

# 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示:

本基金于 2011 年 10 月 13 日经中国证监会证监许可 [2011] 1659 号文核准。

本基金管理人保证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。本基金投资中的风险包括: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,由于基金份额持有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积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为股票型基金,预期收益高

于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

投资者在投资本基金之前,

请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承

受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最

低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 6 月 6 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日(财务数

据未经审计)。

第一部分 基金合同生效的日期:2011 年 12 月 6 日

第二部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

法定代表人：高新

电话：（010）82019988

传真：（010）82255988

联系人：叶金松

本基金管理人经中国证监会证监基金字〔1999〕6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币18900万元。截

至目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资

本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2015

年6月6日，基金管理人共管理三十八只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。

## 二、 主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

高新先生，董事长，管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理，安徽国元

信托投资有限责任公司总经理助理，上海安申投资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总

裁助理、副总裁，国元证券股份有限公司副总裁。

蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合

作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄

山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书

记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。

钱力先生，董事，博士。曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、副主任科员、一处副主任科员、主任科员、秘

书一室主任科员、副调研员、副主任，安徽省政府金融工作办公室处长、综合处处长、副主任、党组成员，淮南市政府副

市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委副书记。

陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理

调研员、副主任、调研员，安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行（香港）有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长 / 行政总裁。

陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛（亚洲）有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。

周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。

李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司董事长。

张仁良先生，独立董事，公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。

荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、

校学术委员会委员、政治经

济学博士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，

全国马经史学会理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。

周放生先生，独立董事，在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处长、处长，国有资产管理研究所副所长，国

家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任，财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任，国务院国资委企业改革

局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长，中国外运股份有限公司独立监事，恒安国际集团有限公司独立

董事，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事，中航光电科技股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

陈新先生，监事会主席，硕士，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄

山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有限公司

副总裁，兼公司董事会秘书，同时兼任国元期货有限公司董事，国元股权投资有限公司董事，国元证券（香港）有限公司董事。

吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师C F A。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，

历任星展珊瑚全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配

置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾

任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精

选股票型证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司总经理。

魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理，合众资产管

理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。

## 3、管理层成员

高新先生，董事长，管理工程硕士。同上。

周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。

杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位，  
特许另类投资分析师

C A I A。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、总经理。

叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司督察长。

林培富先生，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理；国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人；2005年1月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司总经理助理，现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任人力资源部总监、长盛基金（香港）有限公司董事、长盛创富资产管理有限责任公司执行董事。

王宁先生，E M B A。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，权益投资部总监，社保组合组合经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（L O F）基金经理，长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

蔡宾先生，中央财经大学硕士，特许金融分析师C F A。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理、长盛同鑫行业配置混

合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，固定收益部总监，社保组

合组合经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。

#### 4、本基金基金经理

王超先生，1981年9月出生。中央财经大学硕士，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。2007年7月加入长

盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工

作。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金（本基金）基金经理，自2012年7月20日起兼任长盛同

庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，自2013年1月5日起兼任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基

金经理，自2015年4月27日起担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：无。

（本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。）

#### 5、投资决策委员会成员

周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。

王宁先生，EMBA，副总经理。同上。

蔡宾先生，副总经理，中央财经大学硕士，特许金融分析师CFA。同上。

吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。同上。

魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。同上。

刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月

加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总监，长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛养老

健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同

益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 第三部分 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：刘士余

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，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”。

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，2004年9月更名为托管业

务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产

托管处、综合管理处、风险管理处，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140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10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2015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254只，包括富国天源平

衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票

型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配

置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证

券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基

金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长

信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收

益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基

金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资

基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货

币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基

金、信诚四季红混合型证

券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报

混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型



证券投资基金、交银施罗德  
成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长  
股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资  
基金、富国天成红利灵活配置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、富兰克林国海  
深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票  
型证券投资基金、金元惠  
理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹  
灵活配置混合型证券投资基  
金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋  
股票证券投资基金、东吴进取  
策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内  
需精选股票型证券投资基金  
(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型  
开放式指数证券投资基金联接基金、  
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强  
型证券投资基金、南方中证500交易  
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、  
中邮核心优势灵活配置混合型  
证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、  
博时创业成长股票型证券投资  
基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国  
汇利分级债券型证券投资基  
金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LO  
F)、工银瑞信深证红利交易型开放  
式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国  
可转换债券证券投资基金、  
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数  
证券投资基金联接基金、泰达宏  
利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、  
东吴中证新兴产业指数证券投资  
基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添

富社会责任股票型证券投资  
基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型  
证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开  
放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交  
银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合  
型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式  
指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投  
资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股  
票型证券投资基金、大成中证内地消  
费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200  
指数分级证券投资基金、景顺长  
城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业  
轮动股票型证券投资基金、  
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资  
基金、大成新锐产业股票型证  
券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基  
金、鹏华金刚保本混合型证  
券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金  
元惠理新经济主题股票型证券  
投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财  
宝7天债券型证券投资基金、  
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信  
目标收益债券型证券投资基  
金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、  
易方达中债新综合指数发起式证  
券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场  
基金、景顺长城支柱产业股票型证  
券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证  
券投资基金、东方央视财经  
50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财2

1 天债券型证券投资基金、国泰  
民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 1 4 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金  
元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证 5 0 0 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国  
企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 3 0 0 等权  
重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉  
实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证  
券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券  
型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信  
用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合  
型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配  
置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国  
国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 3 0 0 指数增强  
型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产  
业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、  
景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投  
摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基  
金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券

投资基金、国泰浓益灵活配  
置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置  
混合型证券投资基金、广发  
新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币  
市场基金、前海开源可转债  
债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置  
混合型证券投资基金、景顺  
长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革  
红利股票型证券投资基金、  
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投  
资基金、申万菱信中证环保  
产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300  
0指数型证券投资基金、前海开  
源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本  
一号混合型证券投资基金、诺安  
永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南  
方稳利1年定期开放债券型  
证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投  
资基金、泰达宏利货币市场  
基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投  
资基金、融通月月添利定期开  
放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投  
资基金、东方新兴成长混合  
型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资  
基金、诺安天天宝货币市场  
基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投  
资基金、工银瑞信添益快线货  
币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交  
易型开放式指数证券投资基金、  
富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证  
券投资基金、银华惠增利货币市  
场基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南  
方理财金交易型货币市场基金、  
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企  
业改革指数分级证券投资基  
金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金

(LOF)、华夏沪港通恒生交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投

资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资  
基金、鹏华可转债债券型

证券投资基金、华夏沪深300指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型  
证券投资基金、天弘云端生活优

选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、国泰深证TMT  
50指数分级证券投资基金。

## 二、基金托管人的内部风险控制制度说明

### 1、内部控制目标

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。

#### 第四部分 相关服务机构

##### 一、 基金份额销售机构

###### 1、 直销机构

名称：长盛基金管理有限公司直销中心

地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层

电话：010—82019799、82019795

传真：010—82255981、82255982

联系人：张莹、张晓丽

###### 2、 代销机构

###### A. 场外代销机构

###### （1） 中国农业银行股份有限公司

住所：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：刘士余

联系人：唐文勇

电话：010—85106055

传真：010—85109219

客户服务电话：95599

公司网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

###### （2） 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：王未雨

电话：010—67596220

传真：010—66275654

客户服务电话：95533

公司网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

###### （3） 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：宋府

电话：010-66594904

传真：010-66594946

客户服务电话：95566

公司网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(4) 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：姜建清

联系人：杨菲

电话：010-66107909

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

公司网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(5) 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：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

公司网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195050

客户服务电话：95555

公司网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(7) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市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：廉赵峰

电话：010-89937369

传真：010-85230049

客户服务电话：95558

公司网址：<http://bank.ecitic.com>

(8) 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：洪崎

联系人：王继伟

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客户服务电话：95568

公司网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(9) 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：姚磊、高天

电话：021-61614467

传真：021-63604199

客户服务电话：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(10) 广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

联系人：李静筠

电话：020-38321739

传真：020-87311780

客户服务电话：400-830-8003

公司网址：[www.cgbchina.com.cn](http://www.cgbchina.com.cn)

(11) 兴业银行股份有限公司



注册地址：福州市湖东路154号中山大厦  
办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼  
法定代表人：高建平  
联系人：李博  
电话：021—52629999  
传真：021—62569070  
客户服务电话：95561  
公司网站：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(12) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
法定代表人：王春峰  
联系人：蔡霆  
电话：022—28451991  
传真：022—28451958  
客户服务电话：400—651—5988  
公司网址：[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

(13) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心  
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心  
法定代表人：沈继宁  
联系人：徐轶青  
电话：0571—87822359  
传真：0571—97918329  
客户服务电话：96336（浙江），40086—96336（全国）  
公司网址：[www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

(14) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  
法定代表人：黄耀华  
联系人：李春芳  
电话：0755—83516089  
传真：0755—83515567  
客户服务电话：0755—33680000 400—6666—888  
公司网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(15) 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

法定代表人：杨泽柱

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999

公司网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(16) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

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：毛诗莉

电话：(0755)23838750

传真：(0755)23838701

客户服务电话：400-888-1888

公司网址：[www.fcs.com](http://www.fcs.com)

(17) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：400-600-0686

传真：(0431)85096795

客户服务电话：400-600-0686

公司网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(18) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

电话：95531、400-8888-588

传真：(021)50498825

客户服务电话：95531、400-8888-588

公司网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

(19) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

电话：010-66555316

传真：010-66555246

客户服务电话：4008888993

公司网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(20) 东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

联系人：乔芳

电话：0769-22100155

传真：0769-22119426

客户服务电话：0769-961130

公司网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(21) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

电话：0731-85832503

传真：0731-85832214

客户服务电话：95571

公司网址：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

(22) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

客户服务电话：95525 4008888788、10108998

公司网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(23) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址：广东省广州天河区河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

4 2、4 3、4 4 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：9 5 5 7 5 或致电各地营业网点

客户服务电话：9 5 5 7 5 或致电各地营业网点

公司网址：w w w . g f . c o m . c n

( 2 4 ) 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 1 9 层、2 0 层

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 1 9 层、2 0 层

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：0 2 0 — 8 8 8 3 6 9 9 9

传真：0 2 0 — 8 8 8 3 6 6 5 4

客户服务电话：0 2 0 — 9 6 1 3 0 3

公司网址：w w w . g z s . c o m . c n

( 2 5 ) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 1 3 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 4 6 号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0 7 5 5 — 8 3 7 0 9 3 5 0

传真：0 7 5 5 — 8 3 7 0 4 8 5 0

客户服务电话：9 5 5 6 3

公司网址：w w w . g h z q . c o m . c n

( 2 6 ) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 9 5 号

办公地址：成都市东城根上街 9 5 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：0 2 8 — 8 6 6 9 0 0 5 7

传真：0 2 8 — 8 6 6 9 0 1 2 6

客户服务电话：4 0 0 6 — 6 0 0 1 0 9 地区服务热线：9 5 1 0 5 1 1 1 (四川)

公司网址：w w w . g j z q . c o m . c n

( 2 7 ) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 6 1 8 号

办公地址：上海市延平路 1 3 5 号

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：（021）62580818—213

传真：（021）62569400

客户服务电话：95521

公司网址：[www.gtja.com](http://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6楼

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

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

（29）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：蔡咏

联系人：祝丽萍

电话：安徽地区：96888；全国：400—8888—777

传真：（0551）2272100

客户服务电话：安徽地区：96888；全国：400—8888—777

公司网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

（30）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

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—53594566—4125

传真：021—53858549

客户服务电话：400—8888—001、（021）962503

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

（31）红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人：况雨林

联系人：高国泽

电话：0871-3577946

客户服务电话：0871-3577930

公司网址：[www.hongtastock.com](http://www.hongtastock.com)

(32) 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：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国）

公司网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(33) 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：张宗锐

电话：(0591)87383600

传真：(0591)87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(34) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦21楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

客户服务电话：4006898888、0931-96668

公司网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(35) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：宋德清

联系人：黄恒

电话：010-58568235

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118

公司网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(36) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客户服务电话：95597

公司网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(37) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

电话：021-64339000

传真：021-64333051

客户服务电话：021-32109999、029-68918888

公司网址：[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

(38) 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：刘爽

电话：0451-85863719

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

公司网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(39) 联讯证券股份有限公司

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客户服务电话：95564

公司网址：[www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

(40) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人：岳献春

电话：4006 19 8888

客户服务电话：4006 19 8888

公司网址：[www.msizq.com](http://www.msizq.com)

(41) 齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

公司网址：[www.qilizq.com.cn](http://www.qilizq.com.cn)

(42) 瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：刘弘

联系人：牟冲

电话：010-5832-8112

客户服务电话：400-887-8827

公司网址：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(43) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

公司网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)



(44) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：021-53519888

传真：021-53519888

客户服务电话：4008918918、021-962518

公司网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(45) 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（邮编：200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505

公司网址：国际互联网网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(46) 五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心47-49楼

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客户服务电话：40018-40028

公司网址：[www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

(47) 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

联系人：赵小明

电话：021-68634510-8620

传真：021-68865680

客户服务电话：400-888-1551

公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

(48) 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

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：400-800-8899

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(49) 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：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565955

客户服务电话：95562

公司网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(50) 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A座40-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943237

客户服务电话：95565、4008888111、(0755)26951111

公司网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(51) 中国国际金融有限公司

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：罗春蓉 陈曦 肖婷

电话：010-65051166 或直接联系各营业部

传真：010-65058065

公司网址：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

(52) 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：田薇

电话：（010）66568430

传真：（010）66568536

客户服务电话：400-888-8888

公司网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

（53）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

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：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

公司网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

（54）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

客户服务电话：4001-022-011

公司网址：[www.zszq.com](http://www.zszq.com)

（55）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：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：400-8888-108

传真：（010）65182261

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（56）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号天泰金融广场A座20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号天泰金融广场A座20层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

电话：0 5 3 2 — 8 5 0 2 3 9 2 4

传真：0 5 3 2 — 8 5 0 2 2 6 0 5

客户服务电话：9 5 5 4 8

公司网址：w w w . z x w t . c o m . c n

( 5 7 ) 中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路 1 1 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：浙江省杭州市中河南路 1 1 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：沈强

联系人：王霏霏

电话：0 5 7 1 — 8 7 1 1 2 5 0 7

客户服务电话：9 5 5 4 8

公司网址：w w w . b i g s u n . c o m . c n

( 5 8 ) 中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：张于爱

电话：0 1 0 — 8 4 8 6 4 8 1 8

传真：0 1 0 — 8 4 8 6 5 5 6 0

客户服务电话：9 5 5 4 8

公司网址：w w w . c s . e c i t i c . c o m

( 5 9 ) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 2 7 号院 5 号楼

法定代表人：赵大建

联系人：李小雅

电话：0 1 0 — 5 9 3 5 5 9 3 0

传真：0 1 0 — 5 9 3 5 5 9 4 1

客户服务电话：4 0 0 8 8 9 5 6 1 8

公司网址：w w w . e 5 6 1 8 . c o m

( 6 0 ) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5 0 4 7 号发展银行大厦 2 5 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩萍

电话：0 7 5 5 — 3 3 2 2 7 9 5 0

传真：0 7 5 5 — 3 3 2 2 7 9 5 1

客服电话：4 0 0 6 — 7 8 8 — 8 8 7

公司网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(61) 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：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

法定代表人：汪静波

联系人：张姚杰

电话：021-38509636

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(62) 北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

联系电话：010-62020088-8220

传真：010-62020355

客服电话：400-888-6661

公司网站：<http://www.myfp.cn>

(63) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座九层

法定代表人：其实

联系人：何春燕

联系电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

公司网站：<http://www.1234567.com.cn/>

(64) 杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：徐映绯

联系电话：021-60897840

客服电话：4000-766-123

公司网站：<http://www.fund123.cn>

(65) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

法定代表人：马令海

联系人：邓洁

联系电话：010-58321105

传真：010-58325282

客服电话：4008507771

网站：[www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn)

(66) 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

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

联系电话：021-20835787

客服电话：400-920-0022

网站：<http://licaike.hexun.com>

(67) 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：上海浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

开放式基金咨询电话：400-700-9665

开放式基金业务传真：021-68596916

公司网站：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(68) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

联系电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：0571-88920897 4008-773-772

公司网站：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(69) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

联系电话：010-57756019

传真：010-57756199

客服电话：4007-868-868

网站：<http://www.chtfund.com>

(70) 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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：郑茵华

电话：021-20691831

传真：021-20691861

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(上接B34版)

(1) 万银财富(北京)基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201

法定代表人：王斐

联系人：廉亮

电话：010-53300532

传真：010-59393074

客户服务电话：400-808-0069

公司网址：[www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com)

(2) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客户服务电话：400-001-1566

网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

B. 场内代销机构

本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

## 二、 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：中国北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378888

传真：010-66210938

联系人：朱立元

## 三、 律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

## 四、 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办会计师：汪棣、沈兆杰

联系人：沈兆杰

## 第五部分 基金的名称

本基金名称：长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

## 第六部分 基金的类型

基金类型：契约型开放式

## 第七部分 基金的投资目标

本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本

基金的净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%

以内，以实现中证200指数的

有效跟踪。

## 第八部分 基金的投资范围



本基金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）、权证、债券、货币市场工具、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）。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%—95%，其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%—10%（其中权证资产占基金资产比例为0—3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。

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。

#### 第九部分 基金的标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证200指数。

中证200指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的中盘股票，能够反映A股市场中盘股票发展趋势。

如果中证200指数被停止编制及发布，或中证200指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重

大变更导致中证200指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人

可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资

对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在中国证监会指定

的媒体上公告。

#### 第十部分 基金的投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证

200指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数

的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期

限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

#### 1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证200指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变

动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%—95%，其中投资于中证200指数成份股和备选

成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为

5%—10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。

基金管理人将综合考虑市场情况、基

金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。

#### 2、股票投资组合构建

##### （1）组合构建原则

本基金通过完全复制指数的方法，根据中证200指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

##### （2）组合构建方法

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的基准权重构建股票投资组合。

当预期成份股发生调整，成

份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响，导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以

力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

##### （3）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金

还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实

时调整，以力争实现基金净值增长率与中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合

《基金合同》的约定。

##### ①定期调整

根据中证200指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

## ②临时调整

A、当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整

股票投资组合；

B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证200指数；

C、根据法律法规的规定，成份股在中证200指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保

持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

## ③其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，认购的非成份股将在规定持有期之后

的一定时间以内卖出。

### （4）投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述

范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

### 第十一部分 基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准 = 95% × 中证200指数收益率 + 5% × 一年期银行定期存款利率（后）。

中证200指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的

样本选自沪深两个证券市场，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的中盘股票，能够反映A股市场中盘

股票发展趋势。

本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更

权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数

时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，本基金变更业绩比较基准应报中国

证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。

### 第十二部分 基金的风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，同瑞A份额具有

低风险、收益相对稳定的特征；

同瑞B份额具有高风险、高预期收益的特征。

### 第十三部分 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金的托管人——中国农业银行根据本基金合同规定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取自长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2015年第1季度报告，报告截止日：2015年3

月31日。本报告中财务资料未经审计。

#### 1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,622,983.80 89.02

其中：股票 10,622,983.80 89.02

2 固定收益投资 — —

其中：债券 — —

资产支持证券 — —

3 贵金属投资 — —

4 金融衍生品投资 — —

5 买入返售金融资产 — —

其中：买断式回购的买入返售金融资产 — —

6 银行存款和结算备付金合计 1,007,702.37 8.44

7 其他资产 302,878.26 2.54

8 合计 11,933,564.43 100.00

#### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

##### (1) 指数投资部分

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 78,428.42 0.66

B 采矿业 508,235.75 4.31

C 制造业 4,519,817.99 38.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 547,406.91 4.64

E 建筑业 292,726.67 2.48

F 批发和零售业 571,214.18 4.84

G 交通运输、仓储和邮政业 367,023.76 3.11

H 住宿和餐饮业 — —

O 居民服务、修理和其他服务业 — —

P 教育 — —

Q 卫生和社会工作 2 5, 7 4 0. 3 0 0. 2 2

R 文化、体育和娱乐业 3 8 6, 9 8 8. 5 9 3. 2 8

S 综合 1 0 4, 7 7 7. 7 6 0. 8 9

合计 1 0, 6 2 2, 9 8 3. 8 0 9 0. 0 5

N 水利、环境和公共设施管理业 2 0 1, 9 2 3. 8 6 1. 7 1

M 科学研究和技术服务业 — —

L 租赁和商务服务业 3 1 5, 6 7 7. 8 7 2. 6 8

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1, 0 2 0, 5 8 5. 1 3 8. 6 5

J 金融业 1, 1 9 3, 0 1 8. 0 4 1 0. 1 1

K 房地产业 4 8 9, 4 1 8. 5 7 4. 1 5

(2) 积极投资部分

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	6 0 1 3 7 7	兴业证券	1 1, 4 2 1	1 8 0, 6 8 0. 2 2	1. 5 3
2	6 0 0 5 7 0	恒生电子	1, 5 1 9	1 6 5, 3 8 8. 7 2	1. 4 0
3	0 0 0 7 8 3	长江证券	1 0, 3 1 7	1 6 3, 8 3 3. 9 6	1. 3 9
4	6 0 0 7 0 5	中航资本	6, 0 6 7	1 4 5, 0 0 1. 3 0	1. 2 3
5	6 0 0 1 0 9	国金证券	5, 0 4 4	1 2 8, 8 2 3. 7 6	1. 0 9
6	0 0 0 1 0 0	T C L 集团	2 1, 7 7 1	1 2 8, 4 4 8. 9 0	1. 0 9
7	6 0 0 7 3 9	辽宁成大	4, 5 0 7	1 2 5, 8 3 5. 4 4	1. 0 7
8	6 0 0 0 8 9	特变电工	7, 6 8 9	1 1 0, 7 9 8. 4 9	0. 9 4
9	0 0 0 0 2 4	招商地产	3, 2 7 8	1 0 7, 9 7 7. 3 2	0. 9 2
1 0	0 0 0 5 0 3	海虹控股	2, 2 0 6	1 0 6, 3 5 1. 2 6	0. 9 0

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

##### (2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### (1) 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

##### (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

##### (3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 11、投资组合报告附注

##### (1) 本基金跟踪复制标的指数中证200指数，配置了中证200指数成分股国金证券。

根据2014年12月22日中国证监会厦门监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部采取

责令改正措施的决定》，责令国金证券完善内控合规管理，加强员工执业行为监督，认真履行监管信息报告义务。本基金

认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

##### (2) 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

##### (3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,328.13

2 应收证券清算款 —

3 应收股利 —

4 应收利息 636.46

5 应收申购款 298,913.67

6 其他应收款 —

7 待摊费用 —

8 其他 —

9 合计 302,878.26

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1 000503 海虹控股 106,351.26 0.90 重大事项停牌

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

#### 第十四部分 基金的业绩

本基金合同生效以来的业绩如下：

项目 基金份额净值增长率 同期业绩比较

基准收益率

超额

收益率

2011年12月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日 0.20% -

9.74% 9.94%

2012年度 0.38% 1.62% -1.24%

2013年度 4.30% 4.02% 0.28%

2014年度 36.35% 35.96% 0.39%

2015年1月1日至

2015年3月31日 21.33% 25.98% -4.65%

2011年12月6日(基金合同生效日)至2015年3月31日 73.55% 6

3.42% 10.13%

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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

#### 第十五部分 基金费用与税收

##### 一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

- 3、基金合同生效后的信息披露费用；
- 4、基金份额持有人大会费用；
- 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金财产划拨支付的银行费用；
- 8、证券账户开户费用和银行账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

## 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 0.75%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次

月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.15%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次

月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述一中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

## 三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会



计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

#### 四、 费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

#### 五、 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

#### 第十六部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

- 一、在“重要提示”中更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。
- 二、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。
- 三、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。
- 四、更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。
- 五、更新了“第十二部分 基金的投资”中基金投资组合报告的相关内容。
- 六、更新了“第十三部分 基金的业绩”的相关内容。
- 七、更新了“第十五部分 基金资产的估值”的相关内容
- 八、更新了“第二十六部分 其他应披露的事项”中的相关内容。

#### 第十七部分 签署日期

本招募说明书（更新）于2015年7月7日签署。

长盛基金管理有限公司

2015年7月17日