

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)

重要提示

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 11 月 30 日证监许可[2015]2775 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式生效。

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。

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，并经中国证监会注册。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 12 月 11 日，有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日（财务数据未经审计），基金的业绩表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日。

一、基金合同生效日期

2015 年 12 月 11 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 1

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
Management Co.,Ltd.）40%。

（一）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

2

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)

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。

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

付伟琦先生,清华大学物理学博士、西安交通大学物理学学士,8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研究部总经理。历任中信证券公司行业研究

3

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)

员、瑞银证券公司行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司,现任融通新能源灵活配置混合、融通内需驱动混合、融通成长 30 灵活配置混合、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合基金的基金经理。

(2) 历任基金经理情况

自 2015 年 12 月 11 日起至 2017 年 2 月 17 日,由刘格崧先生担任本基金的基金经理。

自 2017 年 2 月 18 日起至今,由付伟琦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。（

作为中国大陆托管服务的先行

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、

4

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

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、

(一) 基金份额发售

1、直销机构

(1) 融通基金

办公地址：深圳市南山区华侨城

邮政编码：518053

联系人：陈思辰

电话：(0755) 2694

客户服务中心电话：400-8

(2) 融通基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街 84 号

邮政编码：100032

联系人：魏艳薇

电话：(010) 66190

(3) 融通基金管理有限公

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号

邮政编码：200120

联系人：刘佳佳

联系电话：(021)

(4) 融通基金管理有限公司网

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦

5

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

邮政编码：518053

联系人：韦荣涛

联系电话：（0755）

2、代销机构

(1) 中国工商

注册地址：北京市西城区复兴门内大

法定代表人：易会满

客服热线：95588

(2) 中国建设银行

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

(3) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

客服电话：95555

(4) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银

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：汤征程

客服热线：962888

(5) 渤海银行股份有

办公地址：天津市河东区海河东

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-5831

客服电话：95541

网址：www.cbhb.co

6

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

(6) 宁波银行股份有限公

办公地址：宁波市鄞州区宁南南

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

联系人：邱艇

电话：0574-870

(7) 中国邮政储蓄银行

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.psb

(8) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园

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：0512-69868

客服热线：96067

网址：www.suzhoub

(9) 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 19

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

客服热线：400181

公司网站：1234567.com.

(10) 北京展恒基金销售有限

7

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安

法人代表：闫振杰

电话：010-62020088

传真：010-62020355

客服电话：400-888-66

(11) 一路财富（北京）基

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼

办公地址：北京市阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-883125

传真：010-88312099

客户服务电话：400-00

(12) 上海长量基金销售投资顾

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：021-5878

传真：021—58787698

客服电话：400-089-128

(13) 上海汇付基金销售有

注册地址：上海市黄浦区中山南路 10

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场

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：400-82

公司网站：www.fund.bundt

8

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

(14) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街

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：010-6

公司网站：www.txsec.com

(15) 浙江同花顺基金销售有

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

电话：0571-889

传真：0571-86800423

客户服务电话：4008-77

(16) 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

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-

传真：0755-83999926

联系人：马力佳

客服热线：0755-8

公司网站：www.jinqianwo.c

(17) 深圳众禄基金销售股份有

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股

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 9

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：童彩平

电话: 0755-33227

传真: 0755-33227951

网址: www.zfund.cn

(18) 上海利得基金销售

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼

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

公司网站: <http://a.leadfund.co>

(19) 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

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: 400893

公司网站: www.qianjing

(20) 上海陆金所基金销售有限

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: 021-2066

客户服务电话: 4008219

(21) 珠海盈米基金销售有限公

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

10

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场

法定代表人: 肖雯

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

联系人: 黄敏嫦

客服热线: 020-89

公司网站: www.yingmi.cn

(22) 厦门市鑫鼎盛控股有限

注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号

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

电话: 0592-31227

传真：0592-3122701

客户服务电话：400-91

公司网站：www.xds.com.cn

(23) 诺亚正行（上海）基金

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

电话：021-38509735

传真：021-38509777

联系人：李娟

客服热线：400-

公司网站：www.noah-fund.com

(24) 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

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

法定代表人：杨文斌

电话：021-20213600

11

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

传真：021-68596916

联系人：张茹

客服热线：400-

公司网站：www.ehowbuy.com

(25) 北京汇成基金销售有限公

地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A

法人代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

北京汇成客户服务

网址：www.fundzone.cn;

(26) 上海万得基金销售有限

注册地址：中国（上海）自由贸易试

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

网址：www.520fund.com.cn

(27) 上海中正达广基金销售

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号

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：021-33768132-8

联系人：戴珉微

客服热线：400-67

公司网站：www.zzwealth.c

(28) 大泰金石基金销售有限公

办公地址：南京市建邺区江东中路 2

12

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：021-203241

网址：<http://www.dt>

29) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层

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

法定代表人：江卉

电话：4000988511/

传真：010-89188000

联系人：徐伯宇

客服热线：95518

公司网站：jr.jd.c

(30) 深圳前海凯恩斯基

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

公司) 办公地址

法定代表人：高锋

电话：0755-8365558

传真：0755-83655518

联系人：廖苑兰

客服热线：400804

公司网站：www.keynesas

(31) 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

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

13

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

客服热线：400-111-

网址：www.gomefund.com

(32) 北京虹点基金销售有

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房

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-

网址：www.hongdianfund.c

(33) 通华财富（上海）基金销售

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 2

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南

法定代表人：马刚

联系人：杨徐霆

电话：021-608182

客服热线：95156

网址：www.tonghuafund.com

(34) 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

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：400-85

公司网站：www.jhfund.c

(35) 深圳市锦安基金销售有限

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门

14

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

综合

19-888

jj.cn

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：400-07

公司网站：<http://www.anan>

(36) 大河财富基金销售有限公司（

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富

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：王荻

联系人：方凯鑫

电话：0851-88405

传真：0851-88405599

客户服务电话：0851-88

网址: www.urainf.com

(37) 北京植信基金销售

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106

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: 010-5607

传真: 010-67767615

客户服务电话: 4006-8

网址: www.zhixin-inv.com

(38) 上海联泰基金销售有限

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 2

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮编: 200335

15

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)

法定代表人: 燕

联系人: 兰敏

电话: 021-5282

传真: 021-52975270

客服电话: 400-166-67

公司网址: www.66liantai.com

(39) 中证金牛(北京)投资咨询

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

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

网址: www.jnlc.com

(40) 北京蛋卷基金销售

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街

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: 戚晓强

客服热线: 400061

公司网站: <https://dan>

(41) 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

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

16

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：王芳芳

客服热线：010-590

公司网站：<http://www.wanj>

（42）上海华夏财富投资管理有限公司（仅代销）

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：400-81

公司网站：www.amcfortune

43）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试

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：021-508106

传真：021-58300279

联系人：李娟

客服热线：021-

网址：www.wacaijijin.com

（44）国泰君安证券股份有限

注册地址：中国（上海）自由贸易试

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

电话：（021）62580

客服热线：400-8888-666

（45）中信建投证券股份有

注册地址：北京市朝阳区安立路 66

法定代表人：王常青

17

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：许梦园

电话：（010）85130

客服电话：400-8888-108

（46）新时代证券股份有限

注册地址：北京市海淀区北三环西

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：（010）83561

客服热线：400-6989-898

(47) 华安证券股份有限公

注册地址：合肥市政务文化新区

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：(0551) 65

客服电话：96518

(48) 第一创业证券

注册地址：广东省深圳市福田区福华

法定代表人：刘学民

联系人：李晓伟

电话：(0755) 2583

客服热线：4008881888

(49) 太平洋证券股份有

注册地址：云南省昆明市青年路 3

法人代表：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321

客服电话：0871-68898

(50) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路

法定代表人：李梅

18

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：李玉婷

电话：(021) 33389

客服热线：95523 或 400

(51) 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（

联系人：李玉婷

电话：010-880858

(52) 上海证券有限贵

注册地址：上海市黄浦区西藏中

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021- 53519

客户服务电话：4008-918-918

(53) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

电话：021-203152

客服电话：95538

(54) 信达证券股份

注册地址：北京市西城区闹市口

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：（010）63080

客户服务电话：400-800-

（55）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新

法定代表人：尤习贵

19

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：奚博宇

电话：（021）68751

客服电话：95579 或 4008

（56）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 666

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：（0431）8509

客服电话：95360

（57）国盛证券有限

注册地址：江西省南昌市北京西

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：（0791）8628

客服电话：400822211

（58）光大证券股份有限

注册地址：上海市静安区新闻路

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：（021）22169

客服热线：400-8888-788

（59）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 3

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：（010）66568

客服热线：400-8888-888

（60）中国国际金融股份有

注册地址：北京市建国门外大街 1 号

法定代表人：丁学东

20

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：秦朗

电话：010-8567

客服电话：4009101166

（61）国金证券股份有限

注册地址：成都市东城根上街 9

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-866900

客服电话：4006-600109

（62）国信证券股份有限公

注册地址：深圳市红岭中路 101

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：（0755）

客服电话：95536

（63）海通证券股

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）232

客服热线：400-8888-001

（64）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑

法定代表人：余维佳

联系人：周青

电话：023-63786

客服电话：4008096096

（65）中信证券股份有限

注册地址：深圳市福田区中心三

法定代表人：王东明

21

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

联系人：马静懿

电话：（010）60838

客服热线：0755-2383588

（66）中信证券（山东）有限

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 2

法人代表：杨宝林

联系人：孙秋月

电话：（0532）8502

客服电话：95548

（67）中信期货有限

注册地址：深圳市福田区中

法

联系人：刘宏莹

电话：0755-82791

客服热线：4009908826

（68）北京晟视天下投资

注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号

法定代表人：蒋煜

联系人：许爽

客服电话：4008

3、基金管理人可根据有关

时公告。（二）登记

名称：融通基金管

办公地址：深圳市南山区华侨城

设立日期：2001年5月22日

法定代表人：高峰

电话：0755-2694807

联系人：杜嘉

22

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

（三）律师事务

名称：上海市通力律

住所：上海市银城中路 68 号时代

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19

负责人：俞卫锋

经办律师：安冬、

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

（四）会计师事

会计师事务所名称：普

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

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：

五、基金的名称

融通成长 30 灵活配

六、基金的类型

契约型开放式。

七、基金的投资目标

本基金通过精选个股和

增值。八、基金

本基金的投资范围为具

板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）

、资产支持证券、

23

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。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将其纳入投资范围。基金的投资组合比例

值的比例为 0% - 3%。本基金将不低于非现金基金资产的 80%投资于基金持仓比例最高的前 30 家成长性良好的上市公司的证券资产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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%。九、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金的资产配置策略主

的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 2、股票投资策略

本基金股票投资采用

进行集中投资。（1）初步筛选：

部上市公司，剔除其中不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等）。（2）定性分析：在符合投资要求的股票中，本基

相关资料的研究和详尽紧密的实地调研，结合外部研究支持，分别从管理层、盈利能力、增长的持续性等方面进行评估，挑选出优质公司股票。具体如下： 1）管理层评估。优质公司一般是由优秀管理者运作。本基金管
行深入沟通，并通过管理层稳定性评价、工作能力评价和品行评价来选择拥有优秀管理层的上市公司。其中，管理层稳定性评价包括考察高层流失比例、职业化倾向等；工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等；

背景等。2）盈利能

24

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

术的

持续性的评估。持续的增长性是永续的根本，也是优质公司的魅力所在。

本基

筛选：针对筛选出的优质公司股票，本基金管理人以 PEG

为核

价指标：过往两年净利润复合增长率、主营业务收入增长率、每股收

益增

利润复合增长率、未来两年每股收益的增长率（G）、

预测

产收益率（ROE）

等。

4）择时精选：基金经理按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征

后，

金贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。

判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。

银行间国债、银行间金融债、可转换

债券

值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价

值的

开发，在形成规模效应之后降低成本实现利润；或者利润来自于垄断等。本基金管理人将通过分析目标公司的主营业务利润率

和净资产收益率，选择盈利能力高于行业平均水平的上市公司。3) 增长

金管理人将通过分析目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率，选择在较长期限内实现可持续发展的上市公司。(3) 成长性公司定量分析并

心指标，综合三方面财务指标进行分析，从中精选出成长性优良的公司，组成本基金的股票库。具体如下：1) 历史成长性评 增长率、每股 EBITDA 增长率等。2) 未来成长性评价指标：未来两年净 动态市盈率、PEG (静态市盈率/未来一年每股收益的增长率) 等。3) 盈利能力指标：过往两年平均投资回报率 (ROIC)、过 往两年平均净资

(

根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。3、债券投资策略

在债券投资上，本基

(1) 久期管理

根据对利率趋势的

(2) 类属配置与组合优化

根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、

、央行票据、交易所国债六个子市场。在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。具体而言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。(3) 通过因素 分析决定个券选择

从收益率曲线偏离度、绝对和相对价

投资品种。本基金财产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，从中选择暂时被市场低估或估 值合理的投资品种。

25

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

本基金重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平

水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动性将得到较 大改善的券种；公司成长性良好的可转债品种；转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。4、资产支持证券投资策略

基金管理人本着风险可控和优

的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投 资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内

债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地 进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取 超额收益。6、权证投资策略

本基金将权证看作是

将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素， 对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。7、金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本

投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流 动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基

×50%。1、沪深 3

。2、

26

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号)

债券

生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准

征
其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于

股份有限公司根据基金合同规定，于 2018 年 12 月 25 日复核了

投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

1、报

投资的比较基准。如果今后法律法规发

准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前

2 个工作日在指定媒介上予以公告。十一、风险收益特

本基金为混合型基金，

股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国工商银行

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

告期末基金资产组合情况

序号 项目

1

99,909,895.49

93.63

其中：股票

99,909,895.49

93.63

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

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

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2

7

8

其他资产

112,022.33

0.10

9

合计

707,327.24

0.00

代码 行业类别

A

渔业

B

采矿业

-

-

27

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

D

力、燃气及水生产和供应

--

电力、热

业

建筑业 批发

G

交通运输

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术

8

9

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商

-

-

M

科学研究和

-

-

N

水利、环境和公共设

-

-

O

居民服务、修理和其他服

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、

0

2

S

综合

-

-

合计

9,909,895.49

4.34

按公允价

资明细

号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 (元) 比

1

002640

跨境通

828,069

10,359,143.19

9.782 9.0

3

300144

424,568

9,446,638.00

8.92

4

002745

木林森

595,007

9,351,484.47

8.83

5

002180

纳思达

360,870

9,324,880.80

8.81

6

300203

352,200

8,741,604.00

8.25

7

603308

678,100

7,167,517.00

6.77

8

000639

西王食品

529,800

4,466,214.00

4.22

9

300365

恒华科技

152,026

3,752,001.68

3.54

10

300408

三环集团

151,800

3,155,922.00

2.98

未按债券

分类的债券

合 28

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

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

报告期末本基金投资的股指期货持

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末持有国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末持有国债期货。

11、投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体

编制日前一年内受到公开

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算

3

4

应收利息

1,247.66

5

应收申购款

1

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3

报告期

末持有的

本

金本报

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

29

融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）

占

序 流通受限部分的

号 公允价值(元)

1

002745

木林森

1,840,222.47

1.74

非公开发行流通

基金的业绩

基

一定盈利，也不保证最

在做投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2015 年 12 月 11 日，基金业绩截止日为 2018 年

6 月 30 日。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比较基准收益率阶段 ①—③

准差④

年 12 月

效日) 至 2015 年 12 月 31 日 2016 年度 2017 年度

2018 年上半

度

十四、

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

4、基金合同生效后与基金相

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、基金的相关账户的开户及维护费

9、按照国家有关规定和基金

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付

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

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净

基金管理费每日计算，逐日累计

金管理费划款指令，基金托管

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

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

H 为每日应计提的基金托管费 E

基金托管费每日计算，逐日

金托管费划款指令，基金托管人

上述“（一）、基金费用的种类”中第 3—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

；

2、基金管理人和基金托管人处

3、基金合同生效前的相关费用； 4、其

（四）基金税收

31

32

，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

《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

进行了更新,主要更新内容如下:

1、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期；

2、在“三、基金管理人”部分，更新了公司高级管理人员情况、投资决策委员会成员相关信息；

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息；

4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”，更新了相关信息；

5、在“九、基金的投资”部分，对本基金 2018 年第 3 季度报告中的投资组合数据进行了列示；

6、在“十、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；

7、在“二十二、其他应披露事项”部分，对本基金自上次招募说明书更新截止日以来

的相关公告进行了列示。

融通基金管理有限公司

2019 年 1 月 15 日