# 长信先锐债券型证券投资基金招募说明书

## 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
## 二〇一六年四月

**重要提示**

长信先锐债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2016年4月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]741号文注册募集。

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。

**一、绪 言**

《长信先锐债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书"或"本招募说明书")依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")和其他有关法律法规的规定,以及《长信先锐债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"合同"或"基金合同")编写。

本招募说明书阐述了长信先锐债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件,基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

**二、释 义**

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:

1.基金或本基金:指长信先锐债券型证券投资基金

2.基金管理人:指长信基金管理有限责任公司

3.基金托管人:指平安银行股份有限公司

4.基金合同:指《长信先锐债券型证券投资基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信先锐债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书或本招募说明书:指《长信先锐债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7.基金份额发售公告:指《长信先锐债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22.销售机构:指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

23.代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构

24.会员单位:指具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位

25.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

27.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

30.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

32.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数

36.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38.《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司、上海证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

39.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42.场内:指通过上海证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回的场所

43.场外:指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所

44.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48.元:指人民币元

49.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

52.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

55.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

**三、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 | 叶桦 | | |
| 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% |

(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 |
| 叶桦 | 董事长 | 男 | 中共党员,经济学硕士,中南财经大学工业经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。2015年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司董事长、创任职君安证券有限公司石家庄营业部总经理、公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理部总监、长信基金管理有限责任公司总经理、长城证券有限责任公司总经理、长江证券股份有限公司董事、总裁、长江证券承销保荐有限公司董事长。 |
| 陈谋亮 | 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,扬子石化化工厂保密办主任、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。 |
| 邹继新 | 董事 | 男 | 中共党员,高级工程师,大学学历,硕士学位,现任武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师,武汉钢铁股份有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长,武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长,武汉钢铁(集团)公司副总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理。 |
| 覃波 | 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。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。 |
| 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,中国三峡总公司财务部主任、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。 |
| 吴稼祥 | 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,曾任营教导员、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,交银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 |
| 余汉生 | 监事会主席 | 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,曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁(集团)公司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。 |
| 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兼基金事务部总监,曾任职于上海机械研究所、上海军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。 |
| 宋小龙 | 副总经理 | 男 | 理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,具有基金从业资格。2012年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会主任委员,兼任长信金利趋势混合基金、长信银利精选混合基金和长信内需成长混合基金的基金经理,曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。 |
| 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。 |
| 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),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、固定收益部总监,长信利丰债券基金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利保债券基金、长信利广混合基金和长信金获纯债一年定开债券基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd.,2002年加入长信基金管理有限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债基金和长信纯债一年定开债券基金的基金经理、总经理助理。 |

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 |
| 吴智 | 基金经理 | 自基金合同生效之日起 | 吴智女士,理学硕士,复旦大学运筹学与控制论专业研究生毕业,具有基金从业资格,曾任汇丰晋信基金管理公司固定收益研究员,2013年8月加入长信基金管理有限责任公司,担任公司固定收益部基金经理助理,现任长信纯债一年定开债券基金、长信富民纯债一年定开债券基金、长信益海纯债一年定开债券基金和长信富安纯债一年定开债券基金的基金经理 |
| 左金保 | 基金经理 | 自基金合同生效之日起 | 左金保先生,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任金融工程部数量研究员兼风控和绩效评估研究员,从事量化投资研究工作。现任长信医疗保健混合基金(LOF)、长信量化先锋混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信量化多策略股票基金、长信中证一带一路主题指数基金和长信利泰混合基金的基金经理。 |

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 |
| 宋小龙 | 副总经理,投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合基金、长信银利精选混合基金和长信内需成长混合基金的基金经理 |
| 谈浩颖 | 投资管理部总监,投资决策委员会执行委员、长信双利优选混合基金、长信新利混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金的基金经理 |
| 李小羽 | 副总经理,固定收益部总监,投资决策委员会执行委员、长信利丰债券基金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利广混合基金和长信金获纯债一年定开债券基金的基金经理 |
| 薛天 | 国际业务部投资总监,投资决策委员会执行委员、长信标普100等权重指数基金(QDII)的基金经理 |
| 黄建中 | 专户投资部投资经理,投资决策委员会执行委员 |
| 朱君荣 | 专户投资部副总监,投资经理 |
| 高远 | 研究发展部副总监 |
| 易利红 | 股票交易部副总监 |

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

(三)基金管理人的职责

1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6.编制季度、半年度和年度基金报告;

7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9.按照规定召集基金份额持有人大会;

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;

2.基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不劝助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的风险管理和内部控制制度

(下转B14版)

# 长信先锐债券型证券投资基金基金份额发售公告

## 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
## 客户服务专线:400-700-5566(免长话费)

**重要提示**

1.长信先锐债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集申请已经中国证券监督管理委员会注册。中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")对本基金募集申请的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、指荐或保证。

2.本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。

3.本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"),托管人为平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行"),本基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")。

4.本基金通过场外、场内两种方式公开发售,其中,场外发售机构包括直销机构和代销机构,场内发售机构为具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位。

5.本基金的发售期为2016年5月3日至2016年5月27日止。

6.本基金募集期内不设募集目标上限。

7.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

8.募集期内,投资者可对本基金进行多次认购,认购申请一经受理,不得撤销。投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律或其他障碍。

9.本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。投资者欲通过场外认购本基金,须开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户。已经在中国证券登记结算有限责任公司开立上海开放式基金账户的,则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续;投资者欲通过场内认购本基金,应使用上海证券交易所A股账户或基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

10.本基金场外认购采用金额认购的方式,投资人通过本公司网上直销平台、直销柜台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币1元(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元,销售机构的代销网点接受投资人每次认购本基金的最低金额为1元,若代销机构有关于交易级差规定的,以代销机构的规定为准。

本基金场内认购采用金额认购的方式。在具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为100元(含认购费),超过100元的须是100元的整数倍。

本基金对单个账户的认购和持有基金份额不进行限制。

11.确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。场内认购利息折算的份额保留至整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位应还给投资者;场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

12.销售机构(本公告中如无特别指明,销售机构即指直销机构和各代销机构)下属代销网点(或网上交易渠道,对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表确实接受了认购申请,申请的成功与否应以基金管理人通过中登公司发送的确认结果为准,投资者可在基金合同生效后到原认购网点或通过公司网站查询最终成交确认情况和认购的份额。

13.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2016年4月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《长信先锐债券型证券投资基金招募说明书》。

14.本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.cxfund.com.cn),投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解基金募集相关事宜。

15.关于代销机构网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,请向各代销机构咨询。

16.本基金份额发售期内,除本公司所列的代销机构外,如增加其他代销机构,本公司将及时公告,请留意本公司及各代销机构的公告或按打本公司及各代销机构客户服务专线咨询。

17.投资者所在地若未开设销售网点,请按打本公司的直销专线电话021-61009916或客户服务专线4007005566(免长话费)咨询认购事宜。

18.本公司综合各种情况对本基金份额发售事宜做适当调整。

19.本发售公告中未明确指明仅适用于"场内认购"或"场外认购"的相关内容,对于"场内认购"、"场外认购"均适用。

20.风险提示:

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。本基金运作特有的风险(详见招募说明书"风险揭示"章节)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。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人提示投资者应全面认识、充分了解本基金产品的风险收益特征,根据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者基金投资的"买者自负"的原则,在作出投资决策后,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。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

**一、基金募集的基本情况**

(一)基金名称和代码

基金名称:长信先锐债券型证券投资基金

基金代码:519937

场内认购代码:521937

(二)基金的类别

债券型证券投资基金

(三)基金的运作方式

契约型开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额初始发售面值

每份基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

(六)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(七)发售机构

1.场外发售机构

(1)直销机构:长信基金管理有限责任公司直销中心,投资者还可通过本公司网上直销平台认购本基金。

(2)代销机构:

中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中山证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、泰金石投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、海银基金销售有限公司等。(基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告)

2.场内发售机构

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位(具体名单可在上海证券交易所网站查询)。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(八)募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金的募集时间为2016年5月3日至2016年5月27日,基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间。

如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整。

募集期满,且具备基金备案条件的,本基金管理人将根据有关规定办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,本基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

若3个月的募集期满,本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条件,本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。

(九)基金认购方式与费率

1.认购方式

本基金采用金额认购方式,投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易等方式进行认购。

2.认购费率

募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金认购费率最高不高于0.7%,且随认购金额的增加而递减。本基金认购费率如下表(场内外认购费率相同):

| 单笔认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 0.7% |
| 100万≤M<200万 | 0.5% |
| 200万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |

注:M为投资金额

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3.认购份额的计算

本基金的场外认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:对于认购金额在500万元(含)以上适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

场外认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人在认购期投资10万元通过场外认购本基金份额,其对应认购费率为0.7%,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+0.7%)=99,304.87元

认购费用=100,000-99,304.87=695.13元

认购份额=(99,304.87+50)/1.00=99,354.87份

即:该投资人投资10万元通过场外认购本基金,可得到99,354.87份基金份额。

(2)场内认购份额的计算

本基金的场内认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:对于认购金额在500万元(含)以上适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

场内认购份额保留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。

例:某投资人在认购期投资10万元通过场内认购本基金份额,其对应认购费率为0.7%,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+0.7%)=99,304.87元

认购费用=100,000-99,304.87=695.13元

认购份额=(99,304.87+50)/1.00=99,354份

即:该投资人投资10万元通过场内认购本基金,可得到99,354份基金份额。

**二、募集方式及相关规定**

(一)本次基金的募集,在募集期内将面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者同时公开发售。基金募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。

(二)场内认购须遵守上海证券交易所相关规则。通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认购金额为100元(含认购费),超过100元的须是100元的整数倍。

(三)通过本基金直销中心首次认购本基金的单笔最低金额(含认购费)为1元,追加认购的最低金额为1元,不设金额级差。

(四)本公司网上直销平台可接受个人投资者单笔认购金额在1元人民币以上(含1元)的认购申请。具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。

(五)代销机构的代销网点接受投资人每次认购本基金的最低金额为1元(含认购费),若代销机构有关于交易级差规定的,以代销机构的规定为准。

(六)投资者在募集期内可多次认购本基金,认购申请一经销售机构受理,即不得撤销。

(七)本基金不设募集上限。

**三、场外认购的开户及认购程序**

(一)使用账户说明

投资者通过场外认购本基金应使用中登公司的上海开放式基金账户。

1.已有上海A股账户或基金账户的投资者,不需重新办理上海开放式基金账户的开户,可直接对原有账户进行账户注册,即将已有的上海A股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。

2.尚无上海A股账户或基金账户的投资者,可直接办理基金账户的开户,中登公司可为其配发基金账户,同时将该账户注册为上海