长信新利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019年第1号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

长信新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。

本基金基金合同于2015年2月11日正式生效。本基金为混合型契约开放式基金。

重要提示

长信新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年9月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】913号文注册募集。本基金基金合同于2015年2月11日正式生效。

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,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。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(包括国内依法发行和上市交易的国债、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、资产支持证券、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)、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(但须符合中国证监会相关规定),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2019年2月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商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	壹亿陆仟伍拾万元人民币
设立日期	2003年6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 / 44.56% 上海海欣集团股份有限公司 / 51495万元 / 31.21% 武汉钢铁有限公司 / 25005万元 / 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,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,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资产管理部经理、研究部副总经理、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所副总经理、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,曾任湖北省委组织部“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,扬子石化化工厂保卫办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,石化化纤子石化与湖南巴陵大合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大铜洋厂经理兼董事会证券事务代表,海欣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。
何宇域	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企计师,宝钢资金管理处费用综合管理,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,宝钢股份钢管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,上海国家会计学院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。
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分心室副主任,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。
刘斐	独立董事	女	中共党员,工商管理硕士,现任国和创新教育基金(等)合伙人,曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理,创始合伙人,上海国际集团旗下私募股权投资业务管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经理,董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。
马晨光	独立董事	女	致公党党员,法律硕士,现任上海市协力律师事务所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

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。现任武汉钢铁有限公司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业趸财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处长,武汉钢铁有限公司经营财务部部长。
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财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心监事长;曾任湖北证券有限公司资产部财务主管、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营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。
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。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务部总监。
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自治街营业部总经理,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。
邵彦明	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、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳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
邓彦明	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。曾任职于长江证券有限责任公司资产管理部经理、经纪业务总部副总经理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事、金元惠理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助理兼助理、总经理助理。
安昀	副总经理	男	经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在第一创业证券有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理,现任公司副总经理兼投资决策委员会执行委员、长信内阁成长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、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。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

4.基金经理

本基金基金经理情况			
姓名	职务	任职时间	简历
黄韵	绝对收益部总监、基金经理	自2015年5月12日起至今	金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
邓虎	基金经理	自2016年8月6日起至2018年2月6日	曾任本基金的基金经理
谈洁颖	基金经理	自2015年3月21日起至2016年4月28日	曾任本基金的基金经理
叶松	基金经理	自2015年2月11日起至2016年8月6日	曾任本基金的基金经理
刘波	基金经理	自2015年2月11日起至2016年5月24日	曾任本基金的基金经理

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

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
安昀	副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内阁成长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	国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、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、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李家春	公司总经理助理兼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、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型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和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
易利红	股票交易部总监
张文刚	固定收益部总监、长信纯债登弓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、长信富海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、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和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
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、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和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
左金保	量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、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、长信光锐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灵活配置混合型证券投资基金、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、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
张佩岚	固收专户投资部总监兼投资经理
徐世涛	量化专户投资部副总监兼投资经理
秦娟	混合债券部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐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
李欣	债券交易部副总监
陈言午	专户投资部副总监兼投资经理
卢靖	战略与产品研发部总监
宋海岸	长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)和长信先优债券型证券投资基金的基金经理

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

二、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。

(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,本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)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当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)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4.内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“目控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书、使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初预期预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查日基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

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:021-61009916	传真:021-61009917
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:李鸿岩
电话:010-66106962	
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)上海浦东发展银行股份有限公司	
注册地址:上海市中山东一路12号	
办公地址:上海市中山东一路12号	
法定代表人:古晓辉	联系人:唐苑
电话:021-61618888	传真:021-63604199
客户服务电话:95528	网址:www.spdb.com.cn
(4)长江证券股份有限公司	
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦	
办公地址:武汉市新华路特8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
(5)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:0755-23835751	传真:0755-25831754
客户服务电话:95358	网址:www.firstcapital.com.cn
(6)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:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555	网址:www.dwzq.com.cn
(7)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
(8)广州证券股份有限公司	
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼	
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼,20楼	
法定代表人:邱三发	联系人:林洁茹
电话:020-88836999	传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303	网址:www.gzs.com.cn
(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:95547	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:李薇
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:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057,028-86690058	传真:028-86690126
客户服务电话:95310	网址:www.gjzq.com.cn
(12)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
(13)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959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
(14)华宝证券有限责任公司	
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层	
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层	
法定代表人:陈林	联系人:刘闯川
电话:021-68777222	传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898	网址:www.cnhbstock.com
(15)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
(16)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:0451-82336863	传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288	网址:www.jhzq.com.cn
(17)中航证券有限公司	
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼	
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼	
法定代表人:王宜四	联系人:戴露
电话:0791-86769681	传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567	网址:www.avicsec.com
(18)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
(19)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96号	
办公地址:山东省济南市市中区经七路96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.zts.com.cn
(20)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
(21)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
(22)天风证券股份有限公司	
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:翟卿
电话:027-87618882	传真:027-87618863
客服电话:95391或400-800-5000	网址:www.tfzq.com
(23)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:尹沙
电话:010-66045529	传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678	网址:www.txsec.com
(24)西藏东方财富证券股份有限公司	
注册地址:拉萨市北京中路101号	
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号	
法定代表人:贾绍君	联系人:汪尚斌
电话:021-36533017	传真:021-36533017
客户服务电话:400-8811-177	网址:www.xzsec.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