长信金利趋势混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

长信金利趋势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]168号文批准公开发售。本基金的基金合同于2006年4月30日正式生效。本基金为混合型契约开放式基金。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

2015年8月7日起本基金更名为长信金利趋势混合型证券投资基金，本基金业绩比较基准变更为：上证A股指数×70%＋中证综合债指数×30%，关于更名及变更业绩比较基准的事宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年4月30日，有关财务数据和净值表现截止至2019年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展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 / 7360万元 / 44.86%
	上海海欣集团股份有限公司 / 5140.5万元 / 31.21%
	武汉钢铁有限公司 / 2500万元 / 15.15%
	上海彤胜投资管理中心（有限合伙） / 751万元 / 4.56%
	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上海管理部科员，上海银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行纺织部总经理，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，银行科长，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财富管理部总经理、研究所副所主管、长江证券股份有限公司总裁助理、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。
陈深亮	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。现任上海市副老龄众常务副会长，曾任副老省委书记部“第三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂厂长，湖北经济学院讲师、持聘教授，扬子石化化工厂保卫办主任、集团总裁办、政改办、宣传处、党委组织部干部、集团法律顾问，中石化扬子石化与德国巴斯夫合资助大任一体化石化项目谈判代表，交大海洋学院“珍贵稀重非金属资源考古代表，海快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，KMPAOC。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、宝钢资金管理处处长助理兼财务管理、宝钢冶本管理处冷轧成本管理主办、主管，宝钢投标成本管理处综合主管，宝钢股份财务部资金处综合主管，宝钢股份财务部资金处副处长、宝钢股份公司副总经理，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、总经理兼董事长。
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浦东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，锦勤企业咨询（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 旻	独立董事	女	中共党员，工商管理硕士，现任国纪创新教育基金（筹）合伙人，曾任上海国和现代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基金管理公司、浦银安盛基金管理有限公司总经理，董事（浦发安盛创始人，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	教授党委书记，法律硕士，现任上海市劳力律师事务所律师，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委员，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社工业财务科副科长、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。
陈永元	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，曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监、零售服务部总监。
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、上海家饮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、华星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货街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方证券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总纪业务总部总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
邵辰明	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。
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，中国建设银行纪检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、执行董事，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特聘助理、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日在鹏和投产管理有限公司投资投资部担任基金经理。2016年9月6日重新加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理，现任公司副总经理和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、长信无材质主题灵活配置混合型证券投资基金、长信先利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

本基金所任基金经理情况			
姓名	职务	任职时间	简历
高巧	研究发展部总监、本基金的基金经理	自2018年8月31日起至今	复旦大学经济学博士，具有基金从业资格。2014年加入长信基金管理有限责任公司，曾任研究发展部副总监，现任研究发展部总监、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。
常松	基金经理	自2016年7月15日起至2018年9月9日	曾任本基金的基金经理。
宋小龙	副总经理、基金经理	自2013年2月6日起至2016年7月2日	曾任本基金的基金经理。
胡志宝	投资总监、基金经理	自2012年10月27日起至2013年11月13日	曾任本基金的基金经理。
付勇	基金经理	自2010年6月28日起至2012年11月15日	曾任本基金的基金经理。
许万国	基金经理	自2008年6月2日起至2011年4月23日	曾任本基金的基金经理。
陆文俊	基金经理	自2006年7月6日起至2008年6月12日	曾任本基金的基金经理。
姚晓军	基金经理	自2006年4月30日起至2006年9月22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
安昀	副总经理、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、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信无材质主题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、长信美国标准指数100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证指数增强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标普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、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
高巧	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	投资决策委员会秘书
张文琪	固定收益部总监、长信纯债债券可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、长信稳纯纯债债券型证券投资基金、长信富纯纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳纯纯债债券型证券投资基金、长信富纯纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳纯纯债债券型证券投资基金的基金经理
陆莹	投资理财部总监、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、长信稳纯纯债债券型证券投资基金、长信金融货币市场基金、长信稳盛三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳盛三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳盛三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳盛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、长信利息收益精选分型证券投资基金、长信短利优势债券型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信金融精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、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和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保	量化投资部高级化研究部总监、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、长信先锋债券型证券投资基金、长信先锋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、长信低碳环保行业量化投资型证券投资基金、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投资型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值动能分型证券投资基金和长信量化多策略投资型证券投资基金的基金经理
张凯岚	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
郭娟	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、长信利利率年定期开放混合型证券投资基金、长信先锋债券型证券投资基金和长信利纯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
陈吉年	专户投资部副总监兼投资经理
卢晴	战略与产品研发部总监
宋海屏	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、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锋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

注：上述人员之间均不存在近亲属关系

（三）内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况	
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。	
公司经营管理层下设的委员会	内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构	基金投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户投资部、国际专户投资部、量化专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、养老FOF投资部、综合机构部、研究部、混合债券部、现金管理部、集团业务部、量化研究部、国收研究部、北京机构业务部、上海机构业务部
分支机构	北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
员工总数	206人（截至2019年4月30日）

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：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：高国富

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：胡波

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员，国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2019年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为4614.20亿元，比去年末增加9.52%。托管证券投资基金共一百五十六只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宜利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平洋年红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国顺利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合冰棋纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通繁丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金等。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成字法经营、规范运作的经营思想，确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门，指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度，明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《证券投资基金销售管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种投表和报告等，采取人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。

二、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）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华 联系人：孙小雅

电话：010-68858101 传真：010-68858117

客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰 联系人：林葛

电话：010-66060069 传真：010-68121816

客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章 联系人：张静

电话：010-67596084

客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com

（4）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

（5）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：季平伟

电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com

（6）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：吉晓辉 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

（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

办公地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平 联系人：蒋怡

电话：0591-87839338 传真：0591-87841932

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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎 联系人：徐野

电话：010-58560666 传真：010-58560666

客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

（9）中信银行股份有限公司

注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明 联系人：方爽

电话：010-65558888

客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com

（10）重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路153号

办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：马千真 联系人：孔文超

电话：023-63799379 传真：023-63792412

客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com

（11）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人：吴建 联系人：刘军祥

电话：010-85238667 传真：010-85238680

客户服务电话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn

（12）汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道933号

法定代表人：陈新民 联系人：李星

电话：027-82656224 传真：027-82656236

客户服务电话：(027)96558，4006096558 网址：www.hkbchina.com

（13）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普 联系人：严峻

电话：0571-85108195 传真：0571-85106576

客户服务电话：96523，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn

（14）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

（15）厦门银行股份有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人：吴世群 联系人：林黎云

电话：0592-5365735 传真：0592-5061952

客户服务电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com

（16）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305 传真：0755-28558355

客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn

（17）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：李新华 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

（18）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区金普路129号大连期货大厦39层

法定代表人：张智河 联系人：谢立军

电话：0411-39673202 传真：0411-39673219

客户服务电话：4008-169-169 网址：www.dalton.com.cn

（19）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平 联系人：王志琦

电话：021-68761616 传真：021-68767032

客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn

（20）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：0755-23838751 传真：0755-25831754

客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn

（21）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层

办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人：潘鑫军 联系人：沈燕

电话：021-63325888 传真：021-63326173

客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

（