# 长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017年第【2】号

## 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
## 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

长信利丰债券型证券投资基金（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许可【2008】1252号文核准募集。本基金基金合同于2008年12月29日正式生效。2017年5月19日，本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类，原有长信利丰债券型证券投资基金基金份额为C类份额（以下简称“利丰C类”），并增设E类份额（以下简称“利丰E类”）。C类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。本基金为债券型契约开放式基金。

### 重要提示

本基金经2008年10月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1252号文核准募集。

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，基金投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者，应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，并对于认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。在投资者作出投资决策后，基金运营状况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。

基金管理人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6月29日，有关财务数据和净值表现截至2017年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国农业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）基金管理人基本情况

| 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 | 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% |
| | 上海彤胜投资管理中心（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副总经理、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。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、总裁。 |
| 何宇城 | 非独立董事 | 男 | 中共党员，硕士，MBA、EMPACC。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，宝钢分公司炼钢厂副厂长，不锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管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。 |
| 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。 |
| 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：1、上述人员之间均不存在近亲属关系；

2、自2017年7月4日起，徐志刚先生担任公司独立董事，简历如下：徐志刚先生，中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市徐汇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，德勤企业咨询（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。

3、自2017年7月4日起，胡柏枝先生不再担任公司独立董事。

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。 |
| 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、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、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放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、长信利盈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。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、总经理助理、固定收益部总监。 |
| 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、执行监事，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销售助理、总经理助理。 |

注：

1、上述人员之间均不存在近亲属关系；

2、自2017年8月8日起，李小羽先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。

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2008年12月29日起至今 | 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10月加入本公司（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、长信利富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、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈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。 |
| 胡琼予 | 基金经理助理 | 自2016年12月12日起至今 | 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，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众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。 |

注：

1、上述人员之间均不存在近亲属关系；

2、自2017年7月28日起，吴晖女士开始担任本基金的基金经理助理；

3、自2017年8月8日起，李小羽先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。

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、长信利富债券型证券投资基金、长信利保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、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈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 |
| 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 |
| 安昀 | 总经理助理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员 |
| 杨帆 | 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强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)、长信纯债壹号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 | FOF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、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）<br>的基金经理 |
| 叶松 | 绝对收益部总监、长信锦利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优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、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和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 |
| 张飒岚 | 固收专户投资部总监兼投资经理。 |
| 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8月1日起，安昀先生不再担任权益投资部总监；

3、自2017年8月1日起，叶松先生开始担任权益投资部总监，不再担任绝对收益部总监；

4、自2017年8月1日起，常松先生开始担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理

5、自2017年8月8日起，李小羽先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。

（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、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、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、混合策略部、FOF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 | 199人（截至2017年6月29日） |

注：

1、2017年7月8日我公司发布了《长信基金管理有限责任公司关于设立武汉分公司的公告》，设立了武汉分公司；

2、自招募说明书内容截止日至披露日期间，我公司设立了培训部、混合债券部。

### 二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2015年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，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。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了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权。

3、内部控制制度及措施

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；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、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披露人负责，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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

### 三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

| | |
|---|---|
| 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 | 网址：www.abchina.com |
| | |
| （3）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 | 网址：www.icbc.com.cn |
| | |
| （4）中国银行股份有限公司 | |
| 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 | |
| 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 | |
| 法定代表人：田国立 | 联系人：宋亚平 |
| 电话：010-66593657 | |
| 客户服务电话：95566 | 网址：www.boc.cn |
| | |
| （5）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 |
| | |
| （6）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 |
| | |
| （7）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 |
| | |
| （8）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 |
| | |
| （9）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 |
| | |
| （10）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 |
| | |
| （11）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 |
| | |
| （12）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 |
| | |
| （13）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 |
| | |
| （14）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 |
| | |
| （15）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 |
| | |
| （16）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 |
| | |
| （17）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 |
| | |
| （18）长城证券股份有限公司 | |
| 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 | |
| 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 | |
| 法定代表人：黄耀华 | 联系人：高峰 |
| 电话：0755-83516289 | 传真：0755-83515567 |
| 客户服务电话：400-6666-888 | 网址：www.cgws.com |
| | |
| （19）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 |
| | |
| （20）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会展路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.daton.com.cn |
| | |
| （21）德邦证券有限责任公司 | |
| 注册地址：上海市普陀区曹阳路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 |
| | |
| （22）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 |
| | |
| （23）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 |
| | |
| （24）东莞证券有限责任公司 | |
| 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号 | |
| 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 | |
| 法定代表人：张运勇 | 联系人：乔芳 |
| 电话：0769-22112062 | 传真：0769-22119423 |
| 客户服务电话：0769-961130 | 网址：www.dgzq.com.cn |
| | |
| （25）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 |
| | |
| （26）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 |
| | |
| （27）广州证券股份有限公司 | |
| 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 | |
| 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 | |
| 法定代表人：邱三发 | 联系人：林洁茹 |
| 电话：020-88836999 | 传真：020-88836654 |
| 客户服务电话：020-961303 | 网址：www.gzs.com.cn |
| | |
| （28）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 |
| | |
| （29）广发证券股份有限公司 | |
| 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 | |
| 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 | |
| 法定代表人：孙树明 | 联系人：黄岚 |
| 电话：020-87555888转各营业网点 | 传真：020-87557985 |
| 客户服务电话：95575或致电各地营业部 | 网址：www.gf.com.cn |
| | |
| （30）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：李弢 |
| 电话：010-84183389 | 传真：010-84183311-3389 |
| 客户服务电话：400-818-8118 | 网址：www.guodu.com |
| | |
| （31）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 |
| | |
| （32）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 | 网址：www.glsc.com.cn |
| | |
| （33）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：0791-86283080 | 传真：0791-86288690 |
| 客户服务电话：4008-222-111 | 网址：www.gsstock.com |
| | |
| （34）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：021-38670666 |
| 客户服务热线：4008888666 | 网址：www.gtja.com |
| | |
| （35）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：0755-82133952 |
| 客户服务电话：95536 | 网址：www.guosen.com |
| | |
| （36）海通证券股份有限公司 | |
| 注册地址：上海市淮海中路98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 | 网址：www.htsec.com |
| | |
| （37）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 |
| | |
| （38）华宝证券有限责任公司 | |
| 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.cnhbstock.com |
| | |
| （39）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 |
| | |
| （40）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 |
| | |
| （41）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 |
| | |
| （42）中航证券有限公司 | |
| 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 | |
| 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道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：0791-86768681 | 传真：0791-86770178 |
| 客户服务电话：400-8866-567 | 网址：www.avicsec.com |
| | |
| （43）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 |
| | |
| （44）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 |
| | |
| （45）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 |
| | |
| （46）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40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 |
| | |
| （47）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：翟璟 |
| 电话：027-87618882 | 传真：027-87618863 |
| 客服电话：028-86711410 | 网址：www.tfzq.com |
| | |
| （48）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 |
| | |
| （49）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：贾绍君 | 联系人：汪尚斌 |
| 电话：021-36533017 | 传真：021-36533017 |
| 客户服务电话：400-8811-177 | 网址：www.xzsec.com |
| | |
| （50）湘财证券有限责任公司 | |
| 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 | |
| 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 | |
| 法定代表人：林俊波 | 联系人：钟康莺 |
| 电话：021-68634518 | 传真：021-68865680 |
| 客户服务电话：400-888-1551 | 网址：www.xcsc.com |
| | |
| （51）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 |
| | |
| （52）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：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：夏中苏 |
| 电话：021-38565785 | |
| 客户服务电话：400-8888-123 | 网址：www.xyzq.com.cn |
| | |
| （53）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 |
| | |
| （54）中国民族证券有限责任公司 | |
| 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 | |
| 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 | |
| 法定代表人：赵大建 | 联系人：姜建平 |
| 电话：010-59355543 | 传真：010-66553791 |
| 客户服务电话：40088-95618 | 网址：www.e5618.com |
| | |
| （55）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：邓颜 |
| 电话：010-66568292 | 传真：010-66568990 |
| 客户服务电话：4008-888-888 | 网址：www.chinastock.com.cn |
| | |
| （56）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：张颢 |
| 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 |
| 客户服务电话：400-8888-108 | 网址：www.csc108.com |
| | |
| （57）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 |
| | |
| （58）中信证券（山东）有限责任公司 | |
| 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） | |
| 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061） | |
| 法定代表人：杨宝林 | 联系人：吴忠超 |
| 电话：0532-85022326 | 传真：0532-85022605 |
| 客户服务电话：95548 | 网址：www.citicssd.com |
| | |
| （59）中山证券有限责任公司 | |
| 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 | |
| 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 | |
| 法定代表人：吴永良 | 联系人：罗艺琳 |
| 电话：0755-83734659 | 传真：0755-82960582 |
| 客户服务电话：95329 | 网址：www.zszq.com.cn |
| | |
| （60）信达证券股份有限公司 | |
| 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | |
| 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | |
| 法定代表人：张志刚 | 联系人：鹿馨方 |
| 电话：010-63081000 | 传真：010-63080978 |
| 客服热线：95321 | 网址：www.cindasc.com |
| | |
| （61）西南证券股份有限公司 | |
| 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 | |
| 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 | |
| 法定代表人：吴坚 | 联系人：张煜 |
| 电话：023-63786633 | 传真：023-63786212 |
| 客服热线：4008096096 | 网址：www.swsc.com.cn |
| | |
| （62）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | |
| 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 | |
| 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 | |
| 法定代表人：陈柏青 | 联系人：韩爱彬 |
| 电话：0571-81137494 | 传真：4000-766-123 |
| 客户服务电话：4000-766-123 | 网址：www.fund123.cn |
| | |
| （63）上海长量基金销售投资顾问有限公司 | |
| 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | |
| 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 | |
| 法定代表人：张跃伟 | 联系人：马良婷 |
| 电话：021-20691832 | 传真：021-20691861 |
| 客户服务电话：400-820-2899 | 网址：www.erichfund.com |
| | |
| （64）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | |
| 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 | |
| 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 | |
| 法定代表人：汪静波 | 联系人：徐诚 |
| 电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 |
| 客户服务电话：400-821-5399 | 网址：www.noah-fund.com |
| | |
| （65）上海好买基金销售有限公司 | |
| 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 | |
| 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 | |
| 法定代表人：杨文斌 | 联系人：苗汀 |
| 电话：021-58870011 | 传真：021-68596916 |
| 客户服务电话：4007009665 | 网址：www.ehowbuy.com |
| | |
| （66）和讯信息科技有限公司 | |
| 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 | |
| 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 | |
| 法定代表人：王莉 | 联系人：吴卫东 |
| 电话：021-68419822 | 传真：021-20835779 |
| 客户服务电话：400-920-0022 | 网址：www.licaike.com |
| | |
| （67）上海天天基金销售有限公司 | |
| 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | |
| 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 | |
| 法定代表人：其实 | 联系人：朱钰 |
| 电话：021-54509998 | 传真：021-64385308 |
| 客户服务电话：400-1818-188 | 网址：fund.eastmoney.com |
| | |
| （68）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | |
| 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 | |
| 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 | |
| 法定代表人：沈伟桦 | 联系人：程刚 |
| 电话：010-52855713 | 传真：010-85894285 |
| 客户服务电话：4006099400 | 网址：www.yixinfund.com |
| | |
| （69）浙江同花顺基金销售有限公司 | |
| 注册地址：杭州市文二西路1号903室 | |
| 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 | |
| 法定代表人：凌顺平 | 联系人：吴强 |
| 电话：0571-88911818 | 传真：0571-86800423 |
| 客户服务电话：4008-773-772 | 公司网站：www.5ifund.com |
| | |
| （70）上海汇付金融服务有限公司 | |
| 注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 | |
| 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 | |
| 法定代表人：冯修敏 | 联系人：陈云卉 |
| 电话：021-33323999-5611 | 传真：021-33323830 |
| 客户服务电话：4008202819 | 网址：www.chinapnr.com |
| | |
| （71）上海陆金所资产管理有限公司 | |
| 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | |
| 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 | |
| 法定代表人：郭坚 | 联系人：宁博宇 |
| 电话：021-20665952 | 传真：021-22066653 |
| 客户服务电话：4008219031 | 网址：www.lufunds.com |
| | |
| （72）大泰金石基金销售有限公司 | |
| 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 | |
| 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 | |
| 法定代表人：袁顾明 | 联系人：朱真卿 |
| 电话：021-22267943 | 传真：021-22268089 |
| 客户服务电话：400-928-2266 | 网址：www.dtfortune.com |
| | |
| （73）上海联泰资产管理有限公司 | |
| 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 | |
| 办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼 | |
| 法定代表人：燕斌 | 联系人：陈东 |
| 电话：021-52822063 | 传真：021-52975270 |
| 客户服务电话：400-046-6788 | 网址：www.66zichan.com |
| | |
| （74）海银基金销售有限公司 | |
| 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 | |
| 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 | |
| 法定代表人：刘惠 | 联系人：毛林 |
| 电话：021-80133597 | 传真：021-80133413 |
| 客户服务电话：4008081016 | 网址：www.fundhaiyin.com |
| | |
| （75）北京恒宇天泽投资管理有限公司 | |
| 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内 | |
| 办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼（东半楼）6层 | |
| 法定代表人：郭军爱 | 联系人：魏燕军 |
| 电话：400-188-8848 | 传真：010-84259205 |
| 客户服务电话：400-188-8848 | 网址：http://www.1314fund.com/ |
| | |
| （76）上海凯石财富基金销售有限公司 | |
| 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | |
| 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 | |
| 法定代表人：陈继武 | 联系人：葛佳蕊 |
| 电话：021-80365020 | 传真：021-63332523 |
| 客户服务电话：4006433389 | 网址：www.vstonewealth.com |
| | |
| （77）上海利得基金销售有限公司 | |
| 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 | |
| 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 | |
| 法定代表人：李兴春 | 联系人：徐鹏 |
| 电话：86-021-50583533 | 传真：86-021-50583633 |
| 客户服务电话：400-921-7755 | 网站：http://a.leadfund.com.cn/ |
| | |
| （78）珠海盈米财富管理有限公司 | |
| 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 | |
| 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 | |
| 法定代表人：肖雯 | 联系人：钟琛 |
| 电话：020-89629012 | 传真：020-89629011 |
| 客户服务电话：020-89629066 | 网站：www.yingmi.cn |
| | |
| （79）北京汇成基金销售有限公司 | |
| 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 | |
| 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 | |
| 法定代表人：王伟刚 | 联系人：丁向坤 |
| 电话：010-56282140 | 传真：010-62680827 |
| 客户服务电话：400-619-9059 | 网站：www.hcjijin.com |
| | |
| （80）上海华夏财富投资管理有限公司 | |
| 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | |
| 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | |
| 法定代表人：李一梅 | 联系人：仲秋玥 |
| 电话：010-88066632 | 传真：010-88066552 |
| 客户服务电话：4008175666 | 网站：www.amcfortune.com |
| | |
| 3、场内销售机构 | |
| 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn | |

注：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。

（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

| 信息类型 | 利丰C类注册登记机构 | 利丰E类注册登记机构 | 律师事务所 | 会计师事务所 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 长信基金管理有限责任公司 | 上海源泰律师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册地址 | 北京市西城区太平桥大街17号 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 | 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街17号 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 | 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 | 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 |
| 法定代表人 | 周明 | 成善栋 | 廖海（负责人） | 邹俊(执行事务合伙人) |
| 联系电话 | 010-59378856 | 021-61009999 | 021-51150298 | 021-22122888 |
| 传真 | 010-59378907 | 021-61009800 | 021-51150398 | 021-62881889 |
| 联系人 | 崔巍 | 孙红辉 | 廖海、刘佳 | 王国蓓（王国蓓、薛晨俊为经办注册会计师） |

### 四、基金的名称

长信利丰债券型证券投资基金

### 五、基金的类型

契约开放式

### 六、基金的投资目标

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。

### 七、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

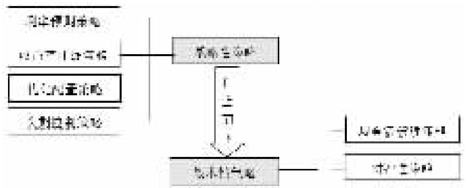
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

### 八、基金的投资策略

本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。

本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投资策略结构。



图：本基金投资策略体系

1、债券类资产投资策略

A、利率预期策略

基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断，合理确定投资组合的目标久期，提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升，则适当降低投资组合的修正久期；如果预测利率趋于下降，则适当增加投资组合的修正久期。

B、收益率曲线策略

债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变化，和对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。

C、优化配置策略

根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投资标准的债券的各种量化指标，包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量化模型确定投资组合配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。

D、久期控制策略

久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。通过久期控制，合理配置债券类别和品种。

E、风险可控策略

根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对市场环境的判断，设定基金投资的各项比例控制，确保基金投资满足合规性要求；同时借助有效的数量分析工具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资目标，规避潜在风险。

F、现金流管理策略

统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。

G、对冲性策略

利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息差交易、价差交易等方式，在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属性，获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势，在未来某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。

2、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

3、资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券。本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于这类金融工具。在具体品种和分支的选择上，本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估，根据基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。

4、新股申购投资策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差。在我国证券市场上，新股申购是一种风险较低的投资方式。本基金将研究股票首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

5、股票投资策略

本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的个股选择策略。在“自上而下”的分析中，本基金将在经济运行周期的分析框架下，通过国家分析和行业分析进行深度的研究和预测，具体包括长期和短期的国家经济周期、行业特征、行业运行趋势、行业周期、产业政策等多因素的分析和预测，确定各经济变量和其他影响因素的变动对各行业的潜在影响，寻找出最具投资价值的行业。基于行业的分析选取，再对其中具有竞争力的上市公司进行投资。在“自下而上”的分析中，本基金将在相对投资价值和投资时机分析的基础上，挑选具有投资价值和发展潜力的上市公司。具体包括：长信品质分析模型、估值模型和风险收益分析三个方面。

（1）长信基金的品质评估模型包括：财务品质评估、经营品质评估，从多个角度的对上市公司的情况进行分析和评估。在财务品质评估中，分析的因素包括：盈利能力、成长能力、股本扩张能力、现金流量、营运能力、财务预警；在经营品质评估中，分析的因素包括：经营环境、公司竞争力、管理能力、公司治理结构。

（2）估值分析：个股的估值主要是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型，Franchise P/E模型等针对不同类型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响，排除通胀的影响因素。

（3）风险因素分析：风险因素分析主要是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析。另一个是利用对风险的影响因素，利用线性回归模型对风险因素进行敏感性分析。

6、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资：首先综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，对权证的合理价值做出判断；其次基于权证的价值分析以及对权证标的股票未来走势的预期，对权证进行单向投资；最后基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资。

### 九、基金的业绩比较基准

中证全债指数×90%+中证800指数×10%

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

### 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险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。

### 十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日（摘自本基金2017年1季报），本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

（下转B131版）