融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2018年第2号）

重要提示

融通创业板指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年10月8日证监许可[2011]1595号文核准募集。本基金基金合同于2012 年4月6 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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、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。

投资有风险，投资者认购（或申购）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；基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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10月6日，有关财务数据截止日为2018年9月30日，净值表现截止日为2018年6月30日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

一、基金合同生效日

2012年4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。

独立董事杜建女士，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。历任密歇根大学藏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。

董事王裕岡先生，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证券主管，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证券桥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。

督察长余卫东先生，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

蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师（FRM），7年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员，现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。

（2）历任基金经理情况

自2012年4月6日起至2015年1月8日，由王建强先生和李勇先生共同担任本基金的基金经理。

自2015年1月9日起至2016年11月18日，由李勇先生担任本基金的基金经理。

自2016年11月19日起至2017年1月7日，由李勇先生和蔡志伟先生共同担任本基金的基金经理。

自2017年1月8日起至今，由蔡志伟先生担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司权益公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、基金经理付伟琦先生，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

（一）基金托管人基本情况

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35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212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。

（三）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2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，中国工商银行连续十五年获得香港《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61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

（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

地址：北京市西城区太平桥大街94号丰汇时代大厦东翼5层502-507房间

邮编：100032

联系人：魏艳薇

联系电话：（010）66190989

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

（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：韦荣涛

联系电话：（0755）26947504

传真：（0755）26948079

2、代销机构

（1）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

客服电话：95588

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25 号

法定代表人：田国立

联系人：王琳

客服电话：（010）66275654;95533

（3）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人：彭纯

联系人：陈铭铭

客服电话：（021）58781234;95559

（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：邓炳鹏

客服电话:(0755)83198888;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：张萍

客服电话:(021)68475888

（6）平安银行股份有限公司

注册地址：深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：谢永林

客服电话:40066-99999

联系人：张莉

（7）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

联系人：王宏

电话：（022）58316666

传真：（022）58316569

客服电话：4008888811

（8）中国邮政储蓄银行有限责任公司（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）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

联系人：李博

电话：（010）65541585

（10）中国民生银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号

法定代表人：洪崎

联系人：董云巍

客服电话：95568

（11）包商银行股份有限公司（仅代销前端）

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.bsbr.com.cn；

（12）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。

（13）恒丰银行股份有限公司（仅代销前端）

住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号

法定代表人：蔡国华

联系人：甘学芳

联系电话：0535-2118050

客服电话：400-813-8888

公司网址：www.egbank.com.cn

（14）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：邱颖

电话：0574-87050397

（15）兴业银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号

法定代表人：高建平

联系电话：0591-87824863

客服热线：95561

公司网址： www.cib.com.cn

（16）上海浦东发展银行股份有限公司（仅代销前端）

注册地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

客服热线：www.spdb.com.cn；

公司网站 www.spdb.com.cn

(17) 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

(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

（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

传真：021-38509777

（20）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区娥山路613号6幢551室

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

传真：（021）64383798

（21）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

客服电话：400-920-0022、021-20835588

（22）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

传真：010-62020355

客服电话：400-888-6661

（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14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区麦子店西街3号新恒基大厦15层

法定代表人：姜新

电话：010-65807865

传真：010-65807864

联系人：郭爱丽

客服热线：010-59539901

公司网站：cifcofund.com

（24）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

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

客服电话：4006-877-899

（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

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

（26）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒生大厦12层

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：0571-88920897 4008-773-772

（27）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

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

（28）嘉实财富管理有限公司（仅代销前端）

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

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客户服务电话：400-021-8850

（29）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

（30）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

（31）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/

（32）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：梁云波

联系电话：0592-3122679

传真：0592-3122701

客服热线：0592-3122716

公司网站：www.xds.com.cn

（33）上海汇付基金销售有限公司

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

联系人：陈云卉

客服热线：400-820-2819

公司网站：www.fund.bundtrade.com

（34）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室

法定代表人： 林义相

电话：010-66045777

传真：010-66045518

联系人： 谭磊

客服热线：010-66045678

公司网站：www.txsec.com

（35）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：文斐

电话：010-83363101

（36）深圳富济基金销售有限公司

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

（37）上海陆金所基金销售有限公司（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： 021-20665952

客户服务电话： 4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（38）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：黄敏嫦

电话：020-89629099

客服热线：020-89629066

（39）上海万得基金销售有限公司

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： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11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

（40）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

（41）奕丰基金销售有限公司

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：TEO WEE HOWE

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

（42）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

（43）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.funduzone.cn

（44）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

（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：戴琛微

客服热线：400-6767-523

公司网站：www.zzwealth.cn

（46）北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端）

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）北京肯特瑞基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

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：江卉

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

（48）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

（49）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：杨徐庭

电话：021-60818249

客服热线：95156

网址：www.tonghuafund.com。

（50）华瑞保险销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层

法人代表：路昊

联系人：茆勇强

客服电话：400-111-5818

网址：www.huaruisales.com

（51）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：021-63596916

联系人：张茹

客服热线：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

（52）大河财富基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

法定代表人：王获

联系人：方凯鑫

电话：0851-88405606

传真：0851-88405599

客户服务电话：0851-88235678

网址：www.urainf.com

（53）北京植信基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客户服务电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

（54）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

（55）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（仅代销前端）

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

（56）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/

（57）上海华夏财富投资管理有限公司（仅代销前端）

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：毛准平

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

（58）上海挖财基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

电话： 021-50810687

传真： 021-58300279

联系人：李娟

客服热线：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（59）深圳市前安基金销售有限公司（仅代销前端）

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾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世界中心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

（60）北京蜜卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

电话：010-61840688

传真：010-61840699

联系人：臧晓强

客服热线：4000618518

公司网站： https://danjuanapp.com/

（61）金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

法定代表人：夏予柱

电话：010-68091380

传真：010-68091380

联系人：胡明哲

客服热线：400-106-0101

公司网站：www.jhjfund.com

(62) 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：4008888666

(63)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市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

客服电话：400-8888-108

（64)广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：（020）87555888-8333

客服电话：95575

（65）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）66568450

客服电话：4008-888-8888

（66）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）33388215

客服电话：95523或4008895523

（67）长江证券股份有限公司

注册地址：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：027-68751860

客服电话：95579或4008-888-999

（68）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人：张建军

联系人： 罗创斌

电话:(020)38286651

客服电话： 400-8888-133

（69）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

客服电话：4006515988

（70）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：（0755）82492193

客服电话：95597

（71）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

客服电话：4006601555

（72）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

（73）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市人民大街1138号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：（0431）85096517

客服电话：4006000686

（74）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

（75）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：95511-8

（76）国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路13号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

联系电话：（0755）83707413

客服电话：95563或0771-5539032

（77）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：（0471）4972343

客服电话：400-196-6188

（78）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

电话：（0791）86283080

客服电话：4008222111

（79）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F

法定代表人：刘学民

联系人：李若晨

电话：（0755）25831754

客服电话：4008881888,95358

（80）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：（0591）87383623

客服电话：（0591）96326

（81）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

客服电话：96668

（82）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

（83）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路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）82134993

客服热线：800-8108-868 95536

（84）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：黄婵君

电话：（0755）82943511

客服热线：95565、400-8888-111

（85）国都证券股份有限公司

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：常喆

联系人：戈文

电话：（010）84183389

客服热线：400-818-8118

（86）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

（87）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

电话：028-86690057

联系人：刘婧漪

客服电话：4006-600109

（88）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

（89）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

客服热线：95525

（90）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：许曼华

电话：021-20315117

客户服务电话：95538

（91）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：张煜

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

（92）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

客服热线：0755-23835888

（93）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： 刘宏莹

电话：（0532）85023924

客服电话：95548

（94）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：史俊杰

客服电话：4008188866

（二）注册登记机构

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）26948071

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） 075533033096（直线） 13480989076

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）

注册地址：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

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

融通创业板指数增强型证券投资基金

六、基金的类型

契约性开放式

七、基金的投资目标

本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内，基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。

八、基金的投资方向

本基金投资于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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、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，但须符合中国证监会的相关规定。投资于股票资产不低于基金资产净值的90%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越基准的业绩表现。

当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购、赎回与转换等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适