

长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资 基金更新的招募说明书

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更注册而来，长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金由长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册而来。长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金于 2015 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2310 号文注册募集。

《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2015 年 11 月 23 日正式生效，并于 2019 年 6 月 10 日变更注册为《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

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，但中国证监会对长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集及其变更为长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金及长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更为本基金的注册，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、期货市场，基金净值会因为证券、期货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，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括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。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的

申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、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、国债期货、信用衍生品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）。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。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。

国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险和价格波动风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，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。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 7 月 4 日（其中基金管理人章节的信息截止日为 2024 年 7 月 4 日）。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 一、绪 言 | 1 |
| 二、释义 | 2 |
| 三、基金管理人 | 8 |
| 四、基金托管人 | 19 |
| 五、相关服务机构 | 25 |
| 六、基金的历史沿革 | 55 |
| 七、基金的存续 | 57 |
| 八、基金份额的申购与赎回..... | 58 |
| 九、基金的投资 | 70 |
| 十、基金的财产 | 77 |
| 十一、基金资产估值 | 78 |
| 十二、基金费用与税收..... | 84 |
| 十三、基金的收益与分配..... | 87 |
| 十四、基金的会计与审计..... | 89 |
| 十五、基金的信息披露..... | 90 |
| 十六、侧袋机制 | 97 |
| 十七、风险揭示 | 101 |
| 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..... | 107 |
| 十九、基金合同的内容摘要..... | 109 |
| 二十、基金托管协议的内容摘要..... | 139 |
| 二十一、基金份额持有人服务..... | 156 |
| 二十二、招募说明书存放及查阅方式..... | 159 |
| 二十三、备查文件 | 160 |

一、绪言

《长信富安纯债 180 天持有期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法》（以下简称“《证券法》”）、《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》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长信富安纯债 180 天持有期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富安纯债 180 天持有期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记载、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：指长信富安纯债 180 天持有期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：指中国民生银行股份有限公司
- 4、基金合同：指《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》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《长信富安纯债 180 天持有期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《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
- 7、基金份额发售公告：指原《长信富安纯债一年定期开放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 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》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 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集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、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会等对银行业金融机构进行监督和管理的机构

16、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

17、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

18、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

19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外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者的合称

21、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

22、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

23、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

24、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

25、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

26、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

27、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等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》生效的日期，原《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效

29、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

30、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

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、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

34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数

35、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

36、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

37、180 天持有期起始日：对于每份基金份额，180 天持有期起始日指基金合同生效日（对基金合同生效前已经持有的份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对基金合同生效后申购的份额而言）

38、180 天持有期到期日：对于每份基金份额，180 天持有期到期日指该基金份额 180 天持有期起始日后的第 180 天；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。在基金份额的 180 天持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的 180 天持有期到期日（含当

日)起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的 180 天持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的 180 天持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日

39、《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

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:指投资者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者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结余

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、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额

55、C 类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

60、基金产品资料概要：指《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

63、信用衍生品：符合证券交易所及银行间市场相关交易规则，专门用于管理信用风险的信用衍生工具

64、信用风险保护买方：指信用保护购买方，接受信用风险保护的一方

65、信用风险保护卖方：指信用保护提供方，提供信用风险保护的一方

66、名义本金：也称交易名义本金，是一笔信用衍生品交易提供信用衍生品风险保护的金额，信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础

67、不可抗力：指本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 37 层 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 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 | | |
| 成立日期 | 2003 年 5 月 9 日 | | |
| 组织形式 | 有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 刘元瑞 | | |
| 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 |
| 刘元瑞 | 董事长 | 男 | 中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事。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。 |
| 任晓威 | 非独立董事 | 男 | 中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，苏中药业集团股份有限公司董事，泰州苏中企业管理有限公司董事，长信基金管理有限责任公司董事。曾任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理 |

| | | | |
|--------------------------|-------|---|---|
| | | | 及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城镇发展有限公司（HK1278）执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长，上海海欣集团股份有限公司副总裁（代为履行总裁职责）等职。 |
| 李 钊 | 非独立董事 | 男 | 硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限公司监事、央企信用保障基金理事。 |
| 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。 |
| 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徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，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。 |
| 刘 斐 | 独立董事 | 女 | 中共党员，工商管理硕士。曾任上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司—上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资组建的养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。 |
| 闫立 | 独立董事 | 男 | 中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、二级教授、博士研究生导师。 |
| 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 |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| 赵雍 | 监事会主席 | 男 | 中共党员，管理学学士，国际注册内部审计师、审计师、管理咨询师，现任中国宝武钢铁集团有限公司巡视办、审计部 巡视工作（综合管理）处长。历任宝钢集团有限公司综合审计管理员、宝钢集团有限公司经营审计管理师、宝钢集团有限公司经营审计专员、宝钢集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事管理处长。目前兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技术有限责任公司监事。 |
| 李世英 | 监事 | 女 | 民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司、长江期货股份有限公司和长江证券国际金融集团有限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届人大代表，中南财经政法大学工商管理学院 MBA 教育中心硕士研究生合作导师。曾任长江三峡实业开发公司财务部出纳、会计；长江证券股份有限公司国际业务总部会计兼行政岗，投资银行总部财务部经理、财务总部核算部副经理，大鹏证券托管工作组财务管理岗，重庆营业部财务经理岗，财务总部财务管理岗、核算管理岗、副总经理，资本市场部副总经理，长江成长资本投资有限公司首席财务官。 |
| 王鹏 | 监事 | 男 | 工学博士，中共党员，高级经济师，金融风险管理师（FRM），湖南省湖湘青年英才。现任湖南财信金融控股集团有限公司机关第一党支部书记、集团风控合规部副总经理。兼任湖南省征信有限公司监事、湖南财信商业保理有限公司监事。历任中国人民财产保险股份有限公司信用保证保险事业部主管，吉祥人寿保险股份有限公司资产管理部信用评估室经理助理，财信吉祥人寿保险股份有限公司资产管理部信用评估室副经理、资产管理部总经理助理兼信用评估室经理等职。 |
| 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综合行政部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 |
| 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首席运营官兼基金事务部总监。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、曾任长信基金管理有限责任公司总经理助理及运营总监。 |
| 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人力资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现为上海市徐汇区文化和旅游局）科员、华夏证券股份有限公司人事主管，国泰基金管理有限公司人力资源副经理、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。 |
| 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。曾任长江证券有限责任公司（现长江证券股份有限公司）武汉自治街营业部总经理，中南证券营业部副总经理，深圳燕南路证券营业部副总经理，彭刘杨路营业部总经理兼自治街证券营业部总经理，经纪事业部副总经理，北方总部副总经理兼北京展览路证券营业部总经理，北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，经纪业务总部副总经理，经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任，经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、经纪业务总部产品推广部经理，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、公司总经理助理。 |
| 邓挺 | 副总经理 | 男 | 经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学，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。曾任富国基金管理有限公司渠道经理、高级渠道经理、华东营销中心渠道总监、华中营销中心总经理，长信基金管理有限责任公司机构业务部总监、保险业务部总监、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 |
| 冯彬 | 固收多策略部总监、基金经理 | 自 2024 年 7 月 2 日起 | 厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于 2012 年 11 月至 2014 年 7 月担任富国 7 天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012 年 12 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | <p>月至 2014 年 11 月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012 年 12 月至 2014 年 11 月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013 年 5 月至 2014 年 10 月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013 年 9 月至 2014 年 10 月担任富国国有企业债券型证券投资基金的基金经理、2014 年 5 月至 2014 年 11 月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014 年 5 月至 2014 年 11 月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，2020 年 5 月至 2023 年 1 月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020 年 4 月至 2023 年 12 月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022 年 11 月至 2023 年 12 月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理，2019 年 10 月至 2024 年 4 月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019 年 10 月至 2024 年 7 月担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、2019 年 10 月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019 年 10 月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019 年 10 月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023 年 7 月至今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023 年 9 月至今担任长信稳固 60 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023 年 12 月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金 (LOF) 的基金经理、2023 年 12 月至今担任长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2024 年 7 月至今担任长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。</p> |
| 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 | | |

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 |
| 李家春 | 固收投资管理中心总经理、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、长信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理 |
| 高远 | 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理 |
| 张文琍 | 固收多策略部副总监、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、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信 180 天持有期债券型证券投资基金的基金经理 |
| 陆莹 | 现金理财部副总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理 |
| 叶松 | 权益投资管理中心总经理、权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理 |
| 傅瑶纯 | 国际业务部总监、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全球债券证券投资基金的基金经理 |
| 左金保 | 量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、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、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理 |
| 涂世涛 | 量化专户投资部总监兼投资经理 |
| 蔡军华 | 固收研究部总监兼固收专户投资部总监 |
| 陈言午 | 专户投资部总监兼投资经理 |
| 宋海岸 | 量化研究部总监、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、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 |
| 冯彬 | 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60 天滚动持有债券型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金 (LOF) 和长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金的基金经理 |
| 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、编制季度报告、中期报告和年度报告；
- 7、计算并公告基金净值信息，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) 不协助、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

基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

1、公司内部控制的总体目标

(1) 保证公司经营管理活动的合法合规性；

(2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

(3) 实现公司稳健、持续发展、维护股东权益；

(4) 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。

2、内部控制制度遵循的原则

(1) 合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。

(2) 全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。

(3) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥有超越制度约束的权利。

(4) 独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。

(5) 相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(6) 防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。

(7) 审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为

出发点。

(8) 适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

(9) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(10) 保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。

(11) 定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

3、内部风险控制体系结构

公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风险控制责任。

(1) 董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；

(2) 经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价；

(3) 内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业务骨干组成；

(4) 监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责；

(5) 业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度，

结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范操作，严格控制操作风险。

4、内部控制制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面：

第一个层面是公司章程。

第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。

第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

5、内部风险管理体系

基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括以下内容：

- (1) 投资风险的管理；
- (2) 交易风险管理；
- (3) 巨额赎回风险管理；
- (4) 基金注册登记风险管理；
- (5) 基金核算风险管理；
- (6) 市场开发风险管理；
- (7) 信息披露风险管理；

(8) 不可抗力风险管理。

6、风险管理和内部控制的措施

(1) 建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、权威性；

(2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和防范风险；

(3) 建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解风险；

(4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；

(5) 建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

(6) 使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

(7) 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。

7、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1) 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

(2) 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：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：高迎欣

成立日期：1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号：证监基金字 [2004] 101 号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：43,782,418,502 元人民币

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。

2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。

2、主要人员情况

崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理工作，具有多年金融从业经历，具备扎实的总部管理经验。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 93 人,平均年龄 37 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,68%以上员工具有硕士以上学位。

中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖,连续三年获评中央国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀资产托管机构”奖项,尤其继 2019 年被《金融时报》评为年度唯一“最佳资产托管银行”之后,在 2020 年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。

截至 2023 年 3 月 31 日,中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新趋势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等共 349 只证券投资基金,基金托管规模 10,947.53 亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1. 内部风险控制目标

(1) 建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

2. 内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应急预案。

3. 内部风险控制原则

(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。

(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。

(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、

政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管理中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。

(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

4. 内部风险控制制度和措施

(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5. 资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2) 实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4) 以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。

(6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

(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

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购及赎回的价格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金 A 类份额销售机构：

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 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 37 层 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 | |
| | 法定代表人：刘元瑞 | 联系人：崔静雨 |
| | 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：陈四清 | 联系人：陈实 |
| | 电话：010-66105662 | |
| | 客户服务电话：95588 | 网址：www.icbc.com.cn |
| 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：田国立 | 联系人：张静 |
| | 电话：010-67596084 | |
| | 客户服务电话：95533 | 网址：www.ccb.com |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 | |
| | 法定代表人：任德奇 | 联系人：高天 |
| | 电话：021-58781234 | 传真：021-58408483 |
| | 客户服务电话：95559 | 网址：www.bankcomm.com |
| 4 | 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：缪建民 | 联系人：季平伟 |
| | 电话：0755-83198888 | 传真：0755-83195109 |

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| | 客户服务电话：95555 | 网址：www.cmbchina.com |
| | | |
| 5 | 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：郑杨 | 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 |
| | | |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 | |
| | 办公地址：上海市银城路 167 号 | |
| | 法定代表人：吕家进 | 联系人：蒋怡 |
| | 电话：0591-87839338 | 传真：0591-87841932 |
| | 客户服务电话：95561 | 网址：www.cib.com.cn |
| | | |
| 7 | 汉口银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：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 号武汉商业银行大厦 | |
| | 法定代表人：刘波 | 联系人：张晓欢 |
| | 电话：027-82656924 | 传真：027-82656099 |
| | 客户服务电话：96558（武汉）； 40060-96558（全国） | 网址：www.hkbchina.com |
| | | |
| 8 | 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：宋剑斌 | 联系人：严峻 |
| | 电话：0571-85108195 | 传真：0571-85106576 |
| | 客户服务电话：95398，400-8888-508 | 网址：www.hzbank.com.cn |
| | | |
| 9 | 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：谢永林 | 联系人：赵杨 |
| | 电话：0755-22166118 | 传真：0755-25841098 |
| | 客户服务电话：95511-3 | 网址：bank.pingan.com |
| | | |
| 10 | 江苏银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：南京市中华路 26 号 | |
| | 办公地址：南京市中华路 26 号 | |
| | 法定代表人：夏平 | 联系人：张洪玮 |
| | 电话：025-58587036 | 传真：025-58587820 |

| | | |
|----|---|----------------------------|
| | 客户服务电话：95319 | 网址：www.jsbchina.cn |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 | |
| | 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 | |
| | 法定代表人：陆华裕 | 联系人：王靖余 |
| | 电话：021-23262712 | 传真：021-63586853 |
| | 客户服务电话：95574 | 网址：www.nbc.com.cn |
| 12 | 长江证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 | |
| | 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 | |
| | 法定代表人：金才玖 | 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 | 网址：www.95579.com |
| 13 | 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：吴礼顺 | 联系人：单晶 |
| | 电话：0755-23838750 | 传真：0755-25831754 |
| | 客户服务电话：95358 | 网址：www.firstcapital.com.cn |
| 14 | 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.dwjq.com.cn |
| 15 | 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：刘秋明 | 联系人：龚俊涛 |
| | 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 |
| | 客户服务电话：95525 | 网址：www.ebscn.com |
| 16 | 中信证券华南股份有限公司 | |
| | 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：陈可可 | 联系人：梁微 |
| | 电话：020-88836999 | 传真：020-88836654 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| | 客户服务热线：95521/4008888666 | 网址：www.gtja.com |
| | | |
| 23 | 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：张纳沙 | 联系人：于智勇 |
| | 电话：0755-81981259 | 传真：0755-82133952 |
| | 客户服务电话：95536 | 网址：www.guosen.com.cn |
| | | |
| 24 | 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：章宏韬 | 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 |
| | | |
| 25 | 华宝证券股份有限公司 | |
| | 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：刘加海 | 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 |
| | | |
| 26 | 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 19 楼 | |
| | 法定代表人：祁建邦 | 联系人：范坤 |
| | 电话：0931-4890208 | 传真：0931-4890628 |
| | 客户服务电话：95368、4006898888 | 网址：www.hlzq.com |
| | | |
| 27 | 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：赵洪波 | 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 |
| | | |
| 28 | 中航证券有限公司 | |
| | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 | |
| | 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 | |
| | 法定代表人：戚侠 | 联系人：王丹妮 |
| | 电话：15811217115 | |
| | 客户服务电话：95335 | 网址：www.avicsec.com |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|
| | | | |
| 29 | 平安证券股份有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | | |
| | 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：何之江 | | 联系人：王阳 |
| | 电话：0755-22626391 | | 传真：0755-82400862 |
| | 客户服务电话：95511—8 | | 网址：www.stock.pingan.com |
| | | | |
| 30 | 中泰证券股份有限公司 | | |
| | 注册地址：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：王洪 | | 联系人：秦雨晴 |
| | 电话：021-20315197 | | 传真：021-20315125 |
| | 客户服务电话：95538 | | 网址：www.zts.com.cn |
| | | | |
| 31 | 上海证券有限责任公司 | | |
| | 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 | | |
| | 办公地址：上海市西藏中路 336 号 | | |
| | 法定代表人：何伟 | | 联系人：许曼华 |
| | 电话：021-53686888 | | 传真：021-53686100-7008、021-53686200-7008 |
| | 客户服务电话：4008918918 | | 网址：www.shzq.com |
| | | | |
| 32 | 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 号世纪商贸广场 45 层 | | |
| | 法定代表人：杨玉成 | | 联系人：陈宇 |
| | 电话：021-33388999 | | 传真：021-33388224 |
| | 客户服务电话：95523；4008895523 | | 网址：www.swhysc.com |
| | | | |
| 33 | 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：中国湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 层 | | |
| | 法定代表人：余磊 | | 联系人：程晓英 |
| | 电话：18064091773 | | 传真：027-87618863 |
| | 客服电话：95391 或 400-800-5000 | | 网址：www.tfzq.com |
| | | | |
| 34 | 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：谭磊 |
| | 电话：010-66045182 | | 传真：010-66045518 |
| | 客户服务电话：010-66045678 | | 网址：www.txsec.com |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------|
| | | | |
| 35 | 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：上海市浦东新区长柳路 36 号 | | |
| | 法定代表人：杨华辉 | | 联系人：乔琳雪 |
| | 电话：021-38565547 | | |
| | 客户服务电话：95562 | | 网址：www.xyzq.com.cn |
| 36 | 招商证券股份有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | |
| | 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：霍达 | | 联系人：业清扬 |
| | 电话：0755-82943666 | | 传真：0755-82943121 |
| | 客户服务电话：95565 或 0755-95565 | | 网址：www.cmschina.com |
| 37 | 中国银河证券股份有限公司 | | |
| | 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 | | |
| | 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 | | |
| | 法定代表人：王晟 | | 联系人：辛国政 |
| | 电话：010-80928123 | | |
| | 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 | | 网址：www.chinastock.com.cn |
| 38 | 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：张颢 |
| | 电话：010-85130588 | | 传真：010-65182261 |
| | 客户服务电话：400-8888-108 | | 网址：www.csc108.com |
| 39 | 中信期货有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | | |
| | 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | | |
| | 法定代表人：窦长宏 | | 联系人：洪成 |
| | 电话：0755-23953913 | | 传真：0755-83217421 |
| | 客户服务电话：4009908826 | | 网址：www.citicsf.com |
| 40 | 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：张佑君 | 联系人：侯艳红 |
| | 电话：010-60838888 | 传真：010-60833739 |
| | 客户服务电话：95548；400-889-5548 | 网址：www.citics.com |
| | | |
| 41 | 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 1 号楼 2001 | |
| | 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 | |
| | 法定代表人：肖海峰 | 联系人：焦刚 |
| | 电话：0531-89606166 | 传真：0532-85022605 |
| | 客户服务电话：95548 | 网址：http://sd.citics.com/ |
| | | |
| 42 | 中山证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 | |
| | 办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 | |
| | 法定代表人：李永湖 | 联系人：罗艺琳 |
| | 电话：0755-82943755 | 传真：0755-82960582 |
| | 客户服务电话：95329 | 网址：www.zszq.com.cn |
| | | |
| 43 | 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：祝瑞敏 | 联系人：鹿馨方 |
| | 电话：010-63081000 | 传真：010-63080978 |
| | 客服热线：95321 | 网址：www.cindasc.com |
| | | |
| 44 | 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：周青 |
| | 电话：023-63786633 | 传真：023-67616310 |
| | 客服热线：95355、4008096096 | 网址：www.swsc.com.cn |
| | | |
| 45 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明 | 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 |
| | | |
| 46 | 上海长量基金销售有限公司 | |
| | 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 |
| | | |
| 47 | 诺亚正行基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 | |
| | 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 | |
| | 法定代表人：吴卫国 | 联系人：李娟 |
| | 电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 |
| | 客户服务电话：400-821-5399 | 网址：www.noah-fund.com |
| | | |
| 48 | 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：陶怡 | 联系人：徐超逸 |
| | 电话：021-20613988 | 传真：021-68596916 |
| | 客户服务电话：4007009665 | 网址：www.ehowbuy.com |
| | | |
| 49 | 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 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：章知方 | 联系人：陈慧慧 |
| | 电话：010-85657353 | 传真：010-65884788 |
| | 客户服务电话：400-920-0022 | 网址：www.licaike.hexun.com |
| | | |
| 50 | 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：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | |
| | 法定代表人：其实 | 联系人：余强萍 |
| | 电话：021-54509998 | 传真：021-64385308 |
| | 客户服务电话：400-1818-188 | 网址：fund.eastmoney.com |
| | | |
| 51 | 上海汇付基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 | |
| | 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 | |
| | 法定代表人：金佶 | 联系人：甄宝林 |
| | 电话：021-34013996-3011 | |
| | 客户服务电话：021-34013999 | 网址：www.hotjijin.com |
| | | |
| 52 | 上海陆金所基金销售有限公司 | |
| | 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：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼 | |
| | 法定代表人：陈祎彬 | 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 |
| 53 | 上海联泰基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 | |
| | 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 | |
| | 法定代表人：尹彬彬 | 联系人：陈东 |
| | 电话：021-52822063 | 传真：021-52975270 |
| | 客户服务电话：400-118-1188 | 网址：www.66liantai.com |
| 54 | 海银基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 | |
| | 法定代表人：孙亚超 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 | |
| | 法定代表人：李兴春 | 联系人：陈孜明 |
| | 电话：18516109631 | 传真：86-021-61101630 |
| | 客户服务电话：400-032-5885 | 网站：www.leadfund.com.cn |
| 57 | 珠海盈米基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 | |
| | 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 | |
| | 法定代表人：肖雯 | 联系人：邱湘湘 |
| | 电话：020-89629099 | 传真：020-89629011 |
| | 客户服务电话：020-89629066 | 网站：www.yingmi.cn |
| 58 | 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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 | |
| | 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 | |
| | 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.hcfunds.com |

| | | | |
|----|--|--|-------------------------|
| | | | |
| 59 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | | |
| | 办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼 | | |
| | 法定代表人：顾敏 | | 联系人：罗曦 |
| | 电话：0755-89462447 | | 传真：0755-86700688 |
| | 客户服务电话：400-999-8877 | | 网站：www.webank.com |
| 60 | 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：毛淮平 | | 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 |
| 61 | 和谐保险销售有限公司 | | |
| | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 | | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 | | |
| | 法定代表人：刘正吉 | | 联系人：张楠 |
| | 电话：010-85256214 | | |
| | 客户服务电话：4008195569 | | 网站：www.hx-sales.com |
| 62 | 一路财富（深圳）基金销售有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111 | | |
| | 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：徐越 |
| | 电话：010-88312877-8032 | | 传真：010-88312099 |
| | 客户服务电话：400-001-1566 | | 网站：www.yilucaifu.com |
| 63 | 嘉实财富管理有限公司 | | |
| | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 | | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 | | |
| | 法定代表人：张峰 | | 联系人：王宫 |
| | 电话：021-38789658 | | 传真：021-68880023 |
| | 客户服务电话：400-600-8800 | | 网站：www.jsfund.cn |
| 64 | 北京雪球基金销售有限公司 | | |
| | 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 | | |
| | 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 | | |
| | 法定代表人：李楠 | | 联系人：吴迪 |
| | 电话：010-57319532 | | |
| | 客户服务电话：400-1599-288 | | 网站：www.danjuanfunds.com |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | |
| 65 | 上海基煜基金销售有限公司 | | |
| | 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） | | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 | | |
| | 法定代表人：王翔 | | 联系人：张巍婧 |
| | 电话：021-65370077-255 | | 传真：021-55085991 |
| | 客户服务电话：400-820-5369 | | 网站：www.jiyufund.com.cn |
| | | | |
| 66 | 开源证券股份有限公司 | | |
| | 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 | | |
| | 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 | | |
| | 法定代表人：李刚 | | 联系人：袁伟涛 |
| | 电话：029-88447611 | | 传真：029-88447611 |
| | 客户服务电话：95325 或 400-860-8866 | | 网站：www.kysec.cn |
| | | | |
| 67 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | | |
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | | |
| | 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 | | |
| | 法定代表人：谭广锋 | | 联系人：刘鸣 |
| | 电话：0755-86013388-77386 | | |
| | 客户服务电话：4000-890-555；95017（拨通后转 1 转 8） | | 网站：www.tenganxinxi.com、 www.txfund.com |
| | | | |
| 68 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | | |
| | 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 | | |
| | 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 | | |
| | 法定代表人：吴言林 | | 联系人：林伊灵 |
| | 电话：025-66046166（分机号转 810） | | 传真：025-53086966 |
| | 客户服务电话：025-66046166 转 849 | | 网站：www.huilinbd.com |
| | | | |
| 69 | 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号 | | |
| | 法定代表人：俞洋 | | 联系人：杨莉娟 |
| | 电话：021-54967552 | | 传真：021-54967293 |
| | 客户服务电话：95323 | | 网站：www.cfsc.com.cn |
| | | | |
| 70 | 中国人寿保险股份有限公司 | | |
| | 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 | | |
| | 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 | | |

| | | |
|----|---|------------------------|
| | 法定代表人：白涛 | 联系人：秦泽伟 |
| | 电话：010-63631752 | 传真：010-6622276 |
| | 客户服务电话：95519 | 网站：www.e-chinalife.com |
| | | |
| 71 | 民商基金销售（上海）有限公司 | |
| | 注册地址：上海市黄浦区北京东陆 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 | |
| | 法定代表人：贲惠琴 | 联系人：林志枫 |
| | 电话：15626219801 | 传真：021-50206001 |
| | 客户服务电话：021-50206003 | 网站：www.msftec.com |
| | | |
| 72 | 泛华普益基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 | |
| | 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层 | |
| | 法定代表人：杨远芬 | 联系人：隋亚方 |
| | 电话：13910181936 | |
| | 客户服务电话：400-080-3388 | 网站：www.puyifund.com |
| | | |
| 73 | 国新证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 | |
| | 法定代表人：张海文 | 联系人：孙燕波 |
| | 电话：010-85556048 | 传真：010-85556088 |
| | 客户服务电话：95390 | 网站：www.crsec.com.cn |
| | | |
| 74 | 中国中金财富证券有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 | |
| | 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 | |
| | 法定代表人：高涛 | |
| | 客户服务电话：95532 | |
| | 网址：www.ciccwm.com | |
| | | |
| 75 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 | |
| | 办公地址：北京市亦庄开发区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层 | |
| | 法定代表人：邹保威 | 联系人：隋斌 |
| | 客户服务电话：4000988511 | 传真：010-89189566 |
| | 网址：https://kenterui.jd.com/ | |
| | | |
| 76 | 民生证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 | |
| | 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 | |

| | | |
|----|---|--|
| | 法定代表人：冯鹤年 | |
| | 客户服务电话：95376 | 传真：010-85128641 |
| | 网址： https://www.msza.com/ | |
| | | |
| 77 | 东方财富证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 | |
| | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | |
| | 法定代表人：戴彦 | 联系人：陈亚男 |
| | 客服电话：95357 | 传真：021-23586860 |
| | 公司网站： http://www.18.cn | |
| | | |
| 78 | 上海万得基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 | |
| | 法定代表人：简梦雯 | 联系人：马烨莹 |
| | 电话：021-50712782 | |
| | 客户服务电话：400-799-1888 | 网址： www.520fund.com.cn |
| | | |
| 79 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 | |
| | 法定代表人：杨健 | 联系人：李海燕 |
| | 电话：010-65309516 | 传真：010-65330699 |
| | 客户服务电话：400-673-7010 | 网址： www.jianfortune.com |
| | | |
| 80 | 南京苏宁基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 | |
| | 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 | |
| | 法定代表人：钱燕飞 | 联系人：冯鹏鹏 |
| | 电话：18551604006 | |
| | 客户服务电话：95177 | 网址： www.snjijin.com |
| | | |
| 81 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 497 号 1008-1 室 | |
| | 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 | |
| | 法定代表人：许欣 | 联系人：张政 |
| | 电话：18865518956 | 传真：02135073616 |
| | 客户服务电话：400-700-9700 | 网址： www.zocaiyu.com |
| | | |
| 82 | 上海攀赢基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 | |
| | 法定代表人：郑新林 | 联系人：邓琦 |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| | 电话：021-68889082 | 传真：021-68889283 |
| | 客户服务电话：021-68889082 | 网址：www.pyfunds.cn |
| | | |
| 83 | 泰信财富基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 | |
| | 法定代表人：彭浩 | 联系人：孔安琪 |
| | 电话：18201874972 | |
| | 客户服务电话：4000048821 | 网址：www.taixincf.com |
| | | |
| 84 | 南京证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：南京市江东中路 389 号 | |
| | 办公地址：南京市江东中路 389 号 | |
| | 法定代表人：李剑锋 | 联系人：曹梦媛 |
| | 电话：025-58519529 | |
| | 客户服务电话：95386 | 网址：www.njqz.com.cn |
| | | |
| 85 | 博时财富基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 | |
| | 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 | |
| | 法定代表人：王德英 | 联系人：崔丹 |
| | 电话：0755-83169999 | 传真：0755-83195220 |
| | 客户服务电话：400-610-5568 | 网址：www.boserawealth.com |
| | | |
| 86 | 麦高证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室 | |
| | 法定代表人：宋成 | 联系人：刘沁然 |
| | 电话：021-58567058 | |
| | 客户服务电话：4006183355 | 网址：www.mgzq.com |

长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金 C 类份额销售机构：

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 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 37 层 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 | |
| | 法定代表人：刘元瑞 | 联系人：崔静雨 |
| | 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：陈四清 | 联系人：陈实 |
| | 电话：010-66105662 | |
| | 客户服务电话：95588 | 网址：www.icbc.com.cn |
| | | |
| 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：田国立 | 联系人：张静 |
| | 电话：010-67596084 | |
| | 客户服务电话：95533 | 网址：www.ccb.com |
| | | |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 | |
| | 法定代表人：任德奇 | 联系人：高天 |
| | 电话：021-58781234 | 传真：021-58408483 |
| | 客户服务电话：95559 | 网址：www.bankcomm.com |
| | | |
| 4 | 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：缪建民 | 联系人：季平伟 |
| | 电话：0755-83198888 | 传真：0755-83195109 |
| | 客户服务电话：95555 | 网址：www.cmbchina.com |
| | | |
| 5 | 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：郑杨 | 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 |
| | | |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 | |
| | 办公地址：上海市银城路 167 号 | |
| | 法定代表人：吕家进 | 联系人：蒋怡 |
| | 电话：0591-87839338 | 传真：0591-87841932 |
| | 客户服务电话：95561 | 网址：www.cib.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：高迎欣 | 联系人：罗菲菲 |

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| | 电话：010-58560666 | 传真：010-58560666 |
| | 客户服务电话：95568 | 网址：www.cmbc.com.cn |
| | | |
| 8 | 汉口银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：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 号武汉商业银行大厦 | |
| | 法定代表人：刘波 | 联系人：张晓欢 |
| | 电话：027-82656924 | 传真：027-82656099 |
| | 客户服务电话：96558（武汉）； 40060-96558（全国） | 网址：www.hkbchina.com |
| | | |
| 9 | 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：谢永林 | 联系人：赵杨 |
| | 电话：0755-22166118 | 传真：0755-25841098 |
| | 客户服务电话：95511-3 | 网址：bank.pingan.com |
| | | |
| 10 | 江苏银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：南京市中华路 26 号 | |
| | 办公地址：南京市中华路 26 号 | |
| | 法定代表人：夏平 | 联系人：张洪玮 |
| | 电话：025-58587036 | 传真：025-58587820 |
| | 客户服务电话：95319 | 网址：www.jsbchina.cn |
| | | |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 | |
| | 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 | |
| | 法定代表人：陆华裕 | 联系人：王靖余 |
| | 电话：021-23262712 | 传真：021-63586853 |
| | 客户服务电话：95574 | 网址：www.nbcb.com.cn |
| | | |
| 12 | 长江证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 | |
| | 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 | |
| | 法定代表人：金才玖 | 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 | 网址：www.95579.com |
| | | |
| 13 | 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：吴礼顺 | 联系人：单晶 |
| | 电话：0755-23838750 | 传真：0755-25831754 |
| | 客户服务电话：95358 | 网址：www.firstcapital.com.cn |
| | | |
| 14 | 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.dwjq.com.cn |
| | | |
| 15 | 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：刘秋明 | 联系人：龚俊涛 |
| | 电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 |
| | 客户服务电话：95525 | 网址：www.ebscn.com |
| | | |
| 16 | 中信证券华南股份有限公司 | |
| | 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：陈可可 | 联系人：梁微 |
| | 电话：020-88836999 | 传真：020-88836654 |
| | 客户服务电话：95548 | 网址：www.gzs.com.cn |
| | | |
| 17 | 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：苏军良 | 联系人：张腾 |
| | 电话：0591-87383623 | 传真：0591-87383610 |
| | 客户服务电话：95547 | 网址：www.hfzq.com.cn |
| | | |
| 18 | 广发证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 | |
| | 办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 | |
| | 法定代表人：林传辉 | 联系人：马梦洁 |
| | 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 |
| | | |
| 19 | 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：翁振杰 | 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 |
| | | |
| 20 | 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：杜晶、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 |
| | | |
| 21 | 国盛证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 | |
| | 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 | |
| | 法定代表人：徐丽峰 | 联系人：占文驰 |
| | 电话：0791-88250812 | 传真：0791-86281443 |
| | 客户服务电话：956080 | 网址：www.gszq.com |
| | | |
| 22 | 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：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 | |
| | 法人代表人：贺青 | 联系人：朱雅威 |
| | 电话：021-38676666 | 传真：021-38670666 |
| | 客户服务热线：95521/4008888666 | 网址：www.gtja.com |
| | | |
| 23 | 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：张纳沙 | 联系人：于智勇 |
| | 电话：0755-81981259 | 传真：0755-82133952 |
| | 客户服务电话：95536 | 网址：www.guosen.com.cn |
| | | |
| 24 | 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：章宏韬 | 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 |
| | | |
| 25 | 华宝证券股份有限公司 | |
| | 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：刘加海 | 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 |
| | | |
| 26 | 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 19 楼 | |
| | 法定代表人：祁建邦 | 联系人：范坤 |
| | 电话：0931-4890208 | 传真：0931-4890628 |
| | 客户服务电话：95368、4006898888 | 网址：www.hlzq.com |
| | | |
| 27 | 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：赵洪波 | 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 |
| | | |
| 28 | 中航证券有限公司 | |
| | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 | |
| | 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 | |
| | 法定代表人：戚侠 | 联系人：王丹妮 |
| | 电话：15811217115 | |
| | 客户服务电话：95335 | 网址：www.avicsec.com |
| | | |
| 29 | 平安证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | |
| | 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：何之江 | 联系人：王阳 |
| | 电话：0755-22626391 | 传真：0755-82400862 |
| | 客户服务电话：95511—8 | 网址：www.stock.pingan.com |
| | | |
| 30 | 中泰证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：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：王洪 | 联系人：秦雨晴 |
| | 电话：021-20315197 | 传真：021-20315125 |
| | 客户服务电话：95538 | 网址：www.zts.com.cn |
| | | |
| 31 | 上海证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 | |
| | 办公地址：上海市西藏中路 336 号 | |
| | 法定代表人：何伟 | 联系人：许曼华 |

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| | 电话：021-53686888 | 传真：021-53686100-7008、021-53686200-7008 |
| | 客户服务电话：4008918918 | 网址：www.shzq.com |
| | | |
| 32 | 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 号世纪商贸广场 45 层 | |
| | 法定代表人：杨玉成 | 联系人：陈宇 |
| | 电话：021-33388999 | 传真：021-33388224 |
| | 客户服务电话：95523；4008895523 | 网址：www.swhysc.com |
| | | |
| 33 | 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：中国湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 层 | |
| | 法定代表人：余磊 | 联系人：程晓英 |
| | 电话：18064091773 | 传真：027-87618863 |
| | 客服电话：95391 或 400-800-5000 | 网址：www.tfzq.com |
| | | |
| 34 | 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：谭磊 |
| | 电话：010-66045182 | 传真：010-66045518 |
| | 客户服务电话：010-66045678 | 网址：www.txsec.com |
| | | |
| 35 | 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：上海市浦东新区长柳路 36 号 | |
| | 法定代表人：杨华辉 | 联系人：乔琳雪 |
| | 电话：021-38565547 | |
| | 客户服务电话：95562 | 网址：www.xyzq.com.cn |
| | | |
| 36 | 招商证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | |
| | 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：霍达 | 联系人：业清扬 |
| | 电话：0755-82943666 | 传真：0755-82943121 |
| | 客户服务电话：95565 或 0755-95565 | 网址：www.cmschina.com |
| | | |
| 37 | 中国银河证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 | |
| | 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 | |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| | 法定代表人：王晟 | 联系人：辛国政 |
| | 电话：010-80928123 | |
| | 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 | 网址：www.chinastock.com.cn |
| | | |
| 38 | 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：张颢 |
| | 电话：010-85130588 | 传真：010-65182261 |
| | 客户服务电话：400-8888-108 | 网址：www.csc108.com |
| | | |
| 39 | 中信期货有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | |
| | 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | |
| | 法定代表人：窦长宏 | 联系人：洪成 |
| | 电话：0755-23953913 | 传真：0755-83217421 |
| | 客户服务电话：4009908826 | 网址：www.citicsf.com |
| | | |
| 40 | 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：张佑君 | 联系人：侯艳红 |
| | 电话：010-60838888 | 传真：010-60833739 |
| | 客户服务电话：95548；400-889-5548 | 网址：www.citics.com |
| | | |
| 41 | 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 1 号楼 2001 | |
| | 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 | |
| | 法定代表人：肖海峰 | 联系人：焦刚 |
| | 电话：0531-89606166 | 传真：0532-85022605 |
| | 客户服务电话：95548 | 网址：http://sd.citics.com/ |
| | | |
| 42 | 中山证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 | |
| | 办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 | |
| | 法定代表人：李永湖 | 联系人：罗艺琳 |
| | 电话：0755-82943755 | 传真：0755-82960582 |
| | 客户服务电话：95329 | 网址：www.zszq.com.cn |
| | | |
| 43 | 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：祝瑞敏 | 联系人：鹿馨方 |
| | 电话：010-63081000 | 传真：010-63080978 |
| | 客服热线：95321 | 网址：www.cindasc.com |
| | | |
| 44 | 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：周青 |
| | 电话：023-63786633 | 传真：023-67616310 |
| | 客服热线：95355、4008096096 | 网址：www.swsc.com.cn |
| | | |
| 45 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明 | 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 |
| | | |
| 46 | 上海长量基金销售有限公司 | |
| | 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 |
| | | |
| 47 | 诺亚正行基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 | |
| | 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 | |
| | 法定代表人：吴卫国 | 联系人：李娟 |
| | 电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 |
| | 客户服务电话：400-821-5399 | 网址：www.noah-fund.com |
| | | |
| 48 | 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：陶怡 | 联系人：徐超逸 |
| | 电话：021-20613988 | 传真：021-68596916 |
| | 客户服务电话：4007009665 | 网址：www.ehowbuy.com |
| | | |
| 49 | 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 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：章知方 | 联系人：陈慧慧 |
| | 电话：010-85657353 | 传真：010-65884788 |
| | 客户服务电话：400-920-0022 | 网址：www.licaike.hexun.com |
| | | |
| 50 | 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：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | |
| | 法定代表人：其实 | 联系人：余强萍 |
| | 电话：021-54509998 | 传真：021-64385308 |
| | 客户服务电话：400-1818-188 | 网址：fund.eastmoney.com |
| | | |
| 51 | 上海汇付基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 | |
| | 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 | |
| | 法定代表人：金佶 | 联系人：甄宝林 |
| | 电话：021-34013996-3011 | |
| | 客户服务电话：021-34013999 | 网址：www.hotjijin.com |
| | | |
| 52 | 上海陆金所基金销售有限公司 | |
| | 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：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼 | |
| | 法定代表人：陈祎彬 | 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 |
| | | |
| 53 | 上海联泰基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 | |
| | 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 | |
| | 法定代表人：尹彬彬 | 联系人：陈东 |
| | 电话：021-52822063 | 传真：021-52975270 |
| | 客户服务电话：400-118-1188 | 网址：www.66liantai.com |
| | | |
| 54 | 海银基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 | |
| | 法定代表人：孙亚超 | 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 |
| | | |
| 55 | 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 |
| | | |
| 56 | 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：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 | |
| | 法定代表人：李兴春 | 联系人：陈孜明 |
| | 电话：18516109631 | 传真：86-021-61101630 |
| | 客户服务电话：400-032-5885 | 网站：www.leadfund.com.cn |
| | | |
| 57 | 珠海盈米基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 | |
| | 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 | |
| | 法定代表人：肖雯 | 联系人：邱湘湘 |
| | 电话：020-89629099 | 传真：020-89629011 |
| | 客户服务电话：020-89629066 | 网站：www.yingmi.cn |
| | | |
| 58 | 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 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 | |
| | 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 | |
| | 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.hcfunds.com |
| | | |
| 59 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | |
| | 办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼 | |
| | 法定代表人：顾敏 | 联系人：罗曦 |
| | 电话：0755-89462447 | 传真：0755-86700688 |
| | 客户服务电话：400-999-8877 | 网站：www.webank.com |
| | | |
| 60 | 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：毛淮平 | 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 |
| | | |
| 61 | 和谐保险销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 | |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| | 法定代表人：刘正吉 | 联系人：张楠 |
| | 电话：010-85256214 | |
| | 客户服务电话：4008195569 | 网站：www.hx-sales.com |
| | | |
| 62 | 一路财富（深圳）基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111 | |
| | 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：徐越 |
| | 电话：010-88312877-8032 | 传真：010-88312099 |
| | 客户服务电话：400-001-1566 | 网站：www.yilucaifu.com |
| | | |
| 63 | 嘉实财富管理有限公司 | |
| | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 | |
| | 法定代表人：张峰 | 联系人：王宫 |
| | 电话：021-38789658 | 传真：021-68880023 |
| | 客户服务电话：400-600-8800 | 网站：www.jsfund.cn |
| | | |
| 64 | 北京雪球基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 | |
| | 法定代表人：李楠 | 联系人：吴迪 |
| | 电话：010-57319532 | |
| | 客户服务电话：400-1599-288 | 网站：www.danjuanfunds.com |
| | | |
| 65 | 上海基煜基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 | |
| | 法定代表人：王翔 | 联系人：张巍婧 |
| | 电话：021-65370077-255 | 传真：021-55085991 |
| | 客户服务电话：400-820-5369 | 网站：www.jiyufund.com.cn |
| | | |
| 66 | 开源证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 | |
| | 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 | |
| | 法定代表人：李刚 | 联系人：袁伟涛 |
| | 电话：029-88447611 | 传真：029-88447611 |
| | 客户服务电话：95325 或 400-860-8866 | 网站：www.kysec.cn |
| | | |
| 67 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | |

| | | |
|----|--|---|
| | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | |
| | 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 | |
| | 法定代表人：谭广锋 | 联系人：刘鸣 |
| | 电话：0755-86013388-77386 | |
| | 客户服务电话：4000-890-555；95017 （拨通后转 1 转 8） | 网站：www.tenganxinxi.com、 www.txfund.com |
| | | |
| 68 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 | |
| | 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 | |
| | 法定代表人：吴言林 | 联系人：林伊灵 |
| | 电话：025-66046166（分机号转 810） | 传真：025-53086966 |
| | 客户服务电话：025-66046166 转 849 | 网站：www.huilinbd.com |
| | | |
| 69 | 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号 | |
| | 法定代表人：俞洋 | 联系人：杨莉娟 |
| | 电话：021-54967552 | 传真：021-54967293 |
| | 客户服务电话：95323 | 网站：www.cfsc.com.cn |
| | | |
| 70 | 中国人寿保险股份有限公司 | |
| | 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 | |
| | 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 | |
| | 法定代表人：白涛 | 联系人：秦泽伟 |
| | 电话：010-63631752 | 传真：010-6622276 |
| | 客户服务电话：95519 | 网站：www.e-chinalife.com |
| | | |
| 71 | 民商基金销售（上海）有限公司 | |
| | 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 | |
| | 法定代表人：贲惠琴 | 联系人：林志枫 |
| | 电话：15626219801 | 传真：021-50206001 |
| | 客户服务电话：021-50206003 | 网站：www.msftec.com |
| | | |
| 72 | 泛华普益基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 | |
| | 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层 | |
| | 法定代表人：杨远芬 | 联系人：隋亚方 |
| | 电话：13910181936 | |
| | 客户服务电话：400-080-3388 | 网站：www.puyifund.com |
| | | |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 73 | 国新证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 | |
| | 法定代表人：张海文 | 联系人：孙燕波 |
| | 电话：010-85556048 | 传真：010-85556088 |
| | 客户服务电话：95390 | 网站：www.crsec.com.cn |
| 74 | 中国中金财富证券有限公司 | |
| | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 | |
| | 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 | |
| | 法定代表人：高涛 | |
| | 客户服务电话：95532 | |
| | 网址：www.ciccwm.com | |
| 75 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 | |
| | 办公地址：北京市亦庄开发区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层 | |
| | 法定代表人：邹保威 | 联系人：隋斌 |
| | 客户服务电话：4000988511 | 传真：010-89189566 |
| | 网址：https://kenterui.jd.com/ | |
| 76 | 民生证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 | |
| | 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 | |
| | 法定代表人：冯鹤年 | |
| | 客户服务电话：95376 | 传真：010-85128641 |
| | 网址：https://www.msza.com/ | |
| 77 | 东方财富证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 | |
| | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 | |
| | 法定代表人：戴彦 | 联系人：陈亚男 |
| | 客服电话：95357 | 传真：021-23586860 |
| | 公司网站：http://www.18.cn | |
| 78 | 上海万得基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 | |
| | 法定代表人：简梦雯 | 联系人：马烨莹 |
| | 电话：021-50712782 | |
| | 客户服务电话：400-799-1888 | 网址：www.520fund.com.cn |

| | | |
|----|--|------------------------|
| 79 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 | |
| | 法定代表人：杨健 | 联系人：李海燕 |
| | 电话：010-65309516 | 传真：010-65330699 |
| | 客户服务电话：400-673-7010 | 网址：www.jianfortune.com |
| 80 | 南京苏宁基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 | |
| | 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 | |
| | 法定代表人：钱燕飞 | 联系人：冯鹏鹏 |
| | 电话：18551604006 | |
| | 客户服务电话：95177 | 网址：www.snjijin.com |
| 81 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 497 号 1008-1 室 | |
| | 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 | |
| | 法定代表人：许欣 | 联系人：张政 |
| | 电话：18865518956 | 传真：02135073616 |
| | 客户服务电话：400-700-9700 | 网址：www.zocaiifu.com |
| 82 | 上海攀赢基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 | |
| | 法定代表人：郑新林 | 联系人：邓琦 |
| | 电话：021-68889082 | 传真：021-68889283 |
| | 客户服务电话：021-68889082 | 网址：www.pyfunds.cn |
| 83 | 泰信财富基金销售有限公司 | |
| | 注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 | |
| | 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 | |
| | 法定代表人：彭浩 | 联系人：孔安琪 |
| | 电话：18201874972 | |
| | 客户服务电话：4000048821 | 网址：www.taixincf.com |
| 84 | 南京证券股份有限公司 | |
| | 注册地址：南京市江东中路 389 号 | |
| | 办公地址：南京市江东中路 389 号 | |
| | 法定代表人：李剑锋 | 联系人：曹梦媛 |
| | 电话：025-58519529 | |
| | 客户服务电话：95386 | 网址：www.njq.com.cn |
| 85 | 博时财富基金销售有限公司 | |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| | 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 | |
| | 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 | |
| | 法定代表人：王德英 | 联系人：崔丹 |
| | 电话：0755-83169999 | 传真：0755-83195220 |
| | 客户服务电话：400-610-5568 | 网址：www.boserawealth.com |
| | | |
| 86 | 麦高证券有限责任公司 | |
| | 注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号 | |
| | 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室 | |
| | 法定代表人：宋成 | 联系人：刘沁然 |
| | 电话：021-58567058 | |
| | 客户服务电话：4006183355 | 网址：www.mgzq.com |

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，并在基金管理人网站公示。

（二）其他相关机构

| 信息类型 | 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 | 上海源泰律师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册地址 | 北京市西城区太平桥大街 17 号 | 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 | 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 17 号 | 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 | 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 |
| 法定代表人 | 周明 | 廖海（负责人） | 曾顺福 |
| 联系电话 | 010-59378856 | 021-51150298 | 021-61418888 |
| 传真 | 010-59378907 | 021-51150398 | 021-61411909 |
| 联系人 | 崔巍 | 廖海、刘佳 | 吴凌志（吴凌志、冯适为经办注册会计师） |

六、基金的历史沿革

长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]2310号文注册公开发行。基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金自2015年11月3日至2015年11月18日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金首次设立募集规模为1,482,871,919.06份基金份额（含利息转份额301,959.62份），有效认购户数为9,322户。经中国证监会书面确认，本基金于2015年11月23日正式成立，《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2015年11月23日生效。

2019年4月11日至2019年5月7日期间长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的议案》，内容包括长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改基金名称、基金运作方式、投资比例、业绩比较基准、基金费率等，基金名称由“长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金”变更为“长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金”。根据上述基金份额持有人大会决议，变更注册后的《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2019年6月10日生效，《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一起失效。

2023年11月13日至2023年12月7日、2024年4月27日至2024年5月28日期间长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开两次基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更注册的议案》，内容包括长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金修改基金名称、基金运作方式、投资范围、投资比例、估值方法、基金费率等，基金名称由“长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金”变更为“长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金”。根据上述基金份额持有人大会决议，变更注册后的《长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金基

金合同》于 2024 年 7 月 2 日生效,《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

七、基金的存续

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，为到期的基金份额办理赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回，具体日期在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，自该基金份额的 180 天持有期到期日（含 180 天持有期到期日当日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的 180 天持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的 180 天持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回或转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回或转换业务的办理期间并予以公告。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；在当日业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资

金,投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。基金份额持有人在规定时间内递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回申请时,赎回生效。

投资人 T 日赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。

基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的

损失或不利后果。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购业务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。

2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 0.01 份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔/单日申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体以基金管理人的届时公告为准。

6、基金管理人可在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者采取新增基金规模控制措施。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购与赎回的价格、费用及其用途

1、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额在申购时收取申购费；C 类基金份额不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、申购费率

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外

的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

- (1) 全国社会保障基金；
- (2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- (3) 企业年金单一计划以及集合计划；
- (4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- (5) 企业年金养老金产品；
- (6) 职业年金计划；
- (7) 养老目标基金；
- (8) 个人税收递延型商业养老保险产品；
- (9) 基本养老保险基金；
- (10) 养老保障管理产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：

| 基金份额类别 | 单笔申购金额 (M, 含申购费) | 申购费率 | 养老金客户申购费率 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| A 类基金份额 | M < 100 万元 | 0.4% | 0.02% |
| | 100 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.2% | 0.01% |
| | M ≥ 500 万元 | 每笔 1000 元 | 每笔 1000 元 |
| C 类基金份额 | | 0 | |

注：M 为申购金额

投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

3、赎回费率

根据《流动性风险规定》，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期限为 180 天，赎回费率设置为零。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。

6、本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金的申购份额计算公式为：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{或净申购金额} = \text{申购金额} - \text{固定申购费金额}$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}, \text{或申购费用} = \text{固定申购费金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日各类基金份额净值}$$

例 1：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 50,000 / (1 + 0.40\%) = 49,800.80 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 50,000 - 49,800.80 = 199.20 \text{ 元}$$

$$\text{申购份额} = 49,800.80 / 1.0520 = 47,339.16 \text{ 份}$$

即：投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类份额，对应的申购费率为 0.4%，假设申购当日 A 类份额份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,339.16 份 A 类份额。

例 2：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日 C 类份额份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 50000 / (1 + 0\%) = 50000 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 50000 - 50000 = 0 \text{ 元}$$

则投资者（非养老金客户）可得到的 C 类份额为 47,528.52 (=50000/1.0520) 份。

即：投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，对应的申购费率为 0%，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,528.52 份 C 类份额。

4、赎回金额的计算

若投资者赎回本基金 A 类或 C 类基金份额，则赎回金额的计算公式为：

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回当日该类份额份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

例 3：某投资者持有本基金 10 万份 A 类份额 180 天后赎回，赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类份额份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为：

$$\text{赎回总额} = 100,000 \times 1.2000 = 120,000 \text{ 元}$$

$$\text{赎回费用} = 120,000 \times 0 = 0 \text{ 元}$$

$$\text{赎回金额} = 120,000 - 0 = 120,000 \text{ 元}$$

即投资者持有本基金 10 万份 A 类份额 180 天后赎回，假设赎回当日 A 类份额份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。

5、基金份额净值的计算公式为：

$$\text{基金份额净值} = \text{基金资产净值总额} / \text{基金份额总数}。$$

本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的

各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

- 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
- 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
- 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
- 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
- 6、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
- 7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
- 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。
- 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

- 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
- 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
- 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金管理人有权相应顺延。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（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）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回（不受运作期到期日的限制），直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20% 以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 20% 以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规、中国证监会或有权机关另有规定的除外。

如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。

（十九）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、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、国债期货、信用衍生品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）。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。

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。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。

2、类属配置策略

对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的投资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市场分析信用债投资机会，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。

3、个券及资产支持证券选择策略

本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后，本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析，结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析，判断个券的投资价值，以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。

本基金主动投资信用债（含资产支持证券，下同）的债项评级不得低于 AA+；对债项评级 AA+ 的信用债投资比例不高于基金信用债资产的 50%，对债项评级 AAA 的信用债投资比例不低于基金信用债资产的 50%。对于没有债项评级的信用债，上述债项评级参照主体评级。评级信息参照资信评级机构（不含中债资信）发布的最新一个会计年度的信用评级结果，如出现多家评级机构出具信用评级不同的情况，基金管理人将结合自身的内部信用评级体系进行综合判断与认定并确定参照的信用评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。

4、骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本

利得。

5、息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。

6、利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

7、衍生产品投资策略

（1）国债期货的投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。

（2）信用衍生品投资策略

本基金可投资信用衍生品，若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为主要目的，遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。

（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构

允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

- （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
- （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
- （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
- （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
- （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
- （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
- （8）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
- （9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
- （10）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
- （11）本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
- （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14) 本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；

(15) 本基金投资于同一信用风险保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；

(16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第 (2)、(12)、(13)、(14)、(15) 项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；

- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。

（五）业绩比较基准

中债综合指数收益率

中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是目前市场上专业、权威和稳定的，且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者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比较基准时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

- 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
- 2、有利于基金财产的安全与增值；
- 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券/期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、国债期货和银行存款本息、信用衍生品、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、固定收益品种的估值

（1）对于已上市交易或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（2）对于已上市交易或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

2、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

3、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但管理人依法承担的责任，不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格时，按照有关法律法规及企业会计准则要求，采用合理估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1) 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1) 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

(2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

(4) 根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(七) 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八) 基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

(九) 实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

(十) 特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十二、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、基金销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户开户和维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核无误后于 2 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07% 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.07\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核无误后于 2 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4—10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

- 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
- 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
- 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
- 4、会计制度执行国家有关会计制度；
- 5、本基金独立建账、独立核算；
- 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
- 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或双方约定的其他方式确认。

（二）基金的年度审计

- 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
- 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
- 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

(一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

(二) 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

- 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 2、对证券投资业绩进行预测；
- 3、违规承诺收益或者承担损失；
- 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
- 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- 6、中国证监会禁止的其他行为。

(四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

3、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

5、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

- （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
- （2）《基金合同》终止、基金清算；
- （3）转换基金运作方式、基金合并；

(4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

(5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

(6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

(7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；

(8) 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

(9) 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；

(10) 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

(11) 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

(12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

(13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

(14) 基金收益分配事项；

(15) 基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

(16) 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

(17) 本基金开始办理申购、赎回；

(18) 本基金发生巨额赎回并延期办理；

(19) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

(20) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

(21) 调整本基金份额类别设置；

(22) 本基金推出新业务或服务；

(23) 本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

(24) 基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

(25) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同约定的其他事项。

6、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

7、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

8、基金投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

9、基金投资国债期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

10、清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定的网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定的报刊上。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

12、信用衍生品的投资情况公告

基金管理人应当在定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。

13、中国证监会规定的其他信息

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、不可抗力；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。

2、基金份额的登记

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户

沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的 M 标识。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。

3、基金的投资及业绩

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

4、基金的估值

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。

侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

5、基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户中列支。

6、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

7、基金的信息披露

（1）基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。

（2）定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

- 1) 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
- 2) 侧袋账户的初始资产、初始负债；
- 3) 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
- 4) 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息；
- 5) 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺；
- 6) 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

（3）临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按规定及时发布临时公告。

8、特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资

产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。

9、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。

（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十七、风险揭示

（一）本基金特有的风险

1、本基金为纯债基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

3、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基础资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将会面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

4、国债期货的投资风险

国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

5、信用衍生品的投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

（1）流动性风险

信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。

（2）偿付风险

在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。

（3）价格波动风险

由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的风险。

（二）投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）汇率风险

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投资的公司业绩及其证券价格产生波动。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

3、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

（1）基金申购、赎回安排

本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场的流动性风险评估

本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国债券市场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我国的债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金管理人在个券选择时将精选具有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高的流动性水平，可

以匹配本基金约定的申购赎回安排。

（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

1) 暂停赎回或延缓支付赎回款项：上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”及“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。

2) 延期办理巨额赎回申请：上述具体措施可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”及“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。

3) 暂停基金估值

暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节第（七）条的相关约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值，基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

4) 摆动定价：当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果管理人采用摆动定价工具，当日赎回的基金份额净值会被调减。

5) 实施侧袋机制

具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具

有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（三）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

（四）合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。

（五）操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

（六）启用侧袋机制的风险

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（七）其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金开放期必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、大额赎回风险

本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不

断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

5、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明:

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行估值和变现；

(4) 制作清算报告；

(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

(四) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管部门另有规定的除外。

十九、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金份额持有人的权利义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

- (1) 分享基金财产收益；
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- (3) 依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额；
- (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
- (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- (7) 监督基金管理人的投资运作；
- (8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
- (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

- (1) 认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；
- (2) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
- (3) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

- (4) 缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
- (5) 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
- (6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
- (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

- (1) 依法募集资金；
- (2) 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
- (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
- (4) 销售基金份额；
- (5) 按照规定召集基金份额持有人大会；
- (6) 依据《基金合同》及有关法律规规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
- (7) 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
- (8) 选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
- (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的基金登记机构办理基金登记的行为进行监督；
- (10) 依据《基金合同》及有关法律规规定决定基金收益的分配方案；
- (11) 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

(12) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资;

(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16) 在符合有关法律、法规的前提下, 制订和调整有关基金申购、赎回、转换、转托管、收益分配和非交易过户等的业务规则;

(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于:

(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申购、赎回和登记事宜;

(2) 办理基金备案手续;

(3) 自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资;

(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产;

(7) 依法接受基金托管人的监督;

(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值, 确定基金份额申购、赎回的价格;

(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

(12) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

(13) 按《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基金收益；

(14) 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20 年以上，法律法规或监管部门另有规定的除外；

(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

(18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

(23) 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实施其他法律行为；

- (24) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- (25) 建立并保存基金份额持有人名册；
- (26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

(1) 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(4) 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算；

(5) 提议召开或召集基金份额持有人大会；

(6) 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

(2) 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

- (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- (7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
- (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
- (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- (10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
- (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，法律法规或监管部门另有规定的除外；
- (12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
- (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
- (17) 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
- (19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则按照届时有有效的法律法规的规定执行。

(一) 召开事由

1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(1) 终止《基金合同》；

(2) 更换基金管理人；

(3) 更换基金托管人；

(4) 转换基金运作方式；

(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

(6) 变更基金类别；

(7) 本基金与其他基金的合并；

(8) 变更基金投资目标、范围或策略；

(9) 变更基金份额持有人大会程序；

(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

(11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

(12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

(13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

- (1) 调低销售服务费和其他应由基金承担的费用；
- (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或在基金份额持有人利益无实质性不利影响或不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下，调整收费方式、增加新的基金份额类别；
- (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
- (5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
- (6) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
- (7) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；
- (8) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二) 会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
- （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
- （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
- （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
- （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
- （7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

(3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

(4) 上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、重新召集基金份额持有人大会的条件

若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

(1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上解释和说明。

(2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% (含 10%) 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2、议事程序

(1) 现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持同一类别的每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九) 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含 10%);

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户

内同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

(十) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一) 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二) 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三) 基金收益分配原则

1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定或相关公告。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

（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、基金销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户开户和维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核无误后于 2 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07% 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.07\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核无误后于 2 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4—10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市

的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、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、国债期货、信用衍生品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）。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。

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。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

- （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
- （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
- （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
- （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
- （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

(7) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

(8) 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；

(9) 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

(10) 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

(11) 本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；

(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14) 本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；

(15) 本基金投资于同一信用风险保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；

(16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（13）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(一) 估值日

本基金的估值日为本基金开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非开放日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、国债期货和银行存款本息、信用衍生品、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、固定收益品种的估值

（1）对于已上市交易或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

(2)对于已上市交易或已挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值;

对于含投资者回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值,同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响;

回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

(3)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

2、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

3、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但管理人依法承担的责任,不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格时,按照有关法律法规及企业会计准则要求,采用合理估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对于基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1) 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

(2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

(4) 根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(七) 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八) 基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

(九) 实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

(十) 特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金

资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后执行，自决议生效后按规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

(四) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管部门另有规定的除外。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

二十、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

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 37 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼

邮政编码：200120

法定代表人：刘元瑞

成立日期：2003 年 5 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.65 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

（二）基金托管人

名称：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

邮政编码：100031

法定代表人：高迎欣

成立日期：1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：43,782,418,502 元人民币

存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、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、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、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、国债期货、信用衍生品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）。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。

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。

本基金为债券型基金，投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1. 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
2. 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
3. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
4. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6. 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
7. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8. 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
9. 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
10. 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
11. 本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
12. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

14. 本基金不得持有信用风险保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；

15. 本基金投资于同一信用风险保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；

16. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

除上述第 2、12、13、14、15 项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

本基金在开始进行国债期货投资之前，应与基金托管人就国债期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。

(四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五) 基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定为准。基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管银行签订风险控制补充协议。

1、基金投资中期票据应遵循以下投资限制：

(1) 中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；

(2) 基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据

合计不超过该期证券的 10%。

2、基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：

基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

3、如因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素，基金管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

（六）基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人。当基金管理人确定的存款银行名单发生变化时，基金管理人应当及时通知基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督。基金管理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。首次投资银行存款前，基金管理人应与基金托管人签署风险控制补充协议。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。

(九) 基金管理人 有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担, 并及时向中国证监会报告。

(十一) 基金托管人发现基金管理人 有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。

(十二) 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并咨询会计师事务所意见后, 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制, 无需召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定, 对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

三、基金管理人 对基金托管人的业务核查

(一) 基金管理人 对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二) 基金管理人 发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

(一) 基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户。

5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

6、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

7、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担任何责任。

8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（四）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（五）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管保管凭证。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年，法律法规或监管规则另有

规定的，从其规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人根据基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的债券、国债期货和银行存款本息、信用衍生品、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

1) 固定收益品种的估值

A. 对于已上市交易或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

B. 对于已上市交易或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响；

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

C. 对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

2) 国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

3) 信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但管理人依法承担的责任，不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格时，按照有关法律法规及企业会计准则要求，采用合理估值技术确定公允价值。

4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5) 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当某一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

A. 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

B. 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照基金管理费和基金托管费的比例各自承担相应的责任。

C. 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

D. 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

3、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,而造成的基

金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

(1) 报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2) 报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

(八) 基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 20 年，法律法规或监管部门另有规定的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的

仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对本托管协议双方当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）本托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

- 1、基金合同终止；
- 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
- 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
- 4、发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

- (1) 基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估价和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4、基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管部门另有规定的除外。

二十一、基金份额持有人服务

长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或“公司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：

| 基金份额持有人服务内容 | | | |
|-------------|---------|-----------|---|
| 序号 | 类型 | 明细 | 内容详述 |
| (一) | 账户服务 | 对账单服务 | 每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单； 每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。 |
| | | 其他资料 | 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产品介绍的资料。 |
| (二) | 查询服务 | 网络在线查询 | 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改等多项在线服务。 |
| | | 交易信息查询 | 在一笔交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历史交易信息等等。 |
| | | 客户账户信息的修改 | 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服务。 为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如下： 1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表；正常变更需要提供本人身份证复印件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表；银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件，邮寄到本公司。 |
| (三) | 基金投资的服务 | 网上交易 | 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站（www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则详见本公司网站说明。 |

| | | | |
|-----|------------|----------|---|
| | | 红利再投资 | 本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人提供红利再投资服务。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效）选择更改基金分红方式。 |
| (四) | 客户服务中心电话服务 | | 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 每交易日客户服务中心人工坐席提供服务，投资者可以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 |
| (五) | 客户投诉受理服务 | 客户投诉处理流程 | 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督促投诉的处理情况。 |
| | | 客户投诉方式 | 投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代销机构、公司网站（www.cxfund.com.cn）、电子邮件（service@cxfund.com.cn）、信件等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。客户投诉将被汇总登记并存档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档，本公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结相关问题，完善内控制度。 |
| (六) | 增值服务 | 信息定制服务 | 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以手机短信或者电子邮件的方式向投资者发送信息。 |
| | | 个性化理财服务 | 随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建议以及相关的理财计划等形式。 |
| | | 组织投资者交流会 | 本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。 |
| (七) | 投资者教育服务 | | 为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市场风险、引导依法维权等投资者教育活动。 |
| (八) | 公开信息披露服务 | 披露公司信息 | 为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等公开信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线 400-700-5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以方便投资者查询。 |
| | | 披露基金信息 | 本公司将按规定在中国证监会规定的信息披露媒介上披露法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基 |

| | | | |
|-----|----------|---------|---|
| | | | <p>金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。</p> <p>本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项，基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。</p> |
| | | 其他信息的披露 | 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。 |
| (九) | 客户服务联络方式 | 客户服务热线 | 4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12：00 13：00-17:00）内可转人工坐席。 |
| | | 传真 | 021-61009865 |
| | | 公司网址 | https://www.cxfund.com.cn/ |
| | | 电子信箱 | service@cxfund.com.cn |

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十三、备查文件

本基金备查文件包括：

- （一）中国证监会注册长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金的文件；
- （二）《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》；
- （三）《长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金托管协议》；
- （四）法律意见书；
- （五）中国证监会要求的其他文件。

长信基金管理有限责任公司

二〇二四年七月五日