

财通成长优选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016 年第 2 号)

基金管理人：财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

重要提示

本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1129 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 6 月 29 日正式生效。

基金管理人保证本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申请的注册，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。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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。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。

本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

设立日期：2011 年 6 月 21 日

法定代表人：刘未

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

联系人：王家俊

联系电话：021-2053 7888

股权结构：

股 东 出 资 额

（万元人民币） 出资比例

（%）

财通证券股份有限公司 8,000 40

杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30

浙江升华拜克生物股份有限公司 6,000 30

合 计 20,000 100

（二）主要人员情况

1、董事会成员：

刘未先生，董事长，浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公司营业部总经理，财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理，原财通证券有限责任公司（现财通证券股份有限公司）基金筹建部负责人，财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任财通证券股份有限公司总经理助理、财通基金管理有限公司董事长。

王家俊先生，总经理，中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理、财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理。

骆旭升先生，董事，技术经济及管理硕士研究生，高级工程师。历任杭州武林实业总公司副总经理，杭州轻工控股（集团）有限公司科技处副处长，杭州市工业资产经营投资集团有限公司投资部部长，副总经理，现任杭州市实业投资集团有限公司副董事长、总经理

吴梦根先生，董事，EMBA，高级经济师。历任湖州市经济体制改革委员会副主任，升华集团控股有限公司副总经理、总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长，现任升华集团控股有限公司董事、总裁。

朱颖女士，独立董事，高级会计师，复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会专家库专家，上海市徐汇区金融办上市专家顾问，财政部会计领军人才，上海立信会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所高级合伙人。

姚先国先生，独立董事，经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、经济学院教授、常务副院长，浙江大学公共管理学院教授、院长，现任浙江大学公共政策研究院院长、浙江大学社会科学学部主任、博士生导师、浙江大学求是特聘教授、浙江大学文科资深教授。

朱洪超先生，独立董事，法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任、上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员。

2、职工监事：

杨铁军先生，职工监事，监察稽核部总监、法学硕士。执业律师，历任金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

3、经营管理层人员：

王家俊先生，总经理（简历同上）。

4.督察长

黄惠女士，工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事会秘书，方正证券有限责任公司北京代表处主任，中国证券投资者保护基金有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委

员会主席。

5、基金经理：

金梓才先生，上海交通大学工学硕士。7年从业经验，历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司 TMT 行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司，现任基金投资部副总监、基金经理。

6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

金梓才，基金投资部副总监；

陆玲玲女士，研究部副总监；

张亦博先生，固定收益部基金经理。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、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 2016 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 190 人，平均年龄 30 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、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 2016 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 51 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。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人：刘未
电话：021-2053 7888
传真：021-2053 7999
联系人：何亚玲
客户服务电话：4008 209 888
公司网址：www.ctfund.com
官方微信号：ctfund88

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn

（2）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
联系人：汤征程
电话：021-68475888
客服电话：021-962888
公司网址：www.bankofshanghai.com

（3）财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
公司网址：www.ctsec.com

（4）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666

客服电话：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

(5) 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 层至 26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(6) 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

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

客服电话：400-8888-111，95565

公司网址：www.newone.com.cn

(7) 申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(8) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

客服电话：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com.cn

(9) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525、400-8888-788
公司网址：www.ebscn.com

(10) 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
办公地址:北京市朝阳区门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

(11) 东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址: 上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客服电话:400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn

(12) 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
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人: 高冠江
联系人: 唐静
联系电话: 010-63081000
传真: 010-63080978
客服电话: 400-800-8899
公司网址: www.cindasc.com

(13)中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人: 赵大建
传真: 010-5643 7030
客服电话: 4008895618
公司网站: www.e5618.com

(14) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021-32229888
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com

(15)名称：上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918、021-962518
网址：www.962518.com/www.shzq.com

(16)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(17) 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 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系人：颜玲
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话:400-1818-188
天天基金网址:www.1234567.com.cn

(18) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com

(19) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
联系人：周嫵旻
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

(20) 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
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 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897
公司网站：www.ijijin.cn

(21) 北京钱景财富投资管理有限公司

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
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com

(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
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
电话：13520236631
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com

(23) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：陈峥
客服电话：400-068-0058
公司官网：www.jincheng-fund.com

(24) 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

传真：010-58325282

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网址：<http://www.jrj.com.cn/>

(25) 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

办公地址：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：李季

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(26) 中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层

法定代表人：徐福星

传真：010-68292941

联系人：陈莹莹

电话：010-68998820-8306

客服电话：400-600-0030

公司网址：www.bzfunds.com

(27) 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119660

客服电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

(28) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话: 010-58315221
传真: 010-85556153
客服电话: 400-898-9999
网址: www.hrsec.com.cn

(29) 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 号楼 3 层
法定代表人: 燕斌
传真: 021-52975270
联系人: 凌秋艳
电话: 021-52822063
客服电话: 4000-466-788
公司网址: www.66zichan.com

(30) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 冯修敏
电话: 021-33323999
传真: 021-33323830
客服电话: 400-820-2819
公司网址: <https://tty.chinapnr.com/>

(31) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
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
传真: 021-22066653
客服电话: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com

(32) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 薛长平
电话: 0411-88891212
传真: 0411-88891212-122
客服电话: 4006411999
网址: <http://www.taichengcaifu.com>

(33)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

电话：021-63333319

传真：021-63332523

客服电话：400178000

(34)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

联系人：吴煜浩

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(35)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：021-22267943

传真：021-22268089

客服电话：4009282266

网址：www.dtfunds.com

(36)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：张晔

电话：010-56810307

传真：010-56810630

客服电话：4008-980-618

网址：www.chtfund.com

(37) 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 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

办公地址：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：于永健

电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

(38) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
传真：010-56580660
联系人：于婷婷
电话：010-56409010
客服电话：400-068-1176
公司网址：www.jimufund.com

(39) 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
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

(40) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话：021-68751860
传真：027-85481900
客服电话：95579
公司网址：<http://www.95579.com/>

(41) 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
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：95355
公司网址：<https://www.swsc.com.cn/>

(42) 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 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(43) 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姐东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大姐东方君座 D 座

法定代表人：庞介民

电话：0471-3953168

传真：0471-3979545

客服电话：400-196-6188

公司网址：<http://www.cnht.com.cn/>

(44) 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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

(45) 上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

法定代表人：廖冰

联系人：高嘉琦

电话：021-80234888*6816

传真：021-80234898

客服电话：400-998-7172

网址：<http://f.998fund.com/>

(46) 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：沈继伟

联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网址：<http://a.leadfund.com.cn/>
客户服务中心电话：400-067-6266

(47)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
客服电话：95511
公司网址：<http://stock.pingan.com>

(48)国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjq.com.cn

(49) 苏州银行股份有限公司

注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址：苏州工业园区钟园路 728 号
联系人：葛晓亮
电话：0521-69868519
传真：0512-69868370
客服电话：4008289188
公司网址：www.suzhoubank.com

(50)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
联系人：赵源
电话：010-59336542
传真：010-59336500
客服电话：4008909998
公司网址：www.jnlc.com

(51)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
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

(52)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504
联系人：陈承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电话：400-918-0808
公司网址：www.xds.com.cn

(53)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
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999907
公司网址：www.jinqianwo.cn

(54)华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易（代为履行）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn

(55) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
联系人：王英俊
电话：010-57298634
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www.niuniufund.com

(56) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室
联系人：李婷婷
电话：010-66154828-801
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818

公司网址: www.5irich.com

(57) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

联系人: 刘美薇

电话: 010-85870662

传真: 010-85932880

客服电话: 400-819-9868

公司网址: <http://www.tdyhfund.com/>

(58) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

联系人: 裘爱萍

电话: 021-20219988-39069

传真: 021-20219923

客服电话: 021-20219931

公司网址: <https://8.gw.com.cn/>

(59) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层

联系人: 杨惠宁

电话: 15981106039

传真: 010-58170800

客服电话: 400-818-8866

公司网址: <http://www.shengshiview.com/>

(60) 上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址: 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址: 上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

联系人: 田为奇

电话: 021-68889082

传真: 021-68889283

客服电话: 021-68889082

公司网址: www.pytz.cn

(61) 北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

联系人: 周雯

电话: 13810043063

传真: 010-65174782

客服电话：400-829-1218

公司网址：<https://www.kst treasure.com/>

(62) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：上海市宛平南路 8 号

法定代表人：刘学民

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(63) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

联系人：付文红

电话：010-62676405

传真：010-62675979

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(64) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

联系人：张焯

电话：0755-66892301

传真：0755-84034477

客服电话：400-9500-888

公司网址：www.jfzinv.com

(65) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号

办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）七栋 23 层 1 号 4 号

联系人：陆锋

电话：027-87006003-8026

传真：027-87006010

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

(66) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

联系人：宋欣晔

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客服电话：400-6099200

公司网址: www.yixinfund.com

(67)上海华信证券有限责任公司

注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 郭林

客服电话: 400-820-5999

网址: www.shhxzq.com

(68)方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F

法定代表人: 何其聪

客服电话: 95571

网址: www.foundersc.com

(69)上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 蓝杰

电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

客户服务电话: 4008-205-369

网址: www.jiyufund.com.cn

(70)北京蛋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: 北京市朝阳区望京 SOHO, T2, B 座 2507

联系人: 翟相彬

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服电话: 4000-618-518

公司网址: danjuanapp.com

(71)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址: 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

联系人: 胡璇

电话: 0571-85267500

传真: 0571-85300110

客服电话: 0571-86655920

公司网址: www.codifund.com

(72)上海中正达广投资管理有限公司

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

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-302

客服电话：400-6767-523

公司网址：www.zzwealth.cn

(73)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

联系人：姜吉灵

电话：021-5132 7185

传真：021-5071 0161

客服电话：400-821-0203

(74)开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代销人：李刚

客服电话：4008608866

公司网址：<http://www.kysec.cn/>

(75)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

联系人：朱翔宇

电话：15921710500

传真：010-87723200

客服电话：4001-500-882

网址：www.lanmao.com

手机 APP：懒猫金服

(76)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

法定代表人：陈超

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客服电话：400 098 8511

公司官网：<http://fund.jd.com/>

(77)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66008800-887226

客服电话：95177

公司网址：www.snjjin.com

(78)民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人：余政

客服电话：400-619-8888

网址：www.msza.com

(79)北京植信基金销售有限公司

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

联系人：吴鹏

传真：010-67767615

客服电话：400-680-2123

公司网址：www.zhixin-inv.com

(80)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南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

联系人：郭宝亮

传真：010-59287825

客服电话：400-111-0889

公司网址：www.gomefund.com

(81)深圳前海财厚资产管理有限公司

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：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室

联系人：李军

传真：0755-86575665

客服电话：400-699-0071

公司网址：www.caiho.com

(82)乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

联系人：高雪超

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客服电话：4000-888-080
公司网址：www.qiandaojr.com

(83)河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
联系人：付俊峰
传真：0371-61777560
客服电话：0371-61777552
公司网址：<http://www.hexinsec.com>

(84)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室
联系人：马怡
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com

(85)凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
联系人：张旭
传真：010-58160173
客服电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com

(86) 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 23 楼 A 座
联系人：廖苑兰
客服电话：4008048688
www.foreseakenynes.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人：刘未
电话：021-2053 7888
联系人：薛程

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、范佳斐

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
邮政编码：200120
公司电话：（021）22288888
公司传真：（021）22280000
签章会计师：徐艳、蒋燕华
业务联系人：蒋燕华

四、基金名称

财通成长优选混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金通过自下而上地优选具有良好成长能力的公司，在严格控制组合风险的基础上，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

七、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（包括中小板、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、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具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。

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。

基金的投资组合比例为：股票资产比例为基金资产的 30%~95%；股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）为基金资产的 30%~95%；权证比例不高于基金资产净值的 3%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的 0%—70%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。

本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括：基本面分析方面主要包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策，财政支出总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；金融市场分析方面主要包括市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。

2、股票投资策略

上市公司的成长性最终体现为盈利的增长，而盈利增长的持续性取决于公司是否具有核心竞争力。本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法挖掘具有高成长特征并具备可持续性的公司，选择其中具备估值优势的个股构建投资组合。

（1）定量分析

本基金将主营业务收入增长率和主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标，并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标，筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。

i. 主营业务收入增长率。主营业务收入的增长往往意味着公司市场份额的扩大，是把握公司成长性的主要指标。本基金在考察主营业务收入增长率时，将在考察历史主营业务收入增长率的基础上，结合分析公司的产能扩张、主导产品的市场供求变化趋势、行业竞争格局、以及产品的差异性 or 替代性等因素，参考上市公司的存货周转率、应收账款周转率指标，从而准确把握预期主营业务收入增长的质量和有效性。

ii. 主营业务利润率。主营业务利润率反映了公司主营业务获利能力的强弱，是企业核心竞争能力之所在。

（2）定性分析

本基金将在定量筛选的基础上，从技术优势、资源优势和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。

i. 技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入，可以促使公司所掌握的技术不断转化为新产品或服务，为公司成长提供动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等，判断公司的技术优势及其可持续性。

ii. 资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司，本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析，判断公司的资源优势是否支持其持续成长。

iii. 商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力，独特的商业模式将支持公司的快速发展。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性 & 赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。

（3）估值分析

成长型股票往往具有较高的估值水平。为尽可能规避估值风险，本基金将在上述定性分析和定量分析的基础上，综合采用 PEG、PE、PB 等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法，对成长型股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。

3、固定收益类资产投资策略

固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性

投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

（1）利率预期与久期控制策略

本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在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。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略，如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

（2）个券选择策略

个券选择层面，对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。

（3）时机策略

i. 价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性，建立债券的估值模型，对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相反，卖出价格高于价值的债券。

ii. 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

iii. 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。

iv. 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 55\% + \text{上证国债指数收益率} \times 45\%$

本基金选择该业绩基准，是基于以下因素：

- （1）沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明；
- （2）沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；
- （3）具有市场覆盖率，不易被操纵；
- （4）本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。

上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数的所有权归属上海证券交易所。

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的业绩基准的股票指数时，经基金管理人与基金托管人协商一致，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，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21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。

本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1	权益投资	617,021,254.54	74.25
	其中：股票	617,021,254.54	74.25
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	212,617,793.21	25.58
8	其他资产	1,386,562.16	0.17
9	合计	831,025,609.91	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	—	—
C	制造业	429,799,830.10	52.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	78,288,038.04	9.47
F	批发和零售业	65,693,630.76	7.95
G	交通运输、仓储和邮政业	9,965,974.00	1.21
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,096,599.94	4.01

J 金融业 177,181.70 0.02
 K 房地产业 — —
 L 租赁和商务服务业 — —
 M 科学研究和技术服务业 — —
 N 水利、环境和公共设施管理业 — —
 O 居民服务、修理和其他服务业 — —
 P 教育 — —
 Q 卫生和社会工作 — —
 R 文化、体育和娱乐业 — —
 S 综合 — —
 合计 617,021,254.54 74.67

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
 本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。

3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600006	东风汽车	7,951,804	60,354,192.36	7.30
2	300119	瑞普生物	2,622,257	52,051,801.45	6.30
3	600074	保千里	3,149,984	50,588,743.04	6.12
4	300232	洲明科技	2,849,861	47,193,698.16	5.71
5	600076	康欣新材	3,198,206	43,175,781.00	5.23
6	000065	北方国际	1,159,954	41,688,746.76	5.05
7	600477	杭萧钢构	3,599,880	36,574,780.80	4.43
8	002236	大华股份	2,200,000	34,122,000.00	4.13
9	002217	合力泰	2,199,872	33,636,042.88	4.07
10	002635	安洁科技	1,099,919	33,635,523.02	4.07

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 本基金本报告期末未持有债券。

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债券投资明细
 本基金本报告期末未持有债券。

6 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
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 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。

8 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。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 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合约。

10.3 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合约。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体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、处罚的情形

11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,052,020.62

2 应收证券清算款 201,759.51

3 应收股利 —

4 应收利息 26,908.38

5 应收申购款 105,873.65

6 其他应收款 —

7 待摊费用 —

8 其他 —

9 合计 1,386,562.16

11.4 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。

11.5 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中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本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。

(一) 基金净值表现

1、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

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

2015年6月29日至2015年12月31日 9.60% 1.86% -3.70% 1.50% 13.30% 0.36%

2016年1月1日至2016年3月31日 -23.36% 3.09% -6.84% 1.33% -16.52% 1.76%

2016年4月1日至2016年9月30日 2.86% 1.21% 1.62% 0.50% 1.24% 0.71%

2015年6月29日至2016年9月30日 -13.60% 1.96% -8.84% 1.16% -4.76% 0.80%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通成长优选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年6月29日-2016年9月30日)

注:(1)本基金合同生效日为2015年6月29日;

(2)本基金股票资产占基金资产的30%-95%;股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)为基金资产的30%-95%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年6月29日至2015年12月29日;截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金费用与税收

(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》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
- 5、基金份额持有人大会费用;
- 6、基金的证券、期货交易费用;
- 7、基金的银行汇划费用;
- 8、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。

(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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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 3 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

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 3 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。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—8 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；
- 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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”部分

（1）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息。

2、“三、基金管理人”部分

（1）更新了基金管理人概况

（2）更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

（1）更新了基金托管人基本情况；

（2）更新了主要人员情况；

（3）更新了基金托管业务经营情况；

4、“五、相关服务机构”部分

（1）更新了直销机构相关信息

（2）更新了代销机构方面信息。

（3）更新了注册登记机构方面信息。

5、“九、基金的投资”部分

（1）更新了基金投资组合报告，报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日。

6、“十、基金的业绩”部分

（1）更新了基金业绩表现数据。

7、“二十二、其他应披露事项”部分

（1）更新了 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一七年二月六日