

长信金利趋势股票型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

(2012年第【2】号)

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]168号文批准公开发售。本基金的基金合同于2006年4月30日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。

重要提示

长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2005年10月11日中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]168号文核准募集。本基金基金合同于2006年4月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年10月30日,有关财务数据和

净值表现截止至2012年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

(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	上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼		
办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼		
邮政编码	200120		
批准设立机关	中国证券监督管理委员会		
批准设立文号	中国证监会证监基金字[2003]63 号		
注册资本	壹亿伍仟万元人民币		
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	田丹		
电话	021-61009999		
传真	021-61009800		
联系人	周宏		
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（涉及许可经营的凭许可证经营）		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	长江证券股份有限公司	7350 万元	49%
	上海海欣集团股份有限公司	5149.5 万元	34.33%
	武汉钢铁股份有限公司	2500.5 万元	16.67%
	总计	15000 万元	100%

(二) 主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员			
姓名	职务	性别	简历
田丹	董事长	男	中共党员，硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。
胡运钊	董事	男	中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长

			江证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。
王岑	董事	男	中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。
李国洪	董事	男	硕士研究生学历。现任长江期货有限公司监事会主席。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总裁，合规总监。
徐文彬	董事	男	中共党员，本科学历。现任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。曾任步兵 273 团政治处主任，步兵 271 团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。
陈谋亮	董事	男	中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监、常务副总监兼董事会秘书。
蒋学杰	董事	男	经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院 MBA。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任中南财经政法大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia 旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia 金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。
朱恒	独立董事	男	中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。
胡柏枝	独立董事	男	中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经

			理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
黄宪	独立董事	男	中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。
宋晓燕	独立董事	女	中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法学院教授。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。
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
余汉生	监事会主席	男	中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。
柳杨	监事	男	硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负责人兼财务总部主管。
王罗洁	监事	女	大学本科，高级会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任核工业部国营 792 矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。
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零售服务部（筹）负责人。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。
刘耘	监事	女	中共党员，硕士。现从事长信基金管理有限责任公司基金渠道销售工作。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监、监察稽核部总监。
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
蒋学杰	总经理	男	简历同上。
周永刚	督察长	男	经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有

			限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
覃波	副总经理	男	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副总经理。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。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。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系			

4、基金经理

本基金历任基金经理情况			
姓名	职务	任职时间	简历
付勇	基金经理	2010 年 06 月 28 日至今	金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。2010 年 3 月加入长信基金管理有限责任公司，现任公司副总经理，兼任本基金的基金经理。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006 年 1 月至 2010 年 2 月任东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理，2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东方基金管理有限责任公司东方策略成长股票型开放式证券投资基金的基金经理。
胡志宝	投资总监、基金经理	2012 年 10 月 27 日	经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司投资总监、兼任本基金及长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006 年 5 月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，从事投资策略研究工作，曾任长信长信银利精选开放式证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
许万国	基金经理	2008 年 6 月 2 日至 2011 年 4 月 23 日	曾任本基金基金经理。
陆文俊	基金经理	2006 年 7 月 6 日至 2008 年 6 月 12 日	曾任本基金基金经理。
梁晓军	基金经理	2006 年 4 月 30	曾任本基金基金经理。

		日至 2006 年 9 月 22 日	
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
蒋学杰	总经理
胡志宝	公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信金利趋势股票型开放式证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
安昀	研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理
姚飞军	交易管理部总监
雷勇	专户理财部总监、产品开发部总监、投资决策委员会执行委员
李小羽	固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理
薛天	国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强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) 内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况			
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。			
公司经营管理层下设的委员会	内部控制委员会、投资决策委员会		
公司内部组织结构	金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部		
分支机构	北京分公司、深圳分公司、武汉办事处		
员工总数	107 人（截至 2012 年 10 月 30 日）		
员工学历构成	学历	人数	占比
	博士	3 人	3%
	硕士	56 人	52%
	本科	39 人	36%
	专科	7 人	7%
	其他	2 人	2%
	总计	107 人	100%

二、基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

成立时间：1992年10月19日

组织形式：股份有限公司

注册资本：186.5347亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：(021) 61618888

上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长，各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2012年6月30日，全行总资产规模已达30,364.32亿元人民币，各项存款余额20,617.49亿元人民币，各项贷款余额14,524.37亿元人民币，实现净利润172.66亿元人民币，每股收益达0.922元。

上海浦东发展银行总行设资产托管部，资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，现有员工48人。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销中心：长信基金管理有限责任公司	
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼	
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼	
法定代表人：田丹	联系人：孙赵辉
电话：021-61009916	传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566	公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构	
(1) 中国邮政储蓄银行股份有限公司	
注册地址：北京市西城区金融大街3号	
办公地址：北京市西城区金融大街3号	
法定代表人：李国华	传真：010-68858117
客户服务电话：95580	网址：www.psbc.com

(2) 中国农业银行股份有限公司	
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号	
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号	
法定代表人：蒋超良	联系人：滕涛
电话：010-85108229	传真：010-85109219
客户服务电话：95599	网址：www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司	
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号	
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	
法定代表人：王洪章	联系人：张静
客户服务电话：95533	网址：www.ccb.com
(4) 交通银行股份有限公司	
注册地址：上海市银城中路 188 号	
办公地址：上海市银城中路 188 号	
法定代表人：胡怀邦	联系人：曹榕
电话：021-58781234	传真：021-58408483
客户服务电话：95559	网址：www.bankcomm.com
(5) 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：傅育宁	联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
客户服务电话：95555	网址：www.cmbchina.com
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司	
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号	
办公地址：上海市中山东一路 12 号	
法定代表人：吉晓辉	联系人：唐苑
电话：021-61618888	传真：021-63604199
客户服务电话：95528	网址：www.spdb.com.cn
(7) 兴业银行股份有限公司	
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦	
办公地址：福州市湖东路 154 号中山大厦	
法定代表人：高建平	联系人：曾鸣
电话：0591-87839338	传真：0591-87841932
客户服务电话：95561	网址：www.cib.com.cn
(8) 中国民生银行股份有限公司	
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号	
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号	

法定代表人：董文标	联系人：董云巍
电话：010-58560666	传真：010-57092611
客户服务电话：95568	网址：www.cmbc.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司	
注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座	
办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座	
法定代表人：田国立	
电话：010-65558888	联系人：丰靖
客户服务电话：95558	公司网址：bank.ecitic.com
(10) 华夏银行股份有限公司	
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	
法定代表人：吴建	联系人：郑鹏
电话：010-85238667	传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577	公司网址：www.hxb.com.cn
(11) 汉口银行股份有限公司	
注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦	
办公地址：武汉市江汉区建设大道933号	
法定代表人：陈新民	联系人：骆芸
电话：027-82656224	传真：027-82656236
客户服务电话：(027) 96558, 4006096558	公司网址：www.hkbchina.com
(12) 深圳发展银行股份有限公司	
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号	
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦	
法定代表人：肖遂宁	传真：0755-25841098
客户服务电话：95501	网址：www.sdb.com.cn
(13) 杭州银行股份有限公司	
注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦	
办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦	
法定代表人：吴太普	联系人：严峻
电话：0571-85108195	传真：0571-85106576
客户服务电话：96523, 400-8888-508	公司网址：www.hzbank.com.cn
(14) 平安银行股份有限公司	
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦	
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦	
法定代表人：孙建一	联系人：张青
电话：0755-22166118	传真：0755-25841098
客户服务电话：95511-3	公司网址：bank.pingan.com

(15) 厦门银行股份有限公司	
注册地址: 福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦	
办公地址: 福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦	
法定代表人: 吴世群	联系人: 杨明艳
电话: 0592-5365735	传真: 0592-5061952
客户服务电话: 400-858-8888	公司网址: www.xmbankonline.com
(16) 重庆银行股份有限公司	
注册地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号	
办公地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号	
法定代表人: 马千真	联系人: 孔文超
电话: 023-63799379	传真: 023-63792412
客户服务电话: (023)63836229	网址: www.cqcbank.com
(17) 安信证券股份有限公司	
注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	
法定代表人: 牛冠兴	联系人: 陈剑虹
电话: 0755-82558305	传真: 0755-28558355
客户服务电话: 4008-001-001	网址: www.essence.com.cn
(18) 长江证券股份有限公司	
注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
办公地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦	
法定代表人: 胡运钊	联系人: 李良
电话: 027-65799999	传真: 027-85481900
客户服务电话: 95579 或 4008-888-999	网址: www.95579.com
(19) 大通证券股份有限公司	
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路 24 号	
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层	
法定代表人: 张智河	联系人: 谢立军
电话: 0411-39673202	传真: 0411-39673219
客户服务电话: 4008-169-169	网址: www.daton.com.cn
(20) 德邦证券有限责任公司	
注册地址: 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼	
办公地址: 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼	
法定代表人: 姚文平	联系人: 叶蕾
电话: 021-68761616	传真: 021-68767032
客户服务电话: 400-8888-128	网址: www.tebon.com.cn
(21) 东方证券股份有限公司	

注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层	
办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层	
法定代表人：潘鑫军	联系人：吴宇
电话：021-63325888	传真：021-63326173
客户服务电话：95503	网址：www.dfzq.com.cn
(22) 东莞证券有限责任公司	
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号	
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼	
法定代表人：张运勇	联系人：苏卓仁
电话：0769-22112062	传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130	网址：www.dgzq.com.cn
(23) 东吴证券股份有限公司	
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦	
办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦	
法定代表人：吴永敏	联系人：方晓丹
电话：0512-65581136	传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288	网址：www.dwzq.com.cn
(24) 光大证券股份有限公司	
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号	
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号	
法定代表人：徐浩明	联系人：刘晨
电话：021-22169999	传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998、95525	网址：www.ebscn.com
(25) 华福证券有限责任公司	
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层	
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层	
法定代表人：黄金琳	联系人：张腾
电话：0591-87383623	传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）	网址：www.hfzq.com.cn
(26) 广发证券股份有限公司	
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	
法定代表人：孙树明	联系人：黄岚
电话：020-87555888 转各营业网点	传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或致电各地营业部	网址：www.gf.com.cn
(27) 国都证券有限责任公司	
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：常喆	联系人：黄静
电话：010-84183389	传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118	网址：www.guodu.com
(28) 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：成都市东城根上街 95 号	
法定代表人：冉云	联系人：金喆
电话：028-86690126	传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109	网址：www.gjzq.com.cn
(29) 国联证券股份有限公司	
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号	
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702	
法定代表人：雷建辉	联系人：沈刚
电话：0510-82831662	传真：0510-82830162
客户服务电话：95570	网址：www.glsc.com.cn
(30) 国盛证券有限责任公司	
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）	
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）	
法定代表人：曾小普	联系人：吴祖平
电话：0791-6281061	传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111	网址：www.gsstock.com
(31) 国泰君安证券股份有限公司	
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号	
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼	
法人代表人：万建华	联系人：芮敏祺
电话：021-38676666	传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666	网址：www.gtja.com
(32) 国信证券股份有限公司	
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层	
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层	
法定代表人：何如	联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
客户服务电话：95536	网址：www.guosen.com
(33) 海通证券股份有限公司	
注册地址：上海市淮海中路 98 号	
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦	
法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
电话：021-23219000	传真：021-23219100

客户服务电话：400-8888-001 或 95553		网址：www.htsec.com
(34) 宏源证券股份有限公司		
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦		
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券		
法定代表人：冯戎	联系人：李巍	
电话：010-88085858	传真：010-88085195	
客户服务电话：4008-000-562	网址：www.hysec.com	
(35) 华安证券有限责任公司		
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号		
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券		
法定代表人：李工	联系人：甘霖	
电话：0551-5161666	传真：0551-5161600	
客户服务电话：96518、400-80-96518	网址：www.hazq.com	
(36) 华宝证券有限责任公司		
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层		
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层		
法定代表人：陈林	联系人：赵洁	
电话：021-68777222	传真：021-68777822	
客户服务电话：400-820-9898	网址：www.cnhbstock.com	
(37) 华龙证券有限责任公司		
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼		
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦		
法定代表人：李晓安	联系人：李昕田	
电话：0931-8784656	传真：0931-4890118	
客户服务电话：4006898888	网址：www.hlzqgs.com.cn	
(38) 华泰联合证券有限责任公司		
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层		
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层		
法定代表人：马昭明	联系人：盛宗凌、庞晓芸	
电话：0755-82492000	传真：0755-82492962	
客户服务电话：95513	网址：www.lhzq.com	
(39) 华泰证券股份有限公司		
注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦		
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦		
法定代表人：吴万善	联系人：万鸣	
电话：025-83290979	传真：025-84579763	
客户服务电话：95597	网址：www.htsc.com.cn	

(40) 江海证券有限公司	
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号	
法定代表人: 孙名扬	联系人: 张宇宏
电话: 0451-82336863	传真: 0451-82287211
客户服务电话: 400-666-2288	网址: www.jhzq.com.cn
(41) 中航证券有限公司	
注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼	
办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼	
法定代表人: 杜航	联系人: 戴蕾
电话: 0791-86768681	传真: 0791-86770178
客户服务电话: 400-8866-567	网址: www.avicsec.com
(42) 齐鲁证券有限公司	
注册地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号	
办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号	
法定代表人: 李玮	联系人: 吴阳
电话: 0531-68889155	传真: 0531-68889752
客户服务电话: 95538	网址: www.qlzq.com.cn
(43) 上海证券有限责任公司	
注册地址: 上海市西藏中路 336 号上海证券	
办公地址: 上海市西藏中路 336 号	
法定代表人: 郁忠民	联系人: 张瑾
电话: 021-53519888	传真: 021-53519888
客户服务电话: 4008918918、021-962518	网址: www.962518.com
(44) 天风证券股份有限公司	
注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	
办公地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼	
法定代表人: 余磊	联系人: 翟璟
电话: 027-87618882	传真: 027-87618863
客服电话: 028-86711410	网址: www.tfzq.com
(45) 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: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层	
法定代表人: 林义相	联系人: 林爽
电话: 010-66045608	传真: 010-66045527
客户服务电话: 010-66045678	网址: www.txsec.com
(46) 天源证券经纪有限公司	

注册地址：西宁市城中区西大街 11 号	
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼	
法定代表人：林小明	联系人：关键
电话：0755-33331188-8805	传真：0755-33329815
客户服务电话：400-65432-18	网址：www.tyzq.com.cn
(47) 西藏同信证券有限责任公司	
注册地址：拉萨市北京中路 101 号	
办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号	
法定代表人：贾绍君	联系人：王钧
电话：021-36533017	传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177	网址：www.xzsec.com
(48) 湘财证券有限责任公司	
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼	
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼	
法定代表人：林俊波	联系人：钟康莺
电话：021-68634518	传真：021-68865680
客户服务电话：400-888-1551	网址：www.xcsc.com
(49) 日信证券有限责任公司	
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号	
办公地址：北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层	
法定代表人：孔佑杰	联系人：文思婷
电话：010-83991743	传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888	网址：www.rxzq.com.cn
(50) 兴业证券股份有限公司	
注册地址：福州市湖东路 268 号	
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层	
法定代表人：兰荣	联系人：谢高得
电话：021-38565785	
客户服务电话：400-8888-123	网址：www.xyzq.com.cn
(51) 招商证券股份有限公司	
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层	
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层	
法定代表人：宫少林	联系人：林生迎
电话：0755-82960223	传真：0755-82943121
客户服务电话：95565 或 400-8888-111	网址：www.newone.com.cn
(52) 中国民族证券有限责任公司	
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	

法定代表人：赵大建	联系人：姜建平
电话：010-59355543	传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618	网址：www.e5618.com
(53) 中国银河证券股份有限公司	
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	
法定代表人：陈有安	联系人：田薇
电话：010-66568888	传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888	网址：www.chinastock.com.cn
(54) 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：魏明
电话：010-85130588	传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108	网址：www.csc108.com
(55) 中信证券（浙江）有限责任公司	
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层	
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层	
法定代表人：沈强	联系人：周妍
电话：0571-86078823	传真：0571-85783771
客户服务电话：057196598	网址：www.bigsun.com.cn
(56) 中信证券股份有限公司	
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	
法定代表人：王东明	联系人：陈忠
电话：010-60838888	传真：010-60833739
客户服务电话：95558	网址：www.citics.com
(57) 中信万通证券有限责任公司	
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）	
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）	
法定代表人：张智河	联系人：吴忠超
电话：0532-85022326	传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577	网址：www.zxwt.com.cn
(58) 中山证券有限责任公司	
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层	
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层	
法定代表人：吴永良	联系人：刘军
电话：0755-83734659	传真：0755-82960582

客户服务电话：4001022011	网址：www.zszq.com.cn
(59) 杭州数米基金销售有限公司	
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号	
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼	
法定代表人：陈柏青	联系人：周熾旻
电话：0571-28829790，021-60897869	传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
(60) 上海长量基金销售投资顾问有限公司	
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层	
法定代表人：张跃伟	联系人：吕慧
电话：021-58787678-8816	传真：021-58788678-8101
客户服务电话：400-089-1289	网址：www.erichfund.com
3、场内销售机构	
场内代销机构是指有资格的上交所会员，名单详见上交所网站： http://www.sse.com.cn	

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基金，并及时公告。

(二) 与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

信息类型	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	毕马威华振会计师事务所
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	北京东长安街1号东方广场东2座8层
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	上海南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人	金颖	廖海（负责人）	萧伟强
联系电话	010-59378835	021-51150298	021-22122888
传真	010-59378907	021-51150398	021-62881889
联系人	任瑞新	梁丽金、刘佳	彭成初（王国蓓、黄小熠为经办注册会计师）

四、基金的名称

长信金利趋势股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约开放式

六、基金的投资目标

本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。

七、基金的投资方向

本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金投资的资产类别包括股票、债券和货币市场工具。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和其他具有股权性质的证券；债券类资产包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。

本基金投资于三类资产的比例范围为：股票类资产投资比例为 60-95%，债券类资产投资比例为 0-35%，货币市场工具投资比例为 5-15%。

八、基金的投资策略

本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。

九、基金的业绩比较基准

上证 A 股指数×70%+中信标普国债指数×30%。

将来如有更合适的指数推出，可考虑变更为更合适的比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。

十一、基金的投资组合报告

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

基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2012年11月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2012年9月30日（摘自2012年第三季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。

（一）本期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,418,753,070.50	91.57
	其中：股票	5,418,753,070.50	91.57
2	固定收益投资	299,970,000.00	5.07
	其中：债券	299,970,000.00	5.07
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	183,255,408.54	3.10
6	其他各项资产	15,582,244.57	0.26
7	合计	5,917,560,723.61	100.00

（二）股票投资组合

1、按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采掘业	422,482,070.11	7.16
C	制造业	2,503,705,525.05	42.42
C0	食品、饮料	803,518,100.71	13.61
C1	纺织、服装、皮毛	193,894,317.84	3.28
C2	木材、家具	—	—

C3	造纸、印刷	—	—
C4	石油、化学、塑胶、塑料	—	—
C5	电子	—	—
C6	金属、非金属	386,428,258.98	6.55
C7	机械、设备、仪表	905,015,473.62	15.33
C8	医药、生物制品	214,849,373.90	3.64
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	—	—
E	建筑业	192,420,787.29	3.26
F	交通运输、仓储业	186,868,183.36	3.17
G	信息技术业	196,163,320.79	3.32
H	批发和零售贸易	101,217,050.20	1.71
I	金融、保险业	782,044,538.72	13.25
J	房地产业	329,794,177.89	5.59
K	社会服务业	223,667,585.17	3.79
L	传播与文化产业	190,870,501.60	3.23
M	综合类	289,519,330.32	4.90
	合计	5,418,753,070.50	91.80

2、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601688	华泰证券	35,594,232	343,128,396.48	5.81
2	601718	际华集团	97,481,256	289,519,330.32	4.90
3	000568	泸州老窖	3,359,574	129,343,599.00	2.19
4	600519	贵州茅台	504,912	124,107,369.60	2.10
5	600837	海通证券	12,749,842	122,143,486.36	2.07
6	000002	万科A	14,449,681	121,810,810.83	2.06
7	600809	山西汾酒	3,119,131	118,682,934.55	2.01
8	000423	东阿阿胶	3,027,983	117,243,501.76	1.99
9	600395	盘江股份	6,279,898	115,298,927.28	1.95
10	601318	中国平安	2,699,854	113,231,876.76	1.92

(三) 债券投资组合

1、按投资品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	149,670,000.00	2.54
3	金融债券	150,300,000.00	2.55

	其中：政策性金融债	150,300,000.00	2.55
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	299,970,000.00	5.08

2、基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	120219	12国开19	1,500,000	150,300,000.00	2.55
2	1001037	10央行票据37	500,000	49,910,000.00	0.85
3	1001042	10央行票据42	500,000	49,900,000.00	0.85
4	1001060	10央行票据60	500,000	49,860,000.00	0.84

（四）权证投资组合

本基金本报告期末未持有权证。

（五）资产支持证券投资组合

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（六）报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。

3、其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,750,000.00
2	应收证券清算款	8,403,262.12
3	应收股利	364,480.29
4	应收利息	4,026,513.75
5	应收申购款	37,988.41
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	15,582,244.57

4、处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2012年三季度及历史各时间段本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2006年4月30日至2006年12月31日	39.18%	1.45%	63.79%	1.15%	-24.61%	0.30%
2007年1月1日至2007年12月31日	151.23%	2.12%	80.32%	1.94%	70.91%	0.18%
2008年1月1日至2008年12月31日	-58.68%	2.47%	-58.63%	2.37%	-0.05%	0.10%
2009年1月1日至2009年12月31日	65.99%	1.65%	60.98%	1.56%	5.01%	0.09%
2010年1月1日至2010年12月31日	-3.40%	1.32%	-11.88%	1.17%	8.48%	0.15%
2011年1月1日至2011年12月31日	-19.13%	1.13%	-17.09%	0.94%	-2.04%	0.19%
2012年1月1日至2012年6月30日	5.46%	1.06%	1.32%	0.89%	4.14%	0.17%
2012年7月1日至2012年9月30日	-7.11%	1.14%	-4.72%	0.78%	-2.39%	0.36%

自合同生效之日（2006年4月30日）至2012年9月30日期间，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：



注：1、图示日期为2006年4月30日至2012年9月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占基金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占基金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占基金资产总净值比例为5-15%。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提：

基金	管理费率 (G%)
长信金利趋势基金	1.5%

管理费计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前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、公休假等，支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的 2.5% 的年费率计提：

基金	托管费率(T%)
长信金利趋势基金	0.25%

计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

(1) 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

(2) 投资者选择交纳前端申购费用时，采用外扣法计算。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 100 万元	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万	1.0%
M ≥ 500 万元	1000 元

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。

上述前端申购费率为 2008 年 6 月 2 日开始的调整后的费率，详见 2008 年 5 月 20 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。

基金申购费用计算公式（前端收费模式）：

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

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

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

(3) 投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间 (N, 年)	后端申购费率
N < 1 年	1.5%
1 年 ≤ N < 3 年	1.2%
3 年 ≤ N < 5 年	0.8%
N ≥ 5 年	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

基金申购费用计算公式（后端收费模式）：

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{T 日基金份额净值}$$

本基金自 2007 年 9 月 1 日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前 3 个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

本基金的申购费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前 3 个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

2、赎回费用

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为 0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间 (N)	赎回费率
N ≤ 2 年	0.5%
2 年 < N ≤ 3 年	0.25%
N > 3 年	0

基金赎回费用计算公式：

前端收费模式：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

后端收费模式：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端申购（认购）费用=赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）
×后端申购（认购）费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端申购（认购）费用-赎回费用

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的 25%，归入基金财产。

本基金的赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限额内，基金管理人可决定实际执行的赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前 3 个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

3、基金的转换费

本公司已开通了长信金利趋势股票基金（前端代码：519995）与长信利息收益货币基金 A、B 级份额（A 级别代码：519999；B 级代码：519998）、长信银利精选股票基金（前端代码：519997）、长信增利动态股票基金（前端代码：519993）、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金、长信量化先锋股票基金、长信内需股票基金、长信可转债债券基金之间的双向转换业务。长信金利趋势股票基金（后端代码：519994）可转换转入长信利息收益货币基金 A、B 级份额（A 级别代码：519999；B 级代码：519998），具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

（1）根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：

1) 投资者进行基金转换时, 转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时, 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 不收取费用补差。

2) 转换份额的计算公式:

a、非货币基金之间转换

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 补差费为零)

b、货币基金转至非货币基金

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元, 没有赎回费)

(2) 在法律法规规定的限制内, 基金管理人可决定实际执行的转换业务模式, 并在《招募说明书》中进行公告。本基金自 2007 年 9 月 1 日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时, 将在开始实施前 3 个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管

理活动，对本基金原招募说明书（《长信金利趋势开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况；内部组织结构及员工情况；
- 2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人主要人员情况、相关业务经营情况的有关资料；
- 3、在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构及其他服务机构的信息；
- 4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了本基金与其他基金开通转换等的信息；
- 5、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了相应的信息；
- 6、在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了相应的信息。

长信基金管理有限责任公司

2012年12月13日