浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2014年第1號

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:2014年06月03日

重要提示

基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛红利精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]926号)

核准日期:2009年9月8日

成立日期:2009年12月3日

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,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为2014年6月03日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)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981号3幢316室

办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

成立时间:2007年8月5日

法定代表人:姜明生

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号

注册资本:2.8亿元人民币

股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司(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;上海盛融投资有限公司(以下简称"上海盛融")持有10%的股权。

电话:(021)23212888

传真:(021)23212800

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

网址:www.py-axa.com

联系人:徐莹

(二)主要人员情况

1、董事会成员

姜明生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务一部副总经理;招商银行总行信托投资部副总经理;招商银行北京分行行长助理;招商银行广州分行副行长(主持工作);招商银行总行公司银行部总经理;招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);招商银行上海分行党委书记、行长。2007年4月加入上海浦东发展银行,任总行党委委员。2007年9月起任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至2013年3月兼上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长,现兼任中国银联董事。自2009年11月起兼任本公司董事长。

Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公司和安盛投资公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。现任安盛投资管理公司亚洲股东代表。自2009年3月起兼任本公司副董事长。

刘长江先生,董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。自2011年3月起兼任本公司董事。

章曦先生,董事,经济学博士,高级经济师。2009年12月起至今担任上海国盛(集团)有限公司财务总监,2006年3月起至今担任上海建筑材料(集团)总公司副总裁。此前,章曦先生曾历任上海张江集成电路产业开发有限公司总经理,上海张江高科技园区开发股份有限公司审计法务室主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。自2010年1月起兼任本公司董事。

廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。现任安盛罗森堡投资管理有限公司亚太地区高级研究主任。自2012年3月起兼任本公司董事。

汪素南先生,董事。浙江大学计算机专业博士,高级工程师、国际注册内审师。1996年10月加盟浦发银行宁波分行,历任发展研究部、电脑部、分行营业部总经理。2003年10月调任至浦发银行总行,历任审计部执行审计官、首席审计官助理、中小企业业务经营中心总经理。2014年1月至今担任浦发银行总行零售业务总监。2014年3月起兼任浦发银行总行小企业金融服务中心总经理。自2014年4月起兼任本公司董事。

郁蓓华女士,董事,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013年3月起兼任本公司董事。

王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。

韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程学士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。董叶顺先生拥有7年投资行业经历,曾任上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

崔佳霓先生,独立董事。同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处长、副院长。现任同济大学经济与管理学院教授、院长,同济大学中德学院教席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员

黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,现任上海国盛(集团)有限公司董事、党委副书记。自2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制。2008年6月至今担任安盛投资管理公司(英国伦敦)首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。

陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。

朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场策划部经理。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。

3、公司总经理及其他高级管理人员

郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起,兼任本公司董事。

李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理兼首席市场营销官。

喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公司督察长。

4、本基金基金经理

吴勇先生,上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟本公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起,担任本基金基金经理之职。2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起担任公司权益投资部总监。2013年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴勇先生具有11年金融从业经历,从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

历任基金经理方毅先生,2007年3月加入本公司(筹备组)工作。2009年5月至2010年7月间,担任本基金基金经理。方毅先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

5、投资决策委员会成员

郁蓓华女士,本公司总经理,董事,并任投资决策委员会主席。

李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。

黄列先生,本公司研究部总监。

陈士俊先生,本公司金融工程部总监,公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

吴勇先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活混合型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金以及本基金经理。

薛铮先生,本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理以及浦银安盛季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

蒋建伟先生,本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金以及浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

顾佳女士,本公司合规风控部总经理。

督察长、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2014年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工175人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月,中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《不球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

住所:上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室

办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

电话:(021)23212899

传真:(021)23212890

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

联系人:徐薇

网址:www.py-axa.com

(2)电子直销

浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、上海农商银行借记卡)

交易网站:www.py-axa.com

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

2、场外代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务热线:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)上海浦东发展银行股份有限公司

住所: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

客户服务热线:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(3)交通银行股份有限公司

地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)中国建设银行股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(5)中信银行股份有限公司

地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客服热线:95558

公司网址:http://bank.ecitic.com

(6)招商银行股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:傅育宁

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

(7)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号金鼎大厦A座

法人代表:李国华

客户服务热线:95580

网址:www.psbc.com

(8)光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:袁长清

客服电话:400-888-8788

网址:www.ebscn.com

(9)申银万国证券股份有限公司

地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

客服电话:95523、4008895523

网址:www.sywg.com

(10)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

法定代表人:万建华

客户服务热线:4008888666

公司网址:www.gtja.com

(11)中国银河证券股份有限公司

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

客服电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(12)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

地址:上海市广东路689号1001A1001B室

法定代表人:王开国

客服电话:400-8888-001、021-95553

公司网址:www.htsec.com

(13)招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

客户服务热线:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(14)广发证券股份有限公司

地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人:王志伟

客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

(15)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.bhzq.com

(16)兴业证券股份有限公司

地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

客服电话:400-8888-123

公司网站:www.xyzq.com.cn

(17)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

咨询电话:4008-888-108

公司网站:www.csc108.com

(18)宏信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82825555

客服电话:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

(19)上海证券有限责任公司

地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

客户服务热线:962518

网址:www.962518.com

(20)信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

客户服务热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(21)华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户服务热线:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

(22)东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

客户服务热线:021-95503或40088-88506

公司网站:www.dfzq.com.cn

(23)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

法定代表人:黄金琳

客户服务热线:0591-96326

网址:www.hfzq.com.cn

(24)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

法定代表人:林义相

客户服务热线:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

(25)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

法定代表人:冯戎

客户服务热线:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(26)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

法定代表人:马昭明

客户服务热线:95513

网址:www.lhzq.com

(27)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

法定代表人:赵大建

客户服务热线:40088-95618

网址:www.e5618.com

(28)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客户服务热线:400-666-5589

网址:www.cs.ecitic.com

(29)齐鲁证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(30)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门那大街22号

法定代表人:吴建

联系人:黄斌

客服电话:95577

网址:http://www.hxb.com.cn

(31)中信证券(山东)有限责任公司

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

法定代表人:杨宝林

客服电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(32)中信证券(浙江)有限责任公司

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

客服电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(33)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客服电话:96528或962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

(34)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号26楼

法定代表人:姚文平

客户服务电话:4008888128

网址:www.tebon.com.cn

(35)杭州数米基金销售有限公司

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

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(36)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

客户服务电话:4000-891-289

网址:www.erichfund.com

(37)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(38)北京展恒基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

服务热线:400-888-6661

网址:www.myfp.cn

(39)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

服务热线:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(40)万银财富(北京)基金销售有限公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:李招弟

服务热线:400-808-0069

网址:www.wy-fund.com

(41)北京增财基金销售有限公司

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

服务热线:400-001-8811

网址:www.zcvc.com.cn

(42)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址:杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

服务热线:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(43)和讯信息科技有限公司

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼

法定代表人:王莉

服务热线:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

(44)东北证券股份有限公司

地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:杨树财

服务热线:400-600-0686

网址:www.nesc.cn

(45)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

服务热线:400-786-88685

网址:www.chtfund.com

3、场内代销机构

场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体代销机构见《发售公告》。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:陈耀先

联系人:朱立元

电话:(010)58598839

传真:(010)58598907

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:黎明

经办律师:黎明、吕红

(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:单峰

经办注册会计师:汪棣、单峰

(五)其他服务机构及委托办理业务的有关情况

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

四、基金的名称

浦银安盛精致红利精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

七、基金的投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,在履行相应程序后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标,其投资比例不得低于股票资产的80%。

八、基金的投资策略

本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略,通过大类资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。

(一)资产配置策略

本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念,根据宏观经济周期性波动规律,通过公司自有的MVSP模型的定量与定性分析,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。

本基金的MVSP模型通过考察宏观经济、估值水平、市场情绪和市场政策四个因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。具体来说:

1、宏观经济

分析宏观经济就是主要分析经济增长、通货膨胀、信贷和货币供应、利率、汇率等宏观经济变量,以及宏观经济政策的变化对这些宏观经济变量的影响。

模型关注的宏观经济指标包括:宏观经济景气指数、工业增加值、M1-M2增速、CPI和CPI-PPI等指标。

2、估值水平

本基金将分别考察股票市场和债券市场估值水平是否合理,衡量股票市场与债券市场的投资收益率和投资风险,确定股票与固定收益类资产的配置比例。

模型关注的重要估值指标包括:隐含增长率、E/P - 长期国债收益率、PEG等。

3、市场情绪

主要从投资者交易行为、企业盈利预期变化以及市场交易特征等方面进行考察,判断短期市场波动,辅助战术性配置策略实施。

模型关注的重要市场情绪指标包括:股票换手率、A股流通市值/资金存量、开放式基金股票持仓情况等。

4、市场政策

本基金将把握资本市场政策的变化,分析市场制度变革和政策变化对资本市场发展、投资者结构等方面的影响,研判市场中长期变化趋势。

5、风险预算

本基金将根据年度风险总预算指标的设定来配置基于资产配置方面的风险预算分指标,并通过一定的程序动态调整该指标,使其更具实效。

(二)行业配置策略

本基金将对上市公司所属行业进行定性和定量的分析,评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标,这些指标主要包括:

1、基于行业定位和定价能力的分析和判断

本基金主要覆盖具有稳定分红能力或较大分红潜力的行业,各个相关行业在各自产业链上的位置不尽相同,由此引致其定价能力就不尽相同。本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。

2、基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断

本基金着眼于全球视野,借鉴国际相关产品和行业的发展轨迹,结合对国内宏观经济、行业政策、市场需求等经济因素的分析,从而判别国内各高红利行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气的行业。

3、基于行业生命周期的分析和判断

由于具有稳定分红能力和较大分红潜力的行业发展成熟度不尽相同,因此,需要就中国实际进行相关行业的生命周期分析。本基金将重点投资处于成长期、稳定期和成熟期的相关行业。某些行业虽然从大类行业看属于衰退的行业,但不排除其中某些细分行业由于创新升级而仍然处于成长期,具有新的发展前景或较强的盈利和分红能力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

4、基于行业盈利模式和可持续性的分析和判断

本基金关注所投资行业盈利模式是否可行,增长是否不以牺牲环境为代价,具有符合科学发展方向的先进盈利模式且该种模式持续性较强。

5、基于政策扶持程度的分析和判断

财政政策、产业政策等政策对行业的扶持力度会非常直观地体现在不同行业的不同程度的成长机会中。因此,对于阶段性国家重点扶持和经济转型中产生的行业成长机会本基金将予以重点关注。

6、基于行业估值水平的分析和判断

本基金将通过行业历史纵向和国际同行横向动态比较各行业的估值水平,挖掘有估值优势的行业进行重点配置。

7、基于行业风险预算的分析和判断

本基金将根据风险预算总指标动态调整基于行业配置方面的风险预算分指标,以此一定程度上实现风险可控下的行业配置收益。

通过上述分析评价,形成本基金投资的重点行业,并进行重点配置。

(三)股票投资策略

本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的红利型上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和实地调研三个层面对上市公司进行考察。

1、基础库的建立

满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库:

A、最近3年内至少有2次分红的个股;

B、上市时间不足3年的个股中,至少有1次现金分红的个股;

C、预期将推出高于市场平均水平红利分配方案的个股;

D、具有良好投资价值的新股。

2、核心库的建立

A、定量指标考核

本基金将主要依据公司特有的FFM模型中的财务指标和估值指标对上市公司未来投资价值做定量分析,同时结合FFM模型中的其他辅助性财务指标,对上市公司的分红和增长潜力进行深入挖掘。见下表。

财务指标和估值指标	反映特征
净资产收益率	上市公司的盈利能力
经FFM调整后现金流	上市公司的分红能力
股息支付率	上市公司的分红意愿
净利润增长率	上市公司的增长能力
P/B、P/E、PEG、市值标准化的净现金流指标(MV/Normalized NCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)	上市公司相对投资价值评估
财务杠杆系数指标(EBITD)、净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NET DEBT/EBITDA)	上市公司的偿债能力

B、定性指标考核

除了对上市公司的财务和估值指标进行动态的定量分析,还需对上市公司做定性分析,以做进一步的筛选。定性分析主要包括以下三个方面:第一,上市公司在行业中的地位以及有明确的盈利增长前景。本基金将重点关注那些产品和服务存在巨大的潜在需求,但是行业的生产能力增长速度落后于需求的增长速度,本基金将对这些行业里处于领导地位的上市公司予以重点关注。第二,上市公司具有核心竞争优势。难以复制的核心竞争优势主要是指,自然垄断或拥有国家特许经营权;具有显著的品牌优势;具有产品定价能力、毛利率稳定;有强大的技术研发能力;有较强的分销网络。第三,公司的管理能力和治理结构较好。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。

本基金通过对定量指标和定性指标进行分析,将符合要求的股票放入核心库。

3、实地调研

本公司投研团队将通过公司实地调研等方式,深入了解核心股票库成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。实地调研过程中,研究团队还将关注上市公司的红利分配计划,了解上市公司的红利分配意愿。对于具备良好红利分配能力且具有红利分配意愿的上市公司,本基金将予以重点关注。

4、投资组合的确定

基金经理组将根据自己的判断、市场时机和个股流动性情况,建立投资组合。

(四)债券投资策略

在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。

债券类品种的投资追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。

1、本基金采用目标久期管理方法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

2、结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期三种债券的投资比例。

3、收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

4、在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

5、可转债投资策略。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。具体策略包括积极管理策略和一级市场申购策略。

6、债券一级市场申购策略。公司将根据自有的信用分析框架,在充分重视风险的基础上申购具有价值优势的债券品种。

7、根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

(五)权证投资策略

本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证红利指数x75%+中信标普国债指数x25%。

由于本基金主要投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司,因此选择中证红利指数作为股票投资部分的业绩比较基准可以比较客观地反映本基金特征。中证红利指数由中证指数有限公司发布,挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为成份股,较客观反映A股市场高红利股票的整体状况和走势,是目前中国证券市场中公信力较好的红利指数。

中信标普国债指数是由中信证券以及全球富有盛名的指数服务提供商S&P共同编制和维护,体现了指数编制的先进性