

浦银安盛基金管理人 浦银安盛基金管理 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)

2011年第1号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

重要提示
基金募集申请核准文件名称: 关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复(证监许可[2008]263号)

核准日期:2008年2月4日
成立日期:2008年4月16日
成立日期:2008年4月16日
基金合同生效日期:2008年4月16日
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。
本招募说明书依据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,基金合同及托管协议是基金合同的组成部分,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金合同的当事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对基金合同的承认和接受,并按照基金合同、托管协议及本招募说明书和其他相关文件承担权利、义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,请仔细阅读基金合同。
本招募说明书所载信息截止日为2011年3月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。

9 申银万国证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路111号
法定代表人:李国华
联系电话:021-54038888
传真:021-54035333
客服电话:021-962500
网址:www.sw2000.com.cn
10 坤信证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区南汇路1000号海龙王大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84858888
客服电话:010-84855500
公司网址:www.kunxin.com.cn
11 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道168号
法定代表人:王松华
联系人:李洪
电话:021-38668888
客服电话:021-38661111
客户服务热线:4008888666
公司网址:www.gtja.com.cn
12 招商证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦C座
法定代表人:李玮
联系人:李玮
电话:010-59106666
客服电话:010-59106666
公司网址:www.zhaoshun.com.cn
13 招商证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道168号
法定代表人:王松华
联系人:李洪
电话:021-38668888
客服电话:021-38661111
客户服务热线:4008888666
公司网址:www.gtja.com.cn

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

1. 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:姜建清
注册资本:2亿元人民币
股权结构:上海浦东发展银行(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的股权;上海盛盛投资有限公司(以下简称“上海盛盛”)持有10%的股权。

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

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(%)
4		企业债券	-	-	-
5		企业中期债券	10,004,000.00	1,31	1.31
6		可转债	-	-	-
7		其他	-	-	-
8		其他	-	-	-
9		合计	10,004,000.00	1.31	1.31

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	1181138	11月的CPI	100,000	10,004,000.00	1.31

报告期期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券
本基金本报告期末持有资产支持证券
本基金本报告期末持有资产支持证券
本基金本报告期末持有资产支持证券
本基金本报告期末持有资产支持证券

报告期期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
本基金本报告期末未持有权证
本基金本报告期末未持有权证
本基金本报告期末未持有权证

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	799,342.39
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收申购款	12,968.00
5	其他应收款	8,485.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	816,796.34

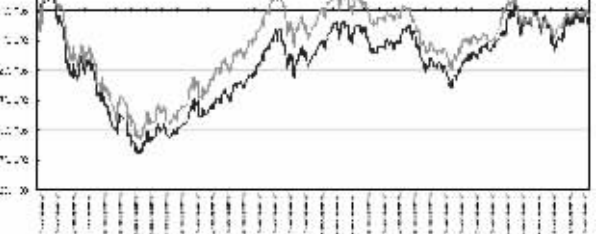
报告期期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量

本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量
本基金本报告期末前十名股东中未流通受限股份的数量

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
2008/4/16-2009/12/31	-42.30%	2.12%	-37.87%	2.27%	-4.43%	-0.15%
2009/1/1-2009/12/31	65.34%	1.53%	68.18%	1.54%	-2.84%	-0.01%
2010/1/1-2010/12/31	1.05%	1.38%	-8.38%	1.18%	9.43%	0.20%
2011/1/1-2011/03/31	-1.97%	1.43%	2.63%	1.03%	-4.60%	0.40%
2008/4/16-2011/3/31	-9.56%	1.66%	-1.75%	1.63%	-3.75%	0.03%

本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
内容截止日:2011年04月16日