

# 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 2019年第1号更新招募说明书摘要

直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

## 2.其他销售机构

序号	名称	销售机构信息
1	交通银行股份有限公司	住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:王洪 联系人:王莉 电话:021-58782244-1601 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com
2	中国银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.bocm.com
3	中国工商银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn
4	招商银行股份有限公司	住所(办公)地址:深圳市福田區深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:邓惠 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com
5	广发银行股份有限公司	办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 联系人:李洁 客户服务电话:400 830 8003 网址:www.gfchina.com.cn
6	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区东陆路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉阳 联系人:王颖 电话:021 61618888 传真:021 63804139 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn
7	兴业银行股份有限公司	注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:陈海平 电话:0591 87694211 传真:0591 87694211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn
8	中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 联系人:穆穆 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
9	平安银行股份有限公司	注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张勇 电话:021-38827673 传真:021-50979577 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com
10	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河东区英租界218号海大道12号 法定代表人:李伙安 联系人:王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务电话:95544 网址:www.cbcb.com.cn
11	嘉兴银行股份有限公司	注册地址:嘉兴市南湖国际商务区408号 法定代表人:许祥麟 联系人:陈颖 电话:0573-82003676 传真:0573-82002161 客户服务电话:05739628 银行网址: www.wjrb.com
12	招商银行股份有限公司	办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李蔚 联系人:李颖 电话:010-48621038 客服电话:95522 网址:www.cmbchina.com
13	平安证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区福源路128号 法定代表人:李泽刚 联系人:魏臻 电话:0512-68888270 客户服务电话:0512-96007 网址:www.sz.pingan.com
14	上海农村商业银行股份有限公司	注册(办公)地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:黄光远 联系人:卢伟 电话:021-9526899 4006962889 网址:www.srb.com
15	广州农村商业银行股份有限公司	注册(办公)地址:广州市天河区珠江新城华林路1号合安大厦 法定代表人:王健雄 联系人:卢耀雄 电话:020-28852729 传真:020-28853755 客户服务电话:95313 网址:www.grb.com.cn
16	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册(办公)地址:常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋晓 电话:0519-89868393 传真:0519-89950171 客户服务电话:96005 网址:www.jrbank.com.cn
17	恒丰银行股份有限公司	注册(办公)地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号 法定代表人:蔡国华 联系人:李胜奎 电话:021-6380179 传真:021-6380196 客户服务电话:95326 网址:www.hfbank.com.cn
18	四川天府银行股份有限公司	注册地址:四川省南充市阆中路口 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号 法定代表人:柳敏 联系人:樊海霞 电话:028-67676033 客户服务电话:4001666869 网址:www.tfcb.com
19	江苏银行股份有限公司	注册(办公)地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪波 电话:025-58577036 传真:025-58578220 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.com
20	长城证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特发大厦16-17层 法定代表人:丁益 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 法定代表人:丁益 电话:0755-82730889-1663 传真:0755-22381325 联系人:周涛 客户服务电话:0755-82730688, 4008888806 网 址: www.iqmf.com.com 注:直销网点包括本公司直销柜台及直销网上交易系统(电子交易

混合证券投资基金;2015年4月至2016年4月管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年8月至2016年10月管理景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2017年3月管理景顺长城盛感双息收益债券型证券投资基金。

本基金现任基金经理万梦女士曾于2016年2月至2017年2月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金。  
6. 本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况  
本基金现任基金经理毛从容女士兼任景顺长城顺颐双利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐增利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐丰利债券型证券投资基金基金经理。

7. 本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
毛从容先生	2016年12月29日—2016年6月29日

8. 投资决策委员会委员名单  
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。  
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:  
康乐先生, 总经理;  
CHEN WENYU(陈文字), 副总经理;  
毛从容女士, 副总经理;  
黎海威先生, 副总经理兼量化及指数投资部投资总监;  
余广先生, 总经理助理兼股票投资部投资总监;  
刘彦春先生, 总经理助理兼研究部总监;  
陈文鹏先生, 固定收益部投资总监;  
9. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人基本情况  
(一)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》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本排名第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界600强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。  
截至2018年9月30日,交通银行资产总额为人民币93015.37亿元。2018年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。  
交通银行总行设资产托管业务中心(以下简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验,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,是一支忠诚度、积极进取、开拓创新、奋发向上的专业化托管人员队伍员工。

(二)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月起任本行董事长、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5月9月任本行董事、行长助理;2001年8月至2004年5月9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、南疆分行行长、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民大学研究生班获经济学硕士学位。  
任德奇先生,副董事长,执行董事,行长,高级经济师。  
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016年11月任中国银行股份有限公司,2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中国银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币业务运营总部总裁;2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年毕业于清华大学工学硕士学位。

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资产部副科长、科长、处处助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国海洋大学计算机专业,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。  
(三)基金托管业务经营情况  
截至2018年9月30日,交通银行共托管证券投资基金394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、养老保障管理基金、企业年金基金、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、ODII证券投资资产、RODII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  
(一)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,保证托管中业务规范、健全和各项规定的贯彻执行,通过种内控制的风险、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。  
(二)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:托管中心从建立各项业务制度和风险合规部风险管理部内部控制机制,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、反馈等各个环节,建立全面的风险管理保障机制。  
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,从组织架构的设置上确保各二级部门和岗位权责分明,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,通过行之有效的方法流程、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、业务范围和业务发展运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的成本实现最佳的内部控制目标。

(三)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,托管中心制定了一系列完善、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营的规范、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系统建设管理办法》、《交通银行资产托管信息披露制度》、《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,有关信息披露由专人负责。  
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中监控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用基金进行投资的方法和程序  
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》和有关法律法规的规定,对基金管理人的投资对象、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、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和复核。  
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》等有关证券投资基金法律法规及《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,督促基金管理人改正。基金管理人拒不执行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。  
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有关重大违规行为,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托管公司无兼职的情况。

三、相关服务机构  
(一)基金份额发售机构  
1. 直销机构  
深圳直销中心  
名称:景顺长城基金管理有限公司  
注册(办公)地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层  
法定代表人:丁益  
办公地址:深圳市福田区深南大道3008号特区报业大厦14、16、17层  
电话:0755-82730889-1663  
传真:0755-22381325  
联系人:周涛  
客户服务电话:0755-82730688, 4008888806  
网 址: www.iqfmc.com  
注:直销网点包括本公司直销柜台及直销网上交易系统(电子交易

混合证券投资基金;2015年4月至2016年4月管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年8月至2016年10月管理景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2017年3月管理景顺长城盛感双息收益债券型证券投资基金。  
本基金现任基金经理万梦女士曾于2016年2月至2017年2月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金。  
6. 本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况  
本基金现任基金经理毛从容女士兼任景顺长城顺颐双利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐增利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城顺颐丰利债券型证券投资基金基金经理。  
7. 本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
毛从容先生	2016年12月29日—2016年6月29日

8. 投资决策委员会委员名单  
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。  
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:  
康乐先生, 总经理;  
CHEN WENYU(陈文字), 副总经理;  
毛从容女士, 副总经理;  
黎海威先生, 副总经理兼量化及指数投资部投资总监;  
余广先生, 总经理助理兼股票投资部投资总监;  
刘彦春先生, 总经理助理兼研究部总监;  
陈文鹏先生, 固定收益部投资总监;  
9. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人基本情况  
(一)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》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本排名第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界600强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。  
截至2018年9月30日,交通银行资产总额为人民币93015.37亿元。2018年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。  
交通银行总行设资产托管业务中心(以下简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验,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,是一支忠诚度、积极进取、开拓创新、奋发向上的专业化托管人员队伍员工。

(二)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月起任本行董事长、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5月9月任本行董事、行长助理;2001年8月至2004年5月9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、南疆分行行长、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民大学研究生班获经济学硕士学位。  
任德奇先生,副董事长,执行董事,行长,高级经济师。  
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016年11月任中国银行股份有限公司,2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中国银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币业务运营总部总裁;2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年毕业于清华大学工学硕士学位。  
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资产部副科长、科长、处处助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国海洋大学计算机专业,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。  
(三)基金托管业务经营情况  
截至2018年9月30日,交通银行共托管证券投资基金394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、养老保障管理基金、企业年金基金、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、ODII证券投资资产、RODII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  
(一)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,保证托管中业务规范、健全和各项规定的贯彻执行,通过种内控制的风险、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。  
(二)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:托管中心从建立各项业务制度和风险合规部风险管理部内部控制机制,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、反馈等各个环节,建立全面的风险管理保障机制。  
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,从组织架构的设置上确保各二级部门和岗位权责分明,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,通过行之有效的方法流程、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、业务范围和业务发展运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的成本实现最佳的内部控制目标。

(三)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,托管中心制定了一系列完善、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营的规范、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系统建设管理办法》、《交通银行资产托管信息披露制度》、《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,有关信息披露由专人负责。  
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中监控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用基金进行投资的方法和程序  
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》和有关法律法规的规定,对基金管理人的投资对象、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、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和复核。  
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》等有关证券投资基金法律法规及《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,督促基金管理人改正。基金管理人拒不执行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。  
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有关重大违规行为,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托管公司无兼职的情况。

三、相关服务机构  
(一)基金份额发售机构  
1. 直销机构  
深圳直销中心  
名称:景顺长城基金管理有限公司  
注册(办公)地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层  
法定代表人:丁益  
办公地址:深圳市福田区深南大道3008号特区报业大厦14、16、17层  
电话:0755-82730889-1663  
传真:0755-22381325  
联系人:周涛  
客户服务电话:0755-82730688, 4008888806  
网 址: www.iqfmc.com  
注:直销网点包括本公司直销柜台及直销网上交易系统(电子交易

21	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场40楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州市天河区北路大都会广场5B、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄爽 电话:020-87555888 传真:020-87555336 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn
22	中国银河证券股份有限公司	办公地址:北京市西城区金融大街26号国际企业大厦 注册地址:北京市西城区金融大街26-2层 法定代表人:陈共炎 联系人:李雨宸 联系电话:010-83574607 传真:010-83574807 客服电话:400-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100033
23	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18号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号上海国金大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:卢筱娟 电话:021-38676666 传真:021-38670161 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com
24	中信建投证券股份有限公司	注册(办公)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:许静 电话:(010) 85136388 传真:(010) 61918221 客户服务电话:4008810895/567 网址:www.csc108.com
25	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市浦东新区东陆路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:李梅 联系人:陈琳 电话:021-33388888 传真:021-33388224 客户服务电话:95522或4008955223 网址:www.swhysc.com
26	申万宏源西证证券有限公司	注册(办公)地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:陈建平 联系人:陈海平 电话:0591 87694211 传真:0591 87694211 客户服务电话:95561 网址:www.swhysc.com
27	国都证券股份有限公司	注册(办公)地址:北京市东城区东直门内大街2号国华投资大厦9010号 联系人:黄涛 电话:010-94183333 传真:010-94183111-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
28	兴业证券股份有限公司	注册(办公)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:孙海峰 联系电话:021-38565647 传真:0691-38575738 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn
29	光大证券股份有限公司	注册(办公)地址:上海市静安区新闻路150号 法定代表人:周凤林 联系人:邵峰 电话:021-22168999 电话:021-22169314 客户服务电话:95252, 4008887888, 10108888 网址:www.ebscn.com
30	中国国际证券股份有限公司	注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道200号中国国投大厦21楼 法定代表人:李敏 联系人:李慧琳 电话:021-33265038 传真:021-33263336 客户服务电话:400801001 网址:www.cicc.com.cn
31	安信证券股份有限公司	注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层,29层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈强 电话:0755-82528088 传真:0755-82528336 客户服务电话:400801001 网址:www.axxzq.com
32	国元证券有限责任公司	注册(办公)地址:安徽省合肥市春园路179号 法定代表人:李飞 联系人:李飞 电话:0661-62246298 传真:0661-62272108 客服电话:全国统一热线95578, 4008888777, 安徽省内热线96888 网址:www.gyzq.com
33	平安证券股份有限公司	注册(办公)地址:深圳市福田区福源路128号 法定代表人:李泽刚 联系人:魏臻 电话:0512-68888270 客户服务电话:0512-96007 网址:www.sz.pingan.com
34	国信证券股份有限公司	注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十九层 法定代表人:何如 联系人:周欣 电话:0755-82130333 传真:0755-82113362 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
35	中国国际金融股份有限公司	注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街26号 法定代表人:丁学东 联系人:杨雪琴 电话:010-65051196 客户服务电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn
36	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街9号富凯大厦701 办公地址:北京市西城区金融大街20号2层B座 联系人:尹涛 电话:010-66045229 传真:010-66045678 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com
37	西部证券股份有限公司	注册(办公)地址:四川省内江市市中区顺江路1号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街171号 法定代表人:刘鹏 联系人:李胜奎 电话:021-6380179 传真:021-6380196 客户服务电话:95326 网址:www.westsec.com.cn
38	华宝证券有限责任公司	注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈标 联系人:刘娟 电话:021-68777808 传真:021-68777108 客户服务电话:4008208888 网址:www.waibaos.com
39	华福证券有限责任公司	注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7层 法定代表人:黄金琳 联系人:张洪波 电话:0691-87383263 传真:0691-87383120 客户服务电话:95326(福建省外请加9591) 网址:www.hfzq.com
40	信达证券股份有限公司	注册(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:邵健 联系人:唐静 电话:010-63081078 传真:010-63081078 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com

41	英大证券有限责任公司	注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十层三十层 法定代表人:吴敏 联系人:李洪波 电话:0755-83007223 传真:0755-83007074 客服热线:400 188 6888 网址:www.ydsc.com.cn
42	华龙证券股份有限公司	注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人:李晋安 联系人:李海霞 电话:0931-4886020 客户服务电话:0931-96668, 4006888888 网址:www.hlzq.com
43	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街156号 办公地址:成都市东城根上街156号 法定代表人:冉云 联系人:刘昕薇、曹阳 电话:028-86660126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn
44	中航证券有限公司	注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号中航大厦41楼 法定代表人:杜松 联系人:董薇薇 联系电话:0791-86768881 客户服务电话:400-8866-587 公司网址:www.avicsec.com
45	中信证券股份有限公司	注册(办公)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:北京市朝阳区麦子店街28号院2号 法定代表人:张佑君 联系人:王一婷 电话:010-60833888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址:www.citics.com
46	长江证券股份有限公司	注册(办公)地址:武汉市新华路特长江证券大厦 法定代表人:胡松华 联系人:李慧 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95578或4008-888-999 网址:www.cjzq.com
47	中泰证券股份有限公司	注册(办公)地址:济南市市中区经二路68号 法定代表人:李秀 联系人:李慧娜 电话:021-20151250 传真:021-20151253 客户服务电话:95538 网址:www.zt.com.cn
48	国盛证券有限责任公司	注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦 法定代表人:唐盛峰 联系人:古文婧 电话:0791-86263372 传真:0791-86261306 客户服务电话:400 8222 111 网址:www.gsazq.com
49	中泰证券(山东)有限责任公司	注册(办公)地址:青岛市市南区莱阳路222号1号楼2001 法定代表人:姜晓林 联系人:刘珊珊 联系电话:0531-8960165 传真:0532-8602265 客户服务电话:95548 网址:www.zt.com.cn
50	西南证券股份有限公司	注册(办公)地址:重庆市江北北区红锦大道 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:022-63768614 传真:022-63768212 客服电话:400 800 6096 公司网站: www.swsc.com.cn
51	东海证券股份有限公司	注册(办公)地址:江苏省常州市武进区薛家巷23号投资大厦18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1929号东海证券大厦21楼 法定代表人:李俊 联系人:李慧琳 电话:021-33265038 传真:021-33263336 联系人:王一婷 客服电话:95313, 400-8888-588 网址:www.longone.com.cn
52	第一	