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

（2018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
目　期：二〇一八年十二月

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核予注册，并不表明其对本基金的价值和投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，应该细查阅基金合同。

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让方式及投资群体的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时段变现的可能性，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、内部控制规范性不够、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人面临损失的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多种化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。基金管理人提醒投资人基金投资的“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的约定。

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2018年11月20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：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：蔡炼苓
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、深圳新华基百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。历任邪银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。
独立董事陈东升先生，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恒虹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。
董事Allen Yan（颜炳耀）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董事。2011年3月至今，任公司常务总经理。
曾任长沙工业大学、长沙理工大学、湖南师范大学、湖南大学、湖南中医药大学、湖南中医药高等专科学校、湖南省中医药研究院客座教授、湖南省中医药研究院学术委员会委员、湖南省中医药研究院学术委员会中医药现代化研究专业