

# 财通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

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

财通纯债分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）经 2013 年 12 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1590 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 1 月 17 日正式生效。根据基金合同的规定，本基金于 2016 年 1 月 19 日转换为不分级的证券投资基金，基金名称相应变更为财通纯债债券型证券投资基金，本基金于 2017 年 4 月 14 日，增设收取销售服务费的 C 类份额，基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更。

基金管理人保证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的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作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。

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，全面认识本基金产品的风险收益特征，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，由于基金投资者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。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失，本基金的特定风险详见招募说明书风险揭示章节等等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。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。

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 2017 年 7 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 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）基金管理人简况

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 2 亿元

联系人：王家俊

联系电话：021-20537888

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

浙江瀚叶股份有限公司（原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、上海财通资产管理有限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。

王家俊先生，董事，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、上海财通资产管理有限公司董事。

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。

孙文秋先生，董事，经济学硕士，历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司（副董事长、总经理，兼任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事及上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。

姚先国先生，独立董事，教授，博士生导师。历任浙江大学经济学院常务副院长，浙江大学公共管理学院院长，浙江大学社会科学学部主任。现任浙江省公共政策研究院院长，浙江大学公共政策研究院院长，浙江大学学术委员会副主任，浙江大学文科资深教授，浙江省政府咨询委首席专家。同时担任浙江卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、温州银行股份

有限公司、南华期货股份有限公司独立董事。

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、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。

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资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。

## 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）。

汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总经理、财通基金管理有限公司总经理助理，现任财通基金管理有限公司副总经理。

## 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、上海财通资产管理有限公司董事。

## 5、基金经理：

张亦博本基金基金经理

澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士，特许金融分析师（CFA）。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员，东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理，华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理。2015年8月加入财通基金管理有限公司。

## 6、投资决策委员会成员：

王家俊先生，总经理；

谈洁颖女士，权益投资总监；

金梓才先生，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2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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、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 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本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 53 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）基金份额发售机构

#### 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：021-20537888

传真：021-20537999

联系人：何亚玲

客户服务电话：4008209888

公司网址：www.ctfund.com

网上交易网址：https://ec.ctfund.com

官方微信号：ctfund88

#### 2、销售机构

##### (1)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

##### (2)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：周熾旻

电话：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(3)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

(4)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/>

(5)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

(6)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：詹露阳

联系人：石静武

电话：021-38631117

传真：021-58991896

客服电话：95511 转 8

公司网址: [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(7)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

联系人: 刘婧漪

电话: 028-86690057

传真: 028-86690126

客服电话: 95310

公司网址: <http://www.gjq.com.cn/>

(8)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](http://www.suzhoubank.com)

(9)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](http://www.jnlc.com)

(10)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(入驻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](http://www.ifastps.com.cn)

(11)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

(12)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

(13)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  
办公地址：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：95597/025-83389999  
公司网址：<http://www.htsc.com.cn/>

(14)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/>

(15)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

(16)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: 010-66154828-801/18600948425

传真: 010-63583991

客服电话: 400-6262-818

公司网址: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(17)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/>

(18)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/>

(19)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](http://www.pytz.cn)

(20)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.kstreasure.com/>

(21)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投行大厦20楼

办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：0755-23838751

客服电话：95358

公司网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(22)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](http://www.xincai.com)

(23)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](http://www.jfzinv.com)

(24)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](http://www.buyfunds.cn)

(25)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](http://www.yixinfund.com)

(26)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

(27)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

(28)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

(29)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

(30)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：021-51327185

传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

(31)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  
法定代理人：李刚  
联系人：袁伟涛  
联系电话：029-81887060  
客服电话：4008608866  
公司网址：<http://www.kysec.cn/>

(32)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](http://www.lanmao.com)  
手机 APP：懒猫金服

(33)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：4000988511  
公司官网：<http://fund.jd.com/>

(34)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.snjjjin.com](http://www.snjjjin.com)

(35)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](http://www.gomefund.com)

(36)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](http://www.caiho.com)

(37)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](http://www.qiandaojr.com)

(38)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](http://www.foreseakenynes.com)

(39)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、农业东西路1号楼美盛中心2405

办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东西路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>

(40)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](http://www.fengfd.com)

(41)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

(42)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层  
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层  
联系人：郭兆英  
电话：0371-55213196  
传真：0371-85518397  
客服电话：4000-555-671  
公司网址：www.hgccpb.com

(43)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：建国南路 409 号  
办公地址：建国南路 409 号  
法定代表人：许洪明  
联系人：陈兢  
电话：0573-82082676  
传真：0573-82062161  
客服电话：0573-96528  
公司网站：www.bojx.com

(44)贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房  
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼  
联系人：陈敏  
电话：0851-86909950  
传真：0851-86909950  
客服电话：400-839-1818  
公司网址：www.hyzhfund.com

(45)上海挖财金融信息服务有限公司

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  
联系人：樊晴晴  
电话：021-50810687/手机：15821812887  
传真：021-58300279  
客服电话：400-025-6569  
公司网址：wacaijijin.com

(46)江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号  
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

联系人：陈云波  
电话：0791-86796029  
传真：0791-86790795  
客服电话：0791-96266  
公司网址：www.jx-bank.com

(47)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：02158787698  
客服电话：400-089-1289  
公司网站：www.erichfund.com

(48)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

(49)海银基金销售有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼  
联系人：毛林  
电话：021-80133597  
传真：021-80133413  
客服电话：400-808-1016  
公司网址：www.fundhaiyin.com

(50)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：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座  
联系人：方艳美  
电话：010-65807865  
传真：010-658007864  
客服电话：010-65807865  
公司网址：www.cifcofund.com

(51)上海通华财富资产管理有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人:兰奇

业务传真:021-60818280

客服热线:400-66-95156

公司网址:<https://www.tonghuafund.com>

本基金 C 类份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择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: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:021-20537888

传真:021-20537999

联系人:薛程

#### (三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

电话:(021) 31358666

传真:(021) 31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

#### (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:毛鞍宁

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:蒋燕华、骆文慧

业务联系人:蒋燕华

#### 四、基金名称

财通纯债债券型证券投资基金

## 五、基金的类型

### 债券型证券投资基金

## 六、基金的投资目标

在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。

## 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债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相关规定)。

本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。

本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的 80%；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%。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

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。

## 八、投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。

### 1、久期调整策略

本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场未来的走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

### 2、收益率曲线配置策略

本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测，据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型策略。

### 3、信用债券投资策略

在投资市场选择层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等，相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。在品种选择层面，本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等，综合考虑流动性、绝对收益率等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。

### 4、精选个券

本基金将利用公司内部信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括：公司管理水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况，并结

合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素，对债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研，并做出综合评价，着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好，信用评级有可能被上调的券种。

#### 5、杠杆策略

在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后，在控制组合整体风险的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本的债券，通过正回购融资操作来博取超额收益，从而获得杠杆放大收益。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数反映了债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。

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

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

#### 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2017年7月18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2017年6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 — —

其中：股票 — —

2 基金投资 — —

3 固定收益投资 671,456,775.34 93.39

其中：债券 669,303,038.50 93.09

资产支持证券 2,153,736.84 0.30

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 34,404,973.01 4.79  
8 其他资产 13,153,466.34 1.83  
9 合计 719,015,214.69 100.00

## 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

本基金本报告期末未持有股票。

### 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

## 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

本基金本报告期末未持有股票。

## 4 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 998,900.00 0.16  
2 央行票据 — —  
3 金融债券 59,883,000.00 9.69  
其中：政策性金融债 29,997,000.00 4.85  
4 企业债券 239,029,138.50 38.66  
5 企业短期融资券 110,343,000.00 17.85  
6 中期票据 190,611,000.00 30.83  
7 可转债(可交换债) — —  
8 同业存单 68,438,000.00 11.07  
9 其他 — —  
10 合计 669,303,038.50 108.25

## 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

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 128035212 湘高速债 500,000 52,295,000.00 8.46  
2 138201913 镇国投 MTN1 400,000 40,340,000.00 6.52  
3 04176000417 蓉经开 CP001 400,000 40,064,000.00 6.48  
4 158002115 汇丰投资债 300,000 30,861,000.00 4.99  
5 148055214 岳阳惠临债 300,000 30,372,000.00 4.91

## 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

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123918 先锋 A2 48,000 2,153,736.84 0.35

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  
本基金不投资股指期货。

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

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,944.69

2 应收证券清算款 —

3 应收股利 —

4 应收利息 13,124,521.65

5 应收申购款 —

6 其他应收款 —

7 待摊费用 —

8 其他 —

9 合计 13,153,466.34

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

#### 财通纯债债券 A

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2016 年 1 月 19 日-2016 年 12 月 31 日 2.79% 0.10% -1.96% 0.09% 4.75% 0.01%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 0.39% 0.06% -1.24% 0.06% 1.63% 0.00%

2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 0.12% 0.07% -0.88% 0.08% 1.00% -0.01%

2016 年 1 月 19 日-2017 年 6 月 30 日 3.31% 0.09% -4.03% 0.09% 7.34% 0.00%

#### 财通纯债债券 C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

自份额生效日起至今(2017 年 04 月 14 日-2017 年 06 月 30 日) 0.00% 0.00% -0.79% 0.09% 0.79% -0.09%

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)本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率;

(3)本基金自 2017 年 4 月 14 日起增设收取销售服务费的 C 类份额,原份额变更为 A 类份额;

(4)财通纯债债券 C 报告期自 2017 年 4 月 14 日起至 6 月 30 日,报告期内未有 C 类份额申购数据,报告期内单位净值为 1.0000 元。

### (二) 自基金合同转型以来基金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

#### 财通纯债债券型证券投资基金 A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 1 月 19 日-2017 年 3 月 31 日)

注:(1)本基金合同生效日为 2014 年 1 月 17 日,根据基金合同规定,本基金分级运作期届满日为 2016 年 1 月 18 日,本基金于 2016 年 1 月 19 日转型为不分级的开放式债券型基金,基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金";

(2)在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的 80%;现金或者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%。本基金的建仓期为 2014 年 1 月 17 日至 2014 年 7 月 17 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;

(3)本基金自 2017 年 4 月 14 日起增设收取销售服务费的 C 类份额，原份额变更为 A 类份额。

### 财通纯债债券型证券投资基金 C

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 1 月 19 日-2017 年 3 月 31 日)

注：(1)本基金合同生效日为 2014 年 1 月 17 日，根据基金合同规定，本基金分级运作期届满日为 2016 年 1 月 18 日，本基金于 2016 年 1 月 19 日转型为不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为“财通纯债债券型证券投资基金”；

(2)在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或者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%。本基金的建仓期为 2014 年 1 月 17 日至 2014 年 7 月 17 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；

(3)本基金自 2017 年 4 月 14 日起增设收取销售服务费的 C 类份额，原份额变更为 A 类份额；

(4)财通纯债债券 C 报告期自 2017 年 4 月 14 日起至 6 月 30 日，报告期内未有 C 类份额申购数据，报告期内单位净值为 1.0000 元。

## 十三、基金的费用与税收

### 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、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。

### 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 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \times \text{当年天数}$$

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 5 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 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \times \text{当年天数}$$

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 5 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、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4%。

本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times 0.4\% \times \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，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；
- 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可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

### 五、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) 更新了本基金增设收取销售服务费的 C 类份额信息；
- (2) 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、释义部分

- (1) 更新了本基金 A 类基金份额、C 类基金份额信息。

### 3、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。

### 4、五、基金托管人部分

- (1) 更新了主要人员情况；
- (2) 更新了基金托管业务经营情况；
- (3) 更新了基金托管人的内部控制制度。

### 5、五、相关服务机构部分

- (1) 更新了直销机构方面信息；
- (2) 更新了代销机构方面信息；

(3) 更新了审计基金财产的会计师事务所。

#### 6、八、基金的历史沿革和存续部分

(1) 增加了基金的历史沿革；

(2) 增加了基金的存续。

#### 7、九、基金份额的申购与赎回部分

(1) 更新了申购和赎回的价格、费用及其用途；

(2) 更新了申购份额与赎回金额的计算；

(3) 更新了拒绝或暂停申购的情形。

#### 8、十、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 2017 年 6 月 30 日。

#### 9、十一、基金的业绩部分

(1) 更新了本基金 A 类基金、C 类基金净值表现数据；

(2) 更新了本基金 A 类基金、C 类基金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。

#### 10、十三、基金资产估值部分

(1) 更新了估值程序；

(2) 更新了估值错误的处理。

#### 11、十四、基金的收益与分配部分

(1) 更新了基金收益分配原则。

#### 12、十五、基金费用与税收部分

(1) 增加了基金的销售服务费。

#### 13、十八、风险揭示部分

(1) 更新了特定风险。

#### 14、二十、基金合同内容摘要部分

(1) 增加了基金收益分配原则、执行方式；

(2) 增加了与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例；

(3) 增加了基金财产的投资方向和投资限制；

(4) 增加了基金资产净值的计算方法和公告方式。

#### 13、二十一、基金托管协议的内容摘要部分

(1) 更新了基金托管协议当事人。

(2) 更新了基金托管人对基金管理人的业务监督和核查；

(3) 更新了基金资产净值计算和会计核算。

#### 14、二十二、其他应披露事项部分

(1) 更新了 2017 年 01 月 10 日至 2017 年 7 月 3 日期间涉及本基金的相关公告。

财通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日