势地区的界定
本基金所指的区域经济优势地区界定为国家"十二五"规划所提出的"大长三角经济圈"、"环渤海经济圈"、"珠三角经济圈"三大区域经济优势地区。"大长三角经济圈"以上海为中心,南京、杭州为副中心,包括上海市、江苏省八市和浙江省六市,共十五市加浙江台州市,即"15+1"城市群。"环渤海经济圈"以京津冀、山东半岛为核心,包括辽宁、山东二省,北京和天津两市,即"2+2"。"大珠三角经济圈"以珠江三角洲为中心,包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南六省和香港、澳门两个特别行政区,即"6+2"。
(2)战略新兴产业的界定
本基金所指的战略性新兴产业界定为国家"十二五"规划所提出的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业。
(3)个股投资策略
本基金将采取"自下而上"的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本面研究筛选具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市净率(P/B),市盈率(P/E),动态市盈率(PEG),主营业务收入增长率、净利润增长率等,并负调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(P/B,P/E,P/CF,PEG,EV/EBITDA等)的结合。
定性指标主要包括考核指标战略定位,公司经营团队能力,治理结构完善程度,研发效率及研发转换率,核心技术或商业模式等多重指标。基金通过一系列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。
3.债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,贯彻"自上而下"的策略,采用三级资产配置的流程。
(1)久期管理
根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。
(2)类属配置与组合优化
根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价箱后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。
(3)通过因素分析决定个券选择
从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或价值合理的投资品种。
(4)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及多款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;剩期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等剩期期限和收益率水平的品种,优先选择高息息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司或系性良好的可转债品种;转债条款优厚、易于性能较好的可转债品种。
4.金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于通惠原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
选择该业绩比较基准的理由主要如下:
1.作为专业指数提供商提供的指数,中证指数公司提供的中证系列指数体系代表性强,具有一定的优势和市场影响力:中证新兴产业指数是选择了沪深市中规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成,以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。
2.中债综合(全价)指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制该些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十二、基金投资组合报告
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于2017年11月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日。
1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	901,096,489.75	93.98
	其中:股票	901,096,489.75	93.98
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	57,149,530.06	5.96
8	其他资产	543,038.15	0.06
9	合计	958,789,057.96	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	39,793.60	0.00
C	制造业	597,664,872.43	62.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093.44	0.00
E	建筑业	107,612,330.10	11.29
F	批发和零售业	11,661,385.45	1.22
G