长信可转债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:平安银行股份有限公司

长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】6号文核准募集。本基金的基金合同于2012年3月30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。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。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。投资有风险,投资者认购(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,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券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,由于基金投资者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,以及本基金投资策略所特有的风险等。

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2017年3月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据经审计)。本基金托管人平安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 华安证券股份有限公司 / 7350万元 / 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 / 5149.5万元 / 31.21% 武汉钢铁股份有限公司 / 2500.5万元 / 15.15% 上海形胜投资管理中心(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营业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副总裁。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总经理、研究所总经理。
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。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁。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处主任、集团总裁办、政改办、法专部、公司处管理干部,集团法律顾问。中石化/扬子石化与挪国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门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。
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—科副科长、会计处主任科员、武钢工会财务部部长、武钢证券公司审计处处长、财务处处长、武钢计划财务部副部长、公司处处长、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,历任市场部经理、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。曾任湖北省审计厅厅长、党组副书记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国二冶总公司财务部主任、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、巡视员,湖北省人大财经委、预工委副主任。
吴穆祥	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部研究员。曾任国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。曾任普教导员、军直属政治处主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、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,交易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。

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营业部总经理、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、曾任甘肃红厂财务科副科长、科长,甘肃省职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黄寺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总经理兼北京黄寺路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、北京分公司总经理、公司总经理助理。
李小羽	副总经理	男	上海财经大学工学学士、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)。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,长信科丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、长信元裕债券型证券投资基金、长信保值债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利泰债券型证券投资基金、长信利盈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、中海合惠增强收益债券型证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘融灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点投票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞平利灵活配置混合型证券投资基金。
覃波	总经理	男	简历同上。
胡柏枝	独立董事	男	简历同上。
吴穆祥	独立董事	男	简历同上。
谢红兵	独立董事	男	简历同上。

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
李小羽	基金经理	自基金合同生效之日起	简历同上
胡聊予	基金经理助理	2016年12月12日至今	美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券交易部高级债券交易员,现任职于固定收益部,担任长信利鑫灵活配置混合型证券投资基金、长信利合债券型证券投资基金(LOF)、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助理。
刘波	基金经理	自基金合同生效之日至2016年12月22日	曾任本基金的基金经理

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、长信科丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利泰债券型证券投资基金、长信利盈债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利合债券型证券投资基金、长信元裕债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、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、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、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
常松	总经理助理兼混合策略部总监,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和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
安钧	总经理助理兼权益投资部总监,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港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理
高远	研究发展部总监兼长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。
易利红	股票交易部总监兼债券交易部总监
张文琍	固定收益部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债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和长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
陆莹	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的基金经理。
邓虎	POP投资部总监、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、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证医药互联网主题指数型证券投资基金(LOF)和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
叶松	绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信标利休势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多利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(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信新兴产业灵活配置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、长信科泰灵活配置混合型证券投资基金、长信光明债券型证券投资基金、长信光智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、长信先利证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
张佩洪	固收专户投资部副总监兼投资经理。
姚奕帆	量化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2017年4月14日起,长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)合同生效,邓虎先生担任该基金基金经理;
3、自2017年4月22日起,公司聘任左金保先生为长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;
4、自2017年5月9日起,公司聘任张佩洪女士为固收专户投资部总监。

(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	量化投资部、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、零售服务部、保险业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、银行机构业务部、国际业务部、产品开发部、电子商务部、财务管理部、机构服务部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、混合策略部、POP投资部、综合机构部。
分支机构	北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数	185人(截至2017年3月30日)

二、基金托管人

(一)基本情况

1.基本情况

名称:平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

成立日期:1987年12月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:17,170,411,366元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人:高希泉

联系电话:(0755) 2219 7701

1.平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001),其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月底收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2016年末,平安银行在职员工36885人,通过全国60家分行、1072家营业机构为客户提供多种金融服务。

截至2016年末,平安银行资产总额29,534.34亿元,较年初增长17.80%;各项存款余额19,218.35亿元,较年初增长10.84%;各项贷款(含贴现)14,758.01亿元,较年初增长21.35%;营业收入1077.15亿元,同比增长12.01%;准备前营业利润762.97亿元,同比增长20.49%;净利润235.90亿元,同比增长3.36%。

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场机构处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8个处室,目前部门人员为60人。

2.主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士,高级经济师,高级理财规划师,国际注册私人银行家,具备(中国证券业执业证书)。长期从事商业银行工作,具有水外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1995年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1995年8月至2001年2月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年2月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行研究部任副总行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策法规熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3.基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2016年12月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.46万亿,托管证券投资基金共81只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华活期通利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、大弘背惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合景石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华沁安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信元裕债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鑫信定期开放债券型证券投资基金、南方添欣定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、南方添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方顺元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘融灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点投票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞平利灵活配置混合型证券投资基金。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性,防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

2.内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3.内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;确保基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息数露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

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

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格监督性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

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: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)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:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰　　联系人:唐文勇

传真:010-85109219

客户服务电话:95599　　网站:www.abchina.com

(2)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:010-66105662

客户服务电话:95588　　网站:www.icbc.com.cn

(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:010-67596034

客户服务电话:95533　　网站: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:牛刚刚　　联系人:张宏革

电话:021-58781234　　传真:021-58408483

客户服务电话:95559　　网站: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:邓炯鹏

电话:0755-83198888　　传真:0755-83195109

客户服务电话:95555　　网站: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　　网站:www.spdb.com.cn

(7)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　　网站:www.cmbc.com.cn

(8)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特各营业网点　　传真:020-87557985

客户服务电话:95558或拨电各地营业厅　　网站:www.g.f.com.cn

(21)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:010-84183389　　传真:010-84183311-3389

客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com

(24)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:刘靖雅、贾鹏

电话:028-86590057,028-86690058　　传真:028-86590126

客户服务电话:95210　　网站:www.gjzq.com.cn

(25)国联证券股份有限公司

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　　网站:www.glsc.com.cn

(26)国融证券有限责任公司

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:0791-86230060　　传真:0791-86228690

客户服务电话:400-222-111网址:www.gsstock.com

(27)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:021-33670666

客户服务热线:4008888666　　网站:www.gtja.com

(28)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:0755-82133962

客户服务电话:95536　　网站:www.guosen.com

(29)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路689号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国　　联系人:李笑鸣

电话:021-23219000　　传真:021-23219100

客户服务电话:400-8888-001或95553　　网站:www.htsec.com

(30)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

(31)华安证券有限责任公司

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:刘闻川

电话:021-68777222　　传真:021-68777822

客户服务电话:400-820-9898网址:www.cnhhstock.com

(32)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

(33)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善　　联系人:郭琳

电话:025-83290979　　传真:025-84579763

客户服务电话:95597　　网址:www.htsc.com.cn

(34)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:0451-82336963　　传真:0451-82287211

客户服务电话:400-666-2288网址:www.jrzq.com.cn

(35)中银证券有限责任公司

注册地址:上海市静安区石门二路号1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:上海市静安区石门二路号1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:王宜四　　联系人:戴蕾

电话:0791-86786881　　传真:0791-86770178

客户服务电话:400-8866-567网址:www.avicsec.com

(36)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

(37)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

(38)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:陈德雄　　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

(39)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:956233或4008896523　　网址:www.swhysc.com

(40)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:翟翔

电话:027-87618882　　传真:027-87618863

客服电话:028-86711410　　网址:www.tfzq.com

(41)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

(42)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:贾招君　　联系人:汪鸿斌

电话:021-36533017　　传真:021-36533017

客户服务电话:400-8811-177网址:www.xzsec.com

(43)日信证券有限责任公司

注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址:北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:孔佑杰　　联系人:陈文彬

电话:010-83991743　　传真:010-66412537

客户服务电话:010-83991888网址:www.rxzq.com.cn

(44)长安证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣　联系人:翟中苏

电话:021-38565785

客户服务电话:400-8888-123网址:www.xyzq.com.cn

(45)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

(46)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

(47)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:张灏

电话:010-85130588　　传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108网址:www.csc108.com

(48)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:95558　　网址:www.citics.com

(49)