# 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第1号）

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
日 期:二〇一八年六月

重要提示

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2012年8月22日证监许可[2012]1151号文核准募集。本基金的基金合同于2012年11月6日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

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,并经中国证监会核准。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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年5月6日，有关财务数据截止日为2018年3月31日,净值表现截止日为2017年12月31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

2012年11月6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: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。

独立董事杜婕女士,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。

董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018年2月至今,任公司董事。

董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记（副厅级）。2018年3月至今,任公司董事。

董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资主管兼首席投资官（国际）,兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank分析员,FGIC（GE Capital通用资本的子公司）交易员,General Reinsurance基金经理,CGA Investment Management高级基金经理,Structured Credit Partners LLC联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理（Manulife Asset Management）香港亚洲固定收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官（国际）,日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官（国际）。2018年3月至今,任公司董事。

董事Allen Yan（颜锡廉）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部长。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,任公司总经理。

常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）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部长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。

副总经理刘晓玲女士,金融学学士。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。

督察长涂卫东先生,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,11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（现更名为平安银行）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,现任融通债券、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）、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通通泰保本、融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2012年11月6日起至2015年3月13日,由蔡奕奕女士担任本基金的基金经理。

自2015年3月14日起至今,由王超先生担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司固定收益投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

1、基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

2、主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,中国工商银行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构情况

（1） 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
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
电话:（0755）26948034
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
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码:100140
联系人:魏艳薇
电话:（010）66190989

（3） 融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号
邮政编码:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:（021）38424889

（4） 融通基金管理有限公司网上直销
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:韦荣涛
联系电话:（0755）26947504

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 5 5 号
法定代表人:易会满
电话:（010）66107900

（2）中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
电话:（010）66594956
客户服务电话:95566

（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599

（4）交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:（021）58781234
联系人:曹榕
客户服务电话:95559

(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
电话:（010）65541585
联系人:李博
客户服务电话:95558

（6）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:95574
联系人:邱艇
电话:0574-87050397

（7）包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张建鑫
电 话: 010-64816038
客户服务电话: 95352
网址:www.bsb.com.cn;

（8）上海银行股份有限公司
联系地址:上海市中山东路585号
法定代表人:金煜
联系电话:（021）63371293
业务联系人:汤征程

（9）渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:（022）5831666
联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811

（10）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客服热线:www.spdb.com.cn
公司网站 www.spdb.com.cn

（11）平安银行股份有限公司
办公地址:深南中路1099 号平安银行大厦
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
电话:021-38637673
客户服务电话:95511-3

（12）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

（13）中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:洪崎
联系电话:95568
联系人:董云巍

（14）北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:张东宁
联系电话:（010）66223584
联系人:王曦

（15）中国邮政储蓄银行股份有限公司
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

（16）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:葛晓亮
电话:0512-69868519
客服热线:96067
网址:www.suzhoubank.com。

（17）恒丰银行股份有限公司
办公地址:烟台市南大街248号
法定代表人:蔡国华
电话:4008138888

（18）深圳前海微众银行股份有限公司（仅代销B类）
地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
法定代表人:顾敏
客户服务电话:400-999-8800
网址:www.webank.com

（19）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

（20）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座楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:高莉莉、刘若云
客服热线:4001818188
公司网站:1234567.com.cn

（21）北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
客服电话:400-888-6661

(22) 深圳腾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:曾革
联系人:王娓萍
电话:0755-33376853
客服电话:4006-877-899

（23）中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16 号1 幢11 层
法人代表:朱剑林
电话:400-8888-160
联系人:朱剑林
客服电话:95162、4008888160

(24) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:0755-82721122-8625
客户服务电话:400-920-0022

（25）北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:孙晋峰
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400－001－8811

（26）嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客户服务电话:400-021-8850

（27）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
电话:010-57418813
传真:010-57569671
联系人:崔丁元
客服热线:4008936885
公司网站:www.qianjing.com

（28）中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人: 赵森
电话: 010-59539864
传真: 010-59539806
客户服务电话: 95162

（29）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:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
法定代表人:吴雪秀
传真:010-88312885
联系人:苏昊
客服电话:400-0011-566

（30）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1006#
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:杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101

（31）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漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377

（32）珠海盈米财富管理有限公司
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:黄敏嫦
电话:020-89629099
客服热线:020-89629066

（33）上海陆金所基金销售有限公司
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

（34）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:胡雪芹
电话:021-2069-1806
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com

（35）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
传真:0592-3122701
客服热线:0592-3122716
公司网站:www.xds.com.cn

（36）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:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:（010）66045608
客服电话:（010）66045678

（37）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

（38）深圳富济财富管理有限公司
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

（39）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5475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://a.leadfund.com.cn/

（40）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:张茹
客服热线:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com

（41）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
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com

（42）天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287984
传真:010-59287825
联系人:郭宝亮
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com

（43）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: 姜吉灵
客服热线:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn

（44）上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王翔
客服电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn

（45）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
联系人:戴珉微
客服热线:400-6767-523
公司网址:www.zzwealth.cn

（46）北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:葛亮
客服热线:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com/

（47）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:何庭宇
电话:021-20324153
网址:http://www.dtfunds.com

（48）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
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 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.ifastps.com.cn

（49）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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:4000988511/ 4000888816
传真:010-89188000
联系人: 徐伯宇
客服热线:95518
公司网站:jr.jd.com

（50）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn

（51）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路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:杨徐霆
电话:021-60818249
客服热线:95156
网址:www.tonghuafund.com

（52）上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮编:200335
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
公司网址:www.66liantai.com

（53）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336539
传真:010-59336500
联系人:徐英
客服热线:4008-909-998
网址:www.jnlc.com

（54）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湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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:高锋
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
联系人:廖苑兰
客服热线:4008048688
公司网站:www.keynesasset.com

（55）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号滨海浙商大厦公寓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:李修辞
电话:010-59013828
传真: 010-59013707
联系人: 王芳芳
客服热线:010-59013842
公司网站:http://www.wanjiawealth.com/

（56）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066632
传真:010-63136184
联系人:仲秋玥
客服热线:400-817-5666
公司网站: www.amcfortune.com

（57）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:钟伟镇
电话:（021）62580818
客服电话:400-8888-666

（58）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:涂洋
电话:（021）23219275
客服电话:400888800

（59）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:韩志谦
联系人:李玉婷
电话:（021）33389888
客服热线: 95523或4008895523

（60）国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:徐丽峰
联系人: 周欣玲
联系电话:0791-86283080
客服热线:4008222111

（61）东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳路5号
法定代表人:范力
联系人:杨俊帆
电话:（0512）65581136
客服热线:4008601555

（62）华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省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:95318,4008096518

（63）广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:（020）87555888转833
客户服务热线:95575

（64）渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
联系人:王星
电话:（022）28451709
客服热线:400-651-5988

（65）长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人:丁益
联系人:李嘉禾
电话:（0755）83516289
客服电话:4006666888

（66）平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人:曹实凡
联系人:周一涵
电话:（021）38637436
客服电话:95511转8

（67）东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:付雅静
电话:（0431）85096517
客户服务电话: 95360

（68）国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
联系人:戈文
联系电话:（010）84183122
电话:4008188118

（69）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

（70）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
法定代表人:杨宝林
联系人: 孙秋月
电话:（0532）85023924
客服电话:（0532）96577

（71）西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
电话:（029）87406649
客服电话:95582

（72）方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:高利
联系人:丁敏
联系电话:（0731）85832463
客服电话:95571

（73）信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:（010）63080994
客服电话:4008008899

（74）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:马静懿
电话:（010）60838995
客服电话:4008895548

（75）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:奚博宇
电话:（021）68751860
客服电话:95579或4008-888-999

（76）第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:李晓伟
电话:（0755）25831754
客服电话:4008881888

（77）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

（78）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
法定代表人:李长伟
联系人: 王婧
电话:010-88321613
客服电话:4006-650-999

（79）招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
联系人:黄蝉君
电话:（0755）82943511
客服热线:95565、400-8888-111

（80）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

（81）国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客服电话:4006-600109

（82）中信期货有限公司
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13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:0755-82791065
客服热线:4009908826

（83）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）85130236
客户服务电话:400-8888-108或95587

（84）中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
电话:021-20315290
客服电话:95538

（85）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号国际企业大厦C座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

（86）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

（87）北京晟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: 蒋煜
联系人:尚瑾
电话: 010-58170925
客服电话: 4008188866

（88）国信证券股份有限公司
办公地址: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

（二）注册登记机构

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
传真:（0755）26935011
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:闵齐双
联系人: 尹小胜
经办律师: 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话:（0755）33382888（总机） （0755）33033020（直线） 15302728596
传真:（0755）33033086

（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

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金

六、基金的类型

债券型证券投资基金

七、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。

本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。

在开放期,本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。

本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内（如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长）,基金投资不受上述比例限制。

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

本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

1、资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。

2、利率策略

本基金将考察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,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,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。

3、信用策略

本基金将根据不同信用等级债券与同期限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间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

本基金还将积极、有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、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,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。

4、类属配置与个券选择策略

本基金根据券种特点及市场特征,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、交易所国债等子市场。综合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,对几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。

本基金从债券息率、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,从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

5、可转换债券的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研究机构的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估,最终选择合适的投资品种。

6、资产支持证券的投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2018年5月22日复核了本报告中的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2018年3月31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 | - | - |
|  | 其中:股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 316,627,079.74 | 97.44 |
|  | 其中:债券 | 316,627,079.74 | 97.44 |
|  | 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 | 1,952,599.20 | 0.60 |
| 8 | 其他资产 | 6,366,293.28 | 1.96 |
| 9 | 合计 | 324,945,972.22 | 100.00 |

2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 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 | 11,616,257.40 | 6.02 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 57,526,000.00 | 29.83 |
|  | 其中:政策性金融债 | 57,526,000.00 | 29.83 |
| 4 | 企业债券 | 118,108,439.60 | 61.24 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,034,000.00 | 5.20 |
| 6 | 中期票据 | 117,859,600.00 | 61.11 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 1,482,782.74 | 0.77 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 316,627,079.74 | 164.18 |

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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 | 170215 | 17国开15 | 400,000 | 38,596,000.00 | 20.01 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 200,000 | 18,930,000.00 | 9.82 |
| 3 | 124027 | 12瑞国投 | 400,000 | 16,344,000.00 | 8.47 |
| 4 | 124098 | 12达投资 | 299,640 | 12,312,207.60 | 6.38 |
| 5 | 010303 | 03国债(3) | 119,190 | 11,616,257.40 | 6.02 |

4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5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

本基金本报告期末未持有贵金属。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.1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。

7.2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。

7.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8投资组合报告附注

8.1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。

8.2其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 10,577.50 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,355,715.78 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,366,293.28 |

8.3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。

十三、基金的业绩

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代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为2012年11月6日,基金业绩截止日为2017年12月31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:

融通岁岁添利定期开放债券A类

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年11月6日至2012年12月31日 | 0.50% | 0.03% | 0.47% | 0.00% | 0.03% | 0.03% |
| 2013年度 | -0.07% | 0.12% | 3.00% | 0.01% | -3.07% | 0.11% |
| 2014年度 | 12.89% | 0.18% | 2.97% | 0.01% | 9.92% | 0.17% |
| 2015年度 | 16.40% | 0.12% | 2.12% | 0.01% | 14.28% | 0.11% |
| 2016年度 | 1.16% | 0.10% | 1.50% | 0.00% | -0.34% | 0.10% |
| 2017年度 | 1.80% | 0.07% | 1.50% | 0.00% | 0.30% | 0.07% |

融通岁岁添利定期开放债券B类

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年11月6日至2012年12月31日 | 0.40% | 0.04% | 0.47% | 0.00% | -0.07% | 0.04% |
| 2013年度 | -0.47% | 0.12% | 3.00% | 0.01% | -3.47% | 0.11% |
| 2014年度 | 12.58% | 0.17% | 2.97% | 0.01% | 9.61% | 0.16% |
| 2015年度 | 15.91% | 0.12% | 2.12% | 0.01% | 13.79% | 0.11% |
| 2016年度 | 0.93% | 0.10% | 1.50% | 0.00% | -0.57% | 0.10% |
| 2017年度 | 1.45% | 0.07% | 1.50% | 0.00% | -0.05% | 0.07% |

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、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（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%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.6\% \div$ 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

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.18\% \div$ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.35\% \div$ 当年天数

H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为B 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第4－9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财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

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财产的损失;

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,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

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）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外）,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。

（五）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的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年12月16日刊登的本基金招募说明书进行了更新。

本次更新招募说明书中重要变动部分如下:

一、在“三、基金管理人”部分:更新了“（一）基金管理人概况”的联系人信息和“（二）主要人员情况”的相关信息。

二、在“四、基金托管人”部分:更新了“（一）基金托管人概况”的“主要人员情况”与“基金托管业务经营情况”。

三、在“五、相关服务机构”部分:“（一）基金份额发售机构”部分更新了部分直销机构和代销机构相关联系信息。

四、在“九、基金份额的申购、赎回与转换”部分:更新了“（一）申购、赎回与转换场所”,“（二）申购、赎回与转换的开放日及时间”,“（四）基金转换的原则”,“（五）申购、赎回与转换的程序”,“（六）申购、赎回与转换的数额和价格”，“（四）拒绝或暂停申购的情形及处理方式”,“（八） 暂停赎回或延续支付赎回款项的情形及处理方式”，“（九）巨额赎回的情形及处理方式”和“（十一）暂停申购或赎回或转换的公告和重新开放申购或赎回或转换的公告”的相关信息。

五、在“十、基金的投资”部分:根据流动性新规对“（一）投资目标、投资方向、投资策略、业绩比较基准”的相关内容进行了修改以及更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容,数据为本基金2018年1季度报告中的投资组合数据。

六、在“十一、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列示,已经基金托管人复核。

七、在“二十三、其他应披露的事项”部分:对本报告期内的基金公告进行了列表说明。

特此说明。

融通基金管理有限公司
2018年6月20日