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［2006］148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投资作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金会没有风险。

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投资风险，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2018年10月30日，有关财务数据和净值表现截止至2018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	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	44.56%
	上海海欣集团股份有限公司	5149.8万元	31.21%
	武汉钢铁股份有限公司	2500万元	15.15%
	上海形胜投资管理中心（有限合伙）	751万元	4.55%
	上海形骏投资管理中心（有限合伙）	740万元	4.54%
	总计	16800万元	100%

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员情况

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,硕士研究生,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,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。
何宁城	非独立董事	男	中共党员,硕士,MBA,KMPACT,现任武汉钢铁有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部副部长兼计财,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,宝钢分公司渤海钢厂副厂长,不锈钢分公司副总经理,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,经营财务部部长。
顾俊	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。
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部研究员。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、营业处处长兼异地产业快速部主管、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、父姐施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险香港董事长。
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诸北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,上海证业（集团）有限公司董事,副总裁,上海证业金融控股有限公司董事、总裁,上海证业财务有限公司董事长、总经理,珠海企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人,全球金融服务有限公司。

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趋势科副科长、科长、资金管理处主任科员,预算处计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部副部长。
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合规负责人,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,执行副总裁,财务负责人。
杨爱民	监事	男	中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海商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,上海商欣集团审计室主任、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
顾俊	总经理	男	简历同上。
周永刚	督察长	男	经济学硕士,KMBA,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白色营业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。
邵庆明	副总经理	男	硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基从业资格。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、长信中国债券投资基金、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、长信利盈债券型证券投资基金、长信利趋势混合型证券投资基金、长信利利率债券型证券投资基金（LOF）和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（LOF）和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利丰灵活配置混合型证券投资基金、长信利一年定期开放债券型证券投资基金、长信利稳健债券型证券投资基金、长信利安心债券型证券投资基金。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、长信利一年定期开放债券型证券投资基金和长信利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
吴凤凤	副总经理兼投资经理	女	硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼投资经理。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。
徐世海	基化专户投资部投资经理		
秦娟	融合债券部总监		
李欣	债券交易部副总监		
陈宵华	专户投资部投资经理		
卢婧	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:

1.上述人员之间均不存在近亲属关系;

2.自2018年12月11日起,左金保先生不再担任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;

3.自2018年12月10日起,公司设立量化研究部,聘任左金保先生兼任部门总监;

4.自2018年12月11日起,公司聘聘李家春先生为投资决策委员会委员;

5.自2018年12月11日起,公司聘任徐世海先生为基化专户投资部部门副总监;

6.自2018年12月11日起,公司聘任陈宵华先生为专户投资部部门副总监;

7.自2018年12月11日起,公司任命帐钦女士为国际业务部部门总监。

（二）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,战略与产品研发部,电子商务部,财务管理部,专户产品与机构服务部,专户投资部,固定收益投资部,量化专户投资部,绝对收益部,混合策略部,养老FOF投资部,综合机构部,培训部,混合债券部,资金管理部,集团业务部
分支机构	北京分公司,深圳分公司,武汉分公司
员工总数	209人（截至2018年10月30日）

注:自招募说明书信息截止日至披露日期间,公司设立了纯收研究部、量化研究部,撤销了混合策略部。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

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: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;提供保险箱服务;办理外汇存款;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:29315亿元人民币

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:邹波

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,2006年更名为资产托管部,2012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、资金会计托管、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,形成完善的产品体系,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,1966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;上海大事公司总经理;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董事长、党委书记、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,上海国通集团有限公司总裁,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;资金部运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信贷处总经理,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2018年9月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为3319.68亿元,比去年末增加172.82%。托管证券投资基金共一百三十四只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、长信利丰债券基金、广发小盘成长基金、工银货币基金、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（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳健债券基金、东吴转债定开债券基金、东吴转债定开债券基金、工银瑞信一年定开债券基金、长信利聚宝定开债券基金、北信瑞丰首投定货币基金、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、嘉实不规则投资货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华夏复兴定期开放基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕利回报债券基金、国联安鑫精选混合基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元达长益灵活配置混合基金、工银瑞信恒享纯债基金、工银瑞信丰睿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、中银尊享半年定开基金、鹏华朝发纯债基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、长信利盈债券型证券投资基金、长信利趋势混合型证券投资基金、长信利利率债券型证券投资基金、长信利合债券型证券投资基金、长信利稳健债券型证券投资基金、长信利安心债券型证券投资