

融通通源一年目标触发式灵活配置
混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2014 年第 1 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

二〇一四年八月

重要提示

融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是经中国证监会 2013 年 10 月 11 日证监许可[2013]1294 号文准予募集, 本基金的基金合同于 2013 年 12 月 31 日正式生效。

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准予注册，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。

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，本基金的特定风险等等。

风险提示——本基金为混合型基金，最长封闭期为一年，投资者投资于本基金，须自担风险。本基金在封闭期内约定的累计目标收益为 8%，即基金管理人在追求本金安全及严格控制风险的基础上，通过大类资产配置与个券选择，在减小波动性的同时力争在有效时间内为投资者创造 8%的累计目标收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金虽然约定了目标收益，但管理人并不向投资人承诺收益及本金安全，在基金管理运作过程中，由于市场风险、信用风险、操作风险及管理风险等，投资人可能面临无法获得目标收益，甚至本金亏损的风险。

本基金存在提前转型为短融基金的风险，即本基金的累计份额净值触发“连续 3 个工作日不低于 1.10 元”的封闭期提前到期条件后，本基金提前进入过渡期，过渡期结束后转型为短融基金。

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。

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。

除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2014年6月30日,有关财务数据截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效日

2013年12月31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

注册地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

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: 田德军

电话: (0755) 26948070

联系人: 敖敬东

注册资本: 12500万元人民币

目前公司股东及出资比例为: 新时代证券有限责任公司 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

董事长田德军先生, 经济学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管; 上海远东证券有限公司董事长兼总经理; 新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今, 任公司董事长。

独立董事杜婕女士, 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、执业律师。现任南开大学金融学教授(博士生导师)、金融发展研究院副院长(主持工作)。曾经就读伦敦大学伦敦商学院, 执教于密歇根大学 WDI 研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今, 任公司独立董事。

独立董事施天涛先生, 教授。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。

董事马金声先生，高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今，任公司董事。

董事奚星华先生，经济学硕士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年1月至今，任公司董事。

董事Frederick Reidenbach (弗莱德)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学，注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官；富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官；日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今，任公司董事。

董事Blair Pickerell (裴布雷)先生，工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今，任公司董事。

董事涂卫东先生，法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。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。2010年3月至今，任公司董事。

2、现任监事情况

监事李华先生，经济学硕士，现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师，1993年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011年至今任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

总经理奚星华先生，经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员，北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理，长财证券经纪有限责任

公司总裁，恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011 年至今任公司总经理。

常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理，日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011 年至今任公司常务副总经理。

副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理，鹏华基金管理有限公司行政部总监，融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。

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 年至今任公司督察长。

4、基金经理

周琚，硕士研究生，具有基金从业资格，6年证券和证券投资管理从业经验。2008年3月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。现任融通通泽一年目标触发式混合及融通内需驱动股票型证券投资基金基金经理。

丁经纬，工学硕士，5年证券从业经验，具有基金从业资格。2003年3月至2008年6月在浙江国华浙能发电有限公司工作，任技术主管；2008年7月至2009年7月在元大证券（香港）有限公司上海代表处工作，任行业分析师；2009年8月至2011年5月在新华基金管理有限公司工作，任行业分析师。2011年5月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理。

5、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会由总经理奚星华先生，常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，总经理助理陈鹤明（曾用名陈晓生）先生，基金管理部总监吴巍先生，研究策划部总监邹曦先生，基金交易部总监王冰心先生，基金经理郭恒先生组成。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-68121510

传真：010-68121816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风

险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止 2014 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 213 只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股

票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券

投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投资

资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货

币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金。

四、相关服务机构

(一) 销售机构

1、直销机构：

基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

(1) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及深圳小组

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

联系电话：(0755) 26948034

传真：(0755) 26935139

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机构理财部机构销售及北京小组

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 室

邮编：100033

联系人：李淑芳

联系电话：(010) 66190992

传真：(010) 88091635

(3) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及上海小组

地址：上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 601-602

邮编：200120

联系人：居雯丽

联系电话：(021) 38424888-4984

传真：(021) 38424884

(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：刘晶

联系电话：(0755) 26948105

传真：(0755) 26948079

2、代销机构

(1) 名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

(2) 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：姜建清

联系人：杨菲

客户服务电话：95588

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

(3) 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：范一飞

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476497

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

网址：www.bankofshanghai.com

(4) 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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：(010) 66045608

客服电话：(010) 66045678

传真：010-66045521

天相投顾网址：<http://www.txsec.com>

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

(5) 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

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(6) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区峨山路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

网址: www.1234567.com.cn

(7) 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

电话: (021) 58870011

网址: www.ehowbuy.com

(8) 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

法定代表人: 陈柏青

联系人: 张裕

电话: 0571-28829790, 021-60897869

传真: 0571-26698533

客服电话: 4000-766-123

网址: <http://www.fund123.cn/>

(9) 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: 吕慧

电话: (021) 58788678

传真: (021) 8788678-8101

网址: www.erichfund.com

(10) 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

联系人: 王婉秋

电话: 010-62020088

传真: 010-62020355

客服电话: 400-888-6661

网址: www.myfund.com

(11) 中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

法人代表: 路瑶

电话: 400-8888-160

传真: 010-59539866

联系人: 朱剑林

客服电话: 95162、4008888160

网址: www.cifcofund.com

(12) 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: 卓紘晶

联系人: 鄢萌莎

电话: 0755-33376853

传真: 0755-33065516

客服电话: 4006-877-899

网址: www.tenyuanfund.com

(13) 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

法定代表人: 万建华

联系人: 芮敏祺

传真: (021) 38676161

客服电话: 4008888666

(14) 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

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

电话：(010) 85130236

客服电话：400-888-8108

(15) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路 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) 82130833

客服电话：95536

(16) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省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：滕艳

电话：(010) 60838832

客服电话：4008895548

(17) 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：陈有安

联系人：宋明

电话：(010) 66568450

客服电话：4008-888-8888

(18) 申银万国证券股份有限公司

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：储晓明

联系人：曹晔

电话：(021) 54033888

客服电话：4008895523

(19) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：孙昊

电话：(021) 68751929

客服电话：95579 或 4008-888-999

(20) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

电话：(0571) 85776114

客服电话：96598

(21) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市中山东路90号

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

电话：(0755) 82492193

客户服务电话：95597

(22) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：孟婉婷

联系电话：(0351) 8686602

客服电话：95573

(23) 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

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：(0532) 85022326

客服电话：95548

(24) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：(0512) 65581136

客服电话：4008601555

(25) 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：鹿馨方

电话：(010) 63080994

客服电话：4008008899

(26) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：(0755) 83516289

客服电话：4006666888

(27) 新时代证券有限责任公司

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：刘汝军

联系人：宋旻

电话：(010) 83561070

客服热线：400-6989-898

(28) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：(0755) 22626391

客服电话：95511 转 8

(29) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：魏巍

电话：（0471）4974437

客服电话：（0471）4961259

(30) 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：曾小普

联系人：周欣玲

电话：（0791）86281305

客服电话：400822211

其他代销机构资料详见本基金发售公告。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他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：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：田德军

电话：0755-26948075

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：崔卫群

经办律师： 闵齐双 崔卫群

电话：075533382888（总机） 075533033096（直线） 13480989076

传真：075533033086

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

注册地址：上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

邮编：200120

法人代表：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：汪棣、刘莉

经办注册会计师：汪棣、王灵

五、基金名称

融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金

六、基金类型、运作方式和存续期间

（一）基金类型：混合型。

（二）基金运作方式：契约型。

本基金自《基金合同》生效日起封闭运作，不办理申购与赎回业务，达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期。过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”。管理人可在本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后安排基金份额的集中申购，管理人将于集中申购开始前 2 个工作日公告集中申购期及申购相关安排，本基金在集中申购期间不开放赎回。

封闭期内，在基金的累计份额净值触发“连续 3 个工作日不低于 1.10 元”的封闭期提前到期条件后，本基金提前结束封闭期，自封闭期结束后的下一工作日起，本基金进入过渡期。

本基金最长封闭期为 1 年，即本基金合同生效日起至基金合同生效日年对日的期间，若本基金在最长封闭期内未触发封闭期提前到期条件，则本基金在最长封闭期结束后的下一工作日起进入过渡期。

(三) 存续期间：不定期。

七、过渡期及转型安排

本基金自《基金合同》生效日起封闭运作，不办理申购与赎回业务，达到封闭期提前到期触发条件或最长封闭期期满后的下一工作日起进入过渡期。过渡期结束后的下一日起，本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”。管理人可在本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后安排基金份额的集中申购，管理人将于集中申购开始前 2 个工作日公告集中申购期及申购相关安排，本基金在集中申购期间不开放赎回。转型的具体安排如下：

1、过渡期安排

过渡期包括变现期及集中赎回开放期，具体安排如下：

(1) 变现期

过渡期起始日起不超过 5 个工作日的期间为变现期，基金管理人在变现期对不满足转型后“融通通源短融债券型证券投资基金”投资范围的基金资产进行变现（因流通受限而无法变现的情形除外）。

(2) 集中赎回开放期

变现期结束后的下一工作日起不超过 5 个工作日的期间为集中赎回开放期，在集中赎回开放期，基金管理人接受本基金份额的赎回申请，赎回开放时间最长不超过 5 个工作日，开放日的具体开始和终止日期以基金管理人届时公告为准。份额持有人可在该赎回开放日期间申请赎回本基金的基金份额，申请具体安排见本合同的相关约定。赎回开放日期间不接受基金份额的申购申请。

2、基金的转型及份额转换

上述赎回开放期间的最后一个工作日为过渡期结束日（因基金在转型前持有的资产无法变现而导致投资范围不符合转型后“融通通源短融债券型证券投资基金”投资范围约定的，该等情况消除之日为过渡期结束日），过渡期结束后的下一日起，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转型为债券型基金，基金名称变更为“融通通源短融债券型证券投资基金”，原“融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额将在本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的第一个工作日末自动转换为“融通通源短融债券型证券投资基金”的基金份额，具体转换规则如下：

(1) 基金份额转换规则

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的第一个工作日末（该日为份额转换基准日），对登记在册的每一基金份额，以每个份额持有人持有份额的资产净值为基础，转换为“融通通源短融债券型证券投资基金”的份额，份额持有人无需支付转换基金份额的费用。

(2) 份额转换方式

在份额转换基准日，本基金转换成“融通通源短融债券型证券投资基金”后的基金份额净值调整为 1.000 元。

在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据基金份额转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

(3) 份额转换计算公式

基金份额的转换比率 = 份额转换基准日基金份额净值 / 1.000

基金份额持有人持有的转换后“融通通源短融债券型证券投资基金”份额 = 基金份额持有人持有的转换前基金份额数 × 基金份额的转换比率

基金份额的转换比率保留到小数点后 12 位，转换后的基金份额数保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有，计算的结果以注册登记机构的记录为准。

3、份额转换的公告

(1) 基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；

(2) 本基金在转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前 2 个工作日，基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告；

(3) 本基金进行份额转换结束后，基金管理人应在 2 个工作日内在指定媒体公告，并报中国证监会备案。

4、份额转换后的基金运作

基金份额全部转换为“融通通源短融债券型证券投资基金”份额之日起，基金管理人可根据届时的实际情况安排基金份额的集中申购，集中申购时间最长不超过 1 个月，管理人将于集中申购开始前 2 个工作日公告集中申购期及申购相关安排，本基金在集中申购期间不开放赎回。“融通通源短融债券型证券投资基

金”的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过 1 个月的时间开始办理，具体开始日期见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后，基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将按本基金合同的相关约定执行。基金管理人应当自转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

八、基金的投资目标

封闭期内，本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置与个券选择，采用数量化手段严格控制本基金的下行风险，力争在减小波动性的同时有效时间内为投资者创造 8%的累计目标收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

九、基金的投资方向

封闭期内，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，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，可以将其纳入投资范围。

封闭期内，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0% - 100%，权证投资占基金资产净值的比例为 0% - 3%。

十、基金的投资策略

封闭期内，本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

（一）大类资产配置策略

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境，主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固

定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

（二）股票投资策略

本基金在股票投资策略上强调行业子类配置和精选个股的有机结合，通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出最具战略性配置价值的股票。

1、战略选股策略

本基金尊重历史统计规律，在充分借鉴国际经济和产业发展路径的基础上，把握中国经济增长结构及各经济增长动力的变迁趋势，在剖析各产业的竞争结构、盈利模式、周期性和景气度的基础上判断各行业子类未来成长前景，并以此为主要依据精选出具有战略性意义的行业子类。

基金管理人在具有战略性意义的行业子类中选择出盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的价值成长企业作为投资标的。重点把握三类投资机会：预期空间大波动性小的品种、预期空间大波动性也大的品种、预期空间较确定但波动性小的品种。综合考虑投资收益在时间分布和结构分布两方面的有偏特性，以及基金管理人对于投研资源的有效分配，本基金重点投资于基金管理人看好且善于把握的投资机会或投资品种。

基金管理人运用定性和定量相结合的方法选择出潜在的重点投资标的，选股方法主要包含：

（1）定性指标：经营模式、行业地位、人（管理层过往业绩评估、公司核心竞争力评估）、财（管理能力评估）、物（市场空间、科技创新能力评估）、环境（行业环境和政策环境评估）、市场经济专利（区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势）以及公司分红派息政策；此外，基金管理人还将关注企业所处的生命周期。

（2）定量指标：盈利性（边际利润率变动分析、净资产收益率变动分析、经营成本比较分析）、成长性（销售收入及息税前利润变动分析）、安全性（现金流量分析、负债率分析）等。

（3）对于潜在的重点投资标的，基金管理人将组织内、外部各种研究资源进行深入研究和跟踪调研。重点公司调研研究主要关注管理层诚信度及管理能

力、治理结构、公司分红政策、同行业公司比较、未来股本扩张规划以及未来增长是否明确、是否可持续等关键要素。

2、持股与风险管理策略

(1) 在买入时机把握上, 根据系统风险和个股风险评判, 在安全边际较高的时机买入;

(2) 在持股方面, 基金管理人通过行业子类估值比较、历史估值比较、全市场估值比较和绝对估值比较, 并将“风险调蓄”技术运用于个股, 把股票价格运行风险分为高风险和低风险两种状态, 通过评估判定个股所处风险状态, 作为确定个股投资权重的辅助性参考指标, 评估备选重点公司的估值风险和股票价格运行风险状况, 并以此确定个股配置权重。

(三) 债券投资策略

在债券投资上, 基金管理人贯彻“自上而下”的策略, 采用三级资产配置的流程。

1、久期管理

根据对利率趋势的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。

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、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、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、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上的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。

本基金重点关注: 期限相同或相近品种中, 相对收益率水平较高的券种; 到期期限、收益率水平相近的品种中, 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中, 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。

十一、基金的业绩比较基准

封闭期内，本基金业绩比较基准为：年化收益率 8%

选择该业绩比较基准的理由主要如下：

封闭期内，本基金为混合型基金，力争在最长封闭期内为投资者获取预设目标回报（8%），因此，以年化收益率 8%作为本基金业绩比较基准，能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征。

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。

十二、基金的风险收益特征

封闭期内，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。

十三、基金的投资组合报告

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 28 日复核了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。

本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日。本报告中所列财务数据未经审计。

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	31,866,032.16	5.99
	其中：股票	31,866,032.16	5.99
2	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	400,000,000.00	75.24
	其中：买断式回购的买入	—	—

	返售金融资产		
6	银行存款和结算备付金合计	49,507,704.28	9.31
7	其他资产	50,285,518.65	9.46
8	合计	531,659,255.09	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	31,822,270.76	6.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	43,761.40	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
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	31,866,032.16	6.03

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	600525	长园集团	1,000,000	11,040,000.00	2.09
2	002555	顺荣股份	157,834	7,430,824.72	1.41
3	002509	天广消防	699,903	7,257,994.11	1.37

4	002174	游族网络	102,420	5,636,172.60	1.07
5	300386	飞天诚信	7,921	457,279.33	0.09
6	002727	一心堂	3,587	43,761.40	0.01

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名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名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名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。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出本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）
1	存出保证金	7,112.67
2	应收证券清算款	50,230,670.12
3	应收股利	-
4	应收利息	47,735.86
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	50,285,518.65

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002727	一心堂	43,761.40	0.01	新股锁定

十四、基金的业绩

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。

本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

本基金合同生效日为2013年12月31日，基金业绩截止日为2014年6月30日。基金合同生效以来各阶段基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示。

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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
2013年12月31日	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%

(基金合同生效日)						
2014年上半年度	4.40%	0.25%	3.97%	0.00%	0.43%	0.25%

十五、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、《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、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、销售服务费；
- 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

(1) 转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前的管理费

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前，管理费按照集中赎回开放期开始前一日的基金份额累计净值大小进行分段设置，一次性计提，在封闭期到期日前不计提管理费。

具体计算方式如下：

X	计提管理费
$X \geq 1.10$	$2\% \times F_0$
$1.09 \leq X < 1.10$	$(X - 1.08) \times F_0$
$1.04 \leq X < 1.09$	$1\% \times F_0$
$1.03 \leq X < 1.04$	$(X - 1.03) \times F_0$
$X < 1.03$	0

其中 X 为集中赎回开放期开始前一日的基金份额累计净值。

F_0 为本基金合同生效日的基金资产净值。

基金份额累计净值跨过各档临界值时管理费的收取原则：基金份额累计净值跨过各档临界值时，扣除高档管理费时的份额持有人实际收益不能低于扣除低档管理费时的份额持有人实际收益。

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前的管理费在集中赎回开放期开始前一计提，并在集中赎回开放期开始后首个开放日后的5个工作日内一次性支付给管理人。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。

(2) 转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的管理费

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

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

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的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

(1) 转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前的托管费

本基金在转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前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2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。

(2) 转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后的托管费

本基金转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后,托管费按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提。计算方法同上。

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。

3、销售服务费

本基金在转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”前,不收取销售服务费,在转型为“融通通源短融债券型证券投资基金”后,销售服务年费率为 0.30%。

在通常情况下,销售服务费按前一日基金资产净值计提。计算方法如下:

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日基金资产净值

R 为销售服务费年费率

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(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协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;

调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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,对本基金管理人于 2013 年 9 月 11 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“三 基金管理人”部分，根据最新资料更新了主要人员情况、基金经理、投资决策委员会成员信息；

2、在“四 基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况、主要人员情况、相关业务经营情况按照最新资料进行了更新；

3、在“五 相关服务机构”部分,更新了公司直销机构联系人信息；根据最新资料更新了代销机构信息；新增了本基金的代销机构信息；根据最新资料更新了会计师事务所和律师事务所的信息；

4、在“六 基金的募集”部分，根据基金募集的实际情况更新了相关信息；

5、在“七 基金合同的生效”部分，根据基金合同的实际生效日期更新了相关信息；

6、在“十、基金的投资”部分，更新了“十、基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金 2014 年 2 季度报告中的投资组合数据；

7、在“十一、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；

8、在“二十二、基金份额持有人的服务”部分，更新了网上交易服务等相关内容；

9、在“二十三、其他应披露事项”部分，对本基金自基金合同生效日至 2014 年 6 月 30 日期间的公告信息进行了列示。

融通基金管理有限公司

二〇一四年八月十二日