长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018年第【2】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年6月1日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1196号文注册募集。本基金合同于2016年7月27日正式生效。

重要提示

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。

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。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

本基金的投资范围为具有较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)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货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(包括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,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为2018年7月27日,有关财务数据和净值截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人概况	
名称	长信基金管理有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码	200120
批准设立机关	中国证券监督管理委员会
批准设立文号	中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本	壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期	2003年5月9日
组织形式	有限责任公司
法定代表人	成善栋
电话	021-61009999
传真	021-61009800
联系人	魏明东
存续期间	持续经营
经营范围	基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	股东名称 / 出资额 / 出资比例
	长江证券股份有限公司 / 7350万元 / 44.55%
	上海海欣集团股份有限公司 / 5149.5万元 / 31.21%
	武汉钢铁投资公司 / 2500.5万元 / 15.15%
	上海彤胜投资管理中心(有限合伙) / 751万元 / 4.55%
	上海彤骏投资管理中心(有限合伙) / 749万元 / 4.54%
	总计 / 16500万元 / 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员			
姓名	职务	性别	简历
成善栋	董事长	男	中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长、上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。
刘元瑞	非独立董事	男	中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理,研究所总经理、副总裁。
陈谋亮	非独立董事	男	中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师,现任上海市湖北商会常务副会长、管任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部、中国第二汽车制造厂干部、湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大海洋学院兼职导师,集团法律顾问,中石化集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
何宇城	非独立董事	男	中共党员,硕士,MBA,EMPACC,现任武汉钢铁有限公司副总经理,曾任宝钢计划财务部助理会计师,宝钢资金管理处财综合管理,宝钢成本管理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长、不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢铁条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务部部长。
覃波	非独立董事	男	中共党员,硕士,上海同家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司总经理,投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
吴稼祥	独立董事	男	经济学学士,研究员,现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会理事长、中国体制改革研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室,华能贵诚信托投资公司独立董事。
谢红兵	独立董事	男	中共党员,学士,曾任营教导员、军直属政治处主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼投地产信贷部经理,静安支行行长、杨浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险(香港)副董事长。
徐志刚	独立董事	男	中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事,副总裁,上海实业金融控股有限公司董事,总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人,全球金融服务行业合伙人。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

2、监事会成员

监事会成员			
姓名	职务	性别	简历
吴伟	监事会主席	男	中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公司经营财务部总经理,历任武钢计划财务部驻工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部副部长。
陈水元	监事	男	硕士研究生,会计师,经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管,经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司资管部总经理、总裁特别助理。
杨爱民	监事	男	中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃轧丁”财务科副科长、科长,甘肃省钢业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
李毅	监事	女	中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。
孙红辉	监事	男	中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。
魏明东	监事	男	中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

3、经理层成员

经理层成员			
姓名	职务	性别	简历
覃波	总经理	男	简历同上。
周永刚	督察长	男	经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉百步街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任,上海汉口路证券营业部总经理。
邵臣明	副总经理	男	硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。
李小羽	副总经理	男	上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM),曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd.,2002年加入本公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利纯债券型证券投资基金、长信金象纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理,投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信利钱债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
程燕春	副总经理	男	华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银行松柏监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理,上海分公司总经理,执行监事,全国理财基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。

注:

1、上述人员之间均不存在近亲属关系;

2、本公司于2018年8月28日发布了《长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级管理人员变更公告》,增聘安昀先生为本公司副总经理。

4、基金经理

本基金基金经理情况

姓名	职务	任职时间	简历
左金保	基金经理	自基金合同生效之日起至今	经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信中证一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。现任量化投资部总监、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锋债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

注:

1、自2018年8月9日起,左金保先生开始担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理;

2、自2018年8月31日起,左金保先生开始担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理;

3、自2018年9月5日起,左金保先生不再担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;

4、自2018年9月7日起,公司聘任左金保先生为投资决策委员会执行委员。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员	
姓名	职务
覃波	总经理,投资决策委员会主任委员
李小羽	副总经理,投资决策委员会执行委员,长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利钱债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
常松	总经理助理兼投资策略部总监,投资决策委员会执行委员,长信量化多策略股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理
安昀	总经理助理,投资决策委员会执行委员,长信内需成长混合型证券投资基金、长信利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
杨帆	国际业务部副总监,投资决策委员会执行委员,长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理
高远	研究发展部总监,长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理
易利红	股票交易部总监
张文琪	固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理
陆莹	现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
邓虎	养老FOF投资部总监兼基金经理
叶松	权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保	量化投资部总监、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锋债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理
张佩凤	固收专户投资部总监兼投资经理
姚奕帆	量化专户投资部投资经理
秦娟	混合债券部总监
李欣	债券交易部副总监
陈吉午	专户投资部投资经理

注:

1、上述人员之间均不存在近亲属关系;

2、自2018年8月9日起,左金保先生开始担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理;

3、自2018年8月16日起,叶松先生开始担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;

4、本公司于2018年8月28日发布了《长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级管理人员变更公告》,增聘安昀先生为本公司副总经理;

5、自2018年8月31日起,常松先生不再担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理;

6、自2018年8月31日起,高远先生开始担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理;

7、自2018年8月31日起,左金保先生开始担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理;

8、自2018年8月31日起,陆莹女士开始担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;

9、自2018年9月5日起,杨帆女士开始担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;

10、自2018年9月5日起,左金保先生不再担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;

11、自2018年9月7日起,常松先生不再担任本公司投资决策委员会成员,聘任左金保先生为投资决策委员会执行委员;

12、自2018年9月7日起,姚奕帆先生不再担任本公司投资决策委员会成员,聘任涂世涛先生为投资决策委员会委员。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:彭纯

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。

截至2018年3月31日,交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3月,交通银行实现净利润归属于股份公司股东人民币200.91亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

2、主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

彭先生2018年2月起任长行董事长、执行董事,2013年11月起任本行执行董事,2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2006年于新疆财经学院获硕士学位。

3、基金托管业务经营情况

截至2018年3月31日,交通银行共托管证券投资基金350只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保险管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、ODII证券投资资产和ODLP资金等产品。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

2、内部控制原则

(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化、核心作业区实行封闭管理,有关信息按露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风险和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的划账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和概查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人纠正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权向中国证监会、

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

(四)其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销中心:长信基金管理有限责任公司	
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼	
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼	
法定代表人:成善栋	联系人:陈竹君
电话:021-61009116	传真:021-61009117
客户服务电话:400-700-5566	公司网站:www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构	
(1)中国工商银行股份有限公司	
注册地址:中国北京复兴门内大街55号	
办公地址:中国北京复兴门内大街55号	
法定代表人:易会满	联系人:李鹏岩
电话:010-66105662	
客户服务电话:95588	网址:www.icbc.com.cn
(2)交通银行股份有限公司	
注册地址:上海市银城中路188号	
办公地址:上海市银城中路188号	
法定代表人:彭纯	联系人:王菁
电话:021-58781234	传真:021-58408483
客户服务电话:95559	网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司	
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
法定代表人:李建红	联系人:邓勇鹏
电话:0755-83198888	传真:0755-83195109
客户服务电话:95555	网址:www.cmbchina.com
(4)平安银行股份有限公司	
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦	
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦	
法定代表人:孙建一	联系人:张莉
电话:0755-22166118	传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3	网址:bank.pingan.com
(5)长江证券股份有限公司	
注册地址:武汉市新华路特号长江证券大厦	
办公地址:武汉市新华路特号长江证券大厦	
法定代表人:尤习贵	联系人:李良
电话:027-65799999	传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999	网址:www.95579.com
(6)第一创业证券股份有限公司	
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼	
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼	
法定代表人:刘学民	联系人:吴军
电话:0755-23836751	传真:0755-25831754
客户服务电话:95358	网址:www.firstcapital.com.cn
(7)东吴证券股份有限公司	
注册地址:苏州工业园区星阳街5号	
办公地址:苏州工业园区星阳街5号	
法定代表人:范力	联系人:陆晓
电话:0512-62938521	传真:0512-65581021
客户服务电话:400 860 1555	网址:www.dwzq.com.cn
(8)光大证券股份有限公司	
注册地址:上海市静安区新闸路1508号	
办公地址:上海市静安区新闸路1508号	
法定代表人:薛峰	联系人:刘晨
电话:021-22169999	传真:021-22169134
客户服务电话:95525	网址:www.ebscn.com
(9)华福证券有限责任公司	
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层	
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层	
法定代表人:黄金琳	联系人:张腾
电话:0591-87383623	传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)	网址:www.hfzq.com.cn
(10)国都证券股份有限公司	
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层	
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层	
法定代表人:王少华	联系人:李莹
电话:010-84183389	传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118	网址:www.guodu.com
(11)国金证券股份有限公司	
注册地址:成都市东城根上街95号	
办公地址:四川省成都市东城根上街95号	
法定代表人:冉云	联系人:刘靖奕、贾鹏
电话:028-86650057,028-86690058	传真:028-86589126
客户服务电话:95310	网址:www.gjzq.com.cn
(12)国联证券有限责任公司	
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号	
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702	
法定代表人:雷建辉	联系人:沈刚
电话:0510-82831662	传真:0510-82830162
客户服务电话:95570	网址:www.glsc.com.cn
(13)国盛证券有限责任公司	
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)	
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)	
法定代表人:马跃进	联系人:俞驰
电话:0791-86283080	传真:0791-86289890
客户服务电话:4008-222-111	网址:www.gsstock.com
(14)国泰君安证券股份有限公司	
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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	
法人代表人:杨德红	联系人:芮敏祺
电话:95521	传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666	网址:www.gtja.com
(15)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号国信证券大厦十六层至二十六层	
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层	
法定代表人:何如	联系人:周杨
电话:0755-82130833	传真:0755-82133952
客户服务电话:95536	网址:www.guosen.com
(16)华安证券股份有限公司	
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	
办公地址:合肥市蜀山区南二环669号B1座华安证券	
法定代表人:李工	联系人:汪燕
电话:0551-5161666	传真:0551-5161600
客户服务电话:96518,400-80-96518	网址:www.hazq.com
(17)华龙证券股份有限公司	
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼	
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦	
法定代表人:李晓安	联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208	传真:0931-4890628
客户服务电话:4006898888	网址:www.hlzqgs.com.cn
(18)江海证券有限公司	
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号	
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号	
法定代表人:孙名扬	联系人:高悦铭
电话:0451-82337863	传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288	网址:www.jhzq.com.cn
(19)平安证券股份有限公司	
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼	
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)	
法定代表人:杨宇翔	联系人:周一涵
电话:0755-22626391	传真:0755-82400862
客户服务电话:95511-8	网址:www.stock.pingan.com
(20)中泰证券股份有限公司	
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号	
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号	
法定代表人:李玮	联系人:王霖
电话:0531-68889155	传真:0531-68889752
客户服务电话:95538	网址:www.qlzq.com.cn
(21)上海证券有限责任公司	
注册地址:上海市西藏中路336号上海证券	
办公地址:上海市西藏中路336号	
法定代表人:龚德雄	联系人:许曼华
电话:021-53519888	传真:021-53519888
客户服务电话:4008918918,021-962518	网址:www.962518.com
(22)申万宏源证券有限公司	
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40层	
法定代表人:李梅	联系人:黄莹
电话:021-33389888	传真:021-33388224
客户服务电话:95523或4008895523	网址:www.swhysc.com
(23)天风证券有限公司	
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼	
办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼	
法定代表人:余磊	联系人:翟朋
电话:027-87618882	传真:027-87618863
客服电话:028-86711410	网址:www.tfzq.com
(24)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:北京市西城区新街口外大街28号C座5层	
法定代表人:林义相	联系人:尹怜
电话:010-66045529	传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678	网址:www.txsec.com
(25)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:上海市浦东新区长柳路36号	
法定代表人:杨华辉	联系人:乔琳雪
电话:021-38565547	
客户服务电话:95562	网址:www.xyzq.com.cn
(26)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38-45层	
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层	
法定代表人:宫少林	联系人:黄婵君
电话:0755-82960223	传真:0755-82943121
客户服务电话:95565或400-8888-111	网址:www.newone.com.cn
(27)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	
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	
法定代表人:陈共炎	联系人:邓颖
电话:010-66568292	传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888	网址:www.chinastock.com.cn
(28)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:北京市朝阳门内大街188号	
法定代表人:王常青	联系人:张潮
电话:010-85130588	传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108	网址:www.csc108.com
(29)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	
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	
法定代表人:王东明	联系人:侯艳红
电话:010-60838888	传真:010-60833739
客户服务电话:95587	网址:www.citics.com
(30)中信证券(山东)有限责任公司	
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)	
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)	
法定代表人:杨宝林	联系人:吴忠超
电话:0532-85022326	传真:0532-85022605
客户服务电话:95548	网址:www.citicssd.com
(31