长信利发债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017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：上海浦东发展银行股份有限公司

长信利发债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2010年4月21日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】886号文注册募集。本基金合同于2016年6月28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。

本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

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、货币市场工具、权证、资产支持证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）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、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）。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2016年12月28日，有关财务数据和净值截止日为2016年9月30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	中国（上海）自由贸易试验区银城中路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	壹亿伍仟万元人民币
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	叶烨
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 / 49% 上海海欣集团股份有限公司 / 5149.5万元 / 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 / 2500.5万元 / 16.67% 总计 / 15000万元 / 100%

注：

1、自2016年11月24日起，公司聘任成善栋先生担任公司董事长暨法定代表人，自2017年1月13日起，公司已完成法定代表人工商变更手续；

2、我公司已于2017年2月1日发布《长信基金管理有限责任公司关于股东及股东出资比例变更的公告》，本公司的注册资本从1.5亿元人民币增至1.65亿元人民币。各公司股东出资占公司注册资本的比例分别为：长江证券股份有限公司为44.55%、上海海欣集团股份有限公司为31.21%、武汉钢铁股份有限公司为15.15%、上海彤恩投资管理中心（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。

（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，EMBA，曾任职中国人民银行上海市分行撤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经理、工商银行上海市分行办公室副主任、营销总经理、总经理助理兼办公室主任、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。
田丹	非独立董事	男	中共党员，硕士，EMBA，现任长江证券股份有限公司监事长，曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长、湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理、湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、总裁，长信基金管理有限责任公司董事长。
陈岚亮	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，现任上海海欣集团股份有限公司副总裁，曾任湖北省委省纪检组“第二梯队干部班”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、合资处管理干事、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，交大海洋部门总裡重塑事业部秀外慧中表，海欣集团董事会秘书兼海欣股份董事会秘书、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。
余汉生	非独立董事	男	中共党员，本科，正高职高级会计师，现任武汉钢铁股份有限公司总会计师。历任武钢财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员、武钢工业财务部部长、武钢实业公司审计处处长、财务处处长、武钢计划财务部会计处处长、武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长、长信基金管理有限责任公司监事会主席。
覃波	非独立董事	男	中共党员，硕士，上海国家会计学院MBA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，2000年加入长信基金管理有限责任公司，历任海外发展区域经理、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。
胡柏枝	独立董事	男	中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国二冶集团公司财务理主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员，党组书记、理权员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
吴柳祥	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副理事长，中国体制改革研究会公共政策研究所研究员。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，曾任贵州导员、军直属政治处主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长，营业处处长兼徐汇营业部产信贷部经理，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，中国交银保险有限公司董事。

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营业部总经理、总裁特别助理。
杨凝民	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。曾任甘肃矿厂财务科副科长、科长，甘肃省矿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电话总监。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由街营业部总经理，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、北京分公司总经理、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，中国建设银行光大国际资产管理公司投资总监，中国建设银行基金托管部总监，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，云南理基金管理有限公司副总经理助理，历任长信基金管理有限责任公司总经理特别助理。

4、基金经理

本基金基金经理情况			
姓名	职务	任职时间	简历
李小羽	副总经理、基金经理	自基金合同生效之日起	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和长信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，长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈债券型证券投资基金、长信可转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、长信利丰灵活配置混合型证券投资基金、长信利鑫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、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
程燕春	副总经理、基金经理	自基金合同生效之日起	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，中国建设银行光大国际资产管理公司投资总监，中国建设银行基金托管部总监，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，云南理基金管理有限公司副总经理助理，历任长信基金管理有限责任公司总经理特别助理。
刘波	基金经理	2016年6月28日至2016年12月22日	曾任本基金的基金经理。
左金保	基金经理	2016年7月15日	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。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金、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、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、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和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
姜圆峰	基金经理	2016年7月28日	管理学硕士，上海财经大学企业管理专业研究生毕业，曾任职于长江证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，从事固定收益研究相关工作。现任长信利泰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、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐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、长信稳益纯债债券型证券投资基金和长信富全一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

注：

1、1、自2017年1月5日起，公司聘任左金保先生为长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

2、自2017年1月17日起，公司聘任左金保为量化投资部总监。

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、长信可转债券型证券投资基金、长信利盈债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰灵活配置混合型证券投资基金、长信鑫多收益一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理	
程燕春	副总经理、投资决策委员会执行委员	
常松	总经理助理兼投资部总监、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和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理	
安明	总经理助理、投资决策委员会执行委员	
薛天	国际业务部投资总监，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、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金和长信上证超级债券指数型发起式证券投资基金的基金经理	
谈语菊	投资管理部总监，长信双利优选灵活配置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睿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	
易利红	投资交易部总监兼债券交易部总监	
张文渊	固定收益部总监，长信纯债债券型证券投资基金、长信利盛证券投资基金（LOF）、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信盈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的基金经理	
陆雪	固定收益部总监基金经理	
邓虎	PCS投资部总监，长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证海星互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	

注：

1、上述人员之间均不存在近亲属关系；

2、自2016年12月30日起，公司聘任赵雯女士为长信利率敏感债开放式证券投资基金基金经理；

3、自2017年1月5日起，公司聘任肖远先生为长信国利精选混合型证券投资基金和长信鸿泰半年债券型证券投资基金的基金经理；

4、自2017年1月12日起，公司聘任陆雪女士为长信稳健债债券型证券投资基金和长信鸿泰半年债券型证券投资基金的基金经理；

5、自2017年1月17日起，公司聘任常松为基金策略部总监，常松不再担任量化投资部总监。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

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：吉晓辉

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：186.53亿元人民币

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：朱晖

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、运营管理处四个职能处室。

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、企业年金受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

吉晓辉，男，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记，上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记、中共上海市委金融工作委员会委员。

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，上海市金融服务办非职任机构处处长、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委员书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员、工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行总行证券投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行及投资银行总部机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2016年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为1029.49亿元，比去年同期增长19.90%，托管证券投资基金共五十四只，分别为安信动态策略灵活配置、北信瑞丰货币型宝货币、博时安丰18个月LOF、博时产业债纯债、长安鑫利优选混合、长安金利益利趋势、长信利众债券基金（LOF）、东方红稳健精选、富安达长盛保本基金、工银目标收益一年定开债券、工银瑞信恒享纯债基金、工银瑞信生态环境、广发小盘成长、国联安安心回报保本基金、国联安信鑫混合基金、国联安鑫富混合基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫优基金、国联安鑫精选混合、国联安鑫瑞债券基金、国投瑞银瑞源灵活配置混合、华富恒泰灵活配置混合、华富恒利分级债券、华富健康文娱基金、华夏新活力混合基金、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富双利增强债券、嘉实机构快钱货币、嘉实优质企业、嘉实改革红利、南方转型驱动灵活配置基金、鹏华REITs封闭式基金、鹏华丰泰定期开放、天弘新价值混合、天治财富增长、易方达裕丰回报、易方达裕祥回报债券基金、银华永泰债券型基金、银华远景债券基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券、中信建投稳益保本基金、中银瑞利灵活配置混合基金、鑫元合丰分级债券基金、鑫元汇利债券型基金、长信利发债券基金。

（四）基金托管人的内控控制制度

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，形成守法经营、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、本行内部控制控制原则为：运行法律合规原则基金行内部控制的单元管理部门，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，营造被厚的内控文化氛围，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）运行常运作中，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、管理人提供的各种报表和报告等，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。

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：叶烨	联系人：王瑞英
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）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：牛锡明	联系人：张宏革
电话：021-58781234	传真：021-58408483
客户服务电话：95559	网址：www.bankcomm.com
（2）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：邓炯鹏
电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
客户服务电话：95555	网址：www.cmbchina.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：吉晓辉	联系人：唐菀
电话：021-61618888	传真：021-63604199
客户服务电话：95528	网址：www.spdb.com.cn
（4）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：董文标	联系人：姚健英
电话：010-58560666	传真：010-57092611
客户服务电话：95568	网址：www.cmbc.com.cn
（5）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
（6）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
（7）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
（8）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
（9）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
（10）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
（11）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：李强
电话：010-84183311	传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118	网址：www.guodu.com
（12）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
（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：0791-86283090	传真：0791-86289690
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：尚敏琪
电话：95521	传真：021-38676666
客户服务热线：4008888666	网址：www.gtja.com
（15）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969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
（16）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
（17）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
（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：0755-82400662
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
（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45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：翟明
电话：027-87618882	传真：027-87618863
客服电话：028-86711410	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：尹伶
电话：010-66045529	传真：010-66045518
客户服务电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
（24）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：南京市江东中路391号	
法定代表人：兰荣	联系人：夏中苏
电话：021-38565785	
客户服务电话：400-8888-123	网址：www.xyzq.com.cn
（25）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
（26）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号国际企业大厦C座	
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：陈有安	联系人：宋明
电话：010-66568888	传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888	网址：www.chinastock.com.cn
（27）中信证券股份有限公司	
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：张旭
电话：010-85130588	传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108	网址：www.cs.ecitic.com
（28）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：