

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

2015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:中信银行股份有限公司
内容截止日:2015年11月25日

上出现更适用于本基金的业绩基准的股票指数时,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

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。

基金的投资人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日(财务数据未经审计)。

（一）报告期末投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,152,122,130.17	57.01
	其中:股票	1,152,122,130.17	57.01
2	固定收益投资	--	--
	其中:债券	--	--
3	货币投资	--	--
4	金融衍生品投资	--	--
5	买入返售金融资产	590,000.00	29.19
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	279,139,673.45	13.76
7	其他资产	799,568.14	0.04
合计		2,021,061,371.76	100.00

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	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	841,975,153.10	41.78
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	31,912,611.81	1.58
E	建筑业	24,030,858.48	1.19
F	批发和零售业	157,272,307.22	7.80
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	--	--
K	房地产业	36,048,054.00	1.79
L	租赁和商务服务业	19,720,000.00	0.98
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	17,075,916.00	0.85
O	教育、体育、健康和娱乐业	--	--
Q	卫生和社公工作	24,087,679.36	1.20
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	合计	--	--
合计		1,152,122,130.17	57.17

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	600976	健民集团	2,251,170	60,728,349.00	3.01
2	600129	太极集团	5,559,892	56,063,727.00	2.79
3	600351	鄂柴股份	3,059,980	56,063,714.16	2.78
4	600521	华鲁能源	2,277,000	50,167,000.00	2.49
5	025551	尚美医疗	2,518,450	49,979,387.50	2.47
6	000919	金健药业	3,199,938	42,303,180.36	2.10
7	600240	华业资本	3,387,975	36,048,054.00	1.79
8	300147	霄雷制药	1,959,864	34,048,640.40	1.69
9	000070	特发信息	1,587,101	33,804,662.71	1.68
10	002727	一心堂	702,729	32,536,352.70	1.61

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 本基金本报告期末未持有债券。
 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
 本基金本报告期末未持有债券。
 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
 本基金本报告期末未持有贵金属。
 (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细
 本基金本报告期末未持有权证。
 (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 本基金本报告期末未持有股指期货。
 2. 本基金投资股指期货的投资政策
 本基金本报告期末未持有股指期货。
 (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 1. 本基金未投资国债期货的投资政策
 本基金本报告期末未持有国债期货。
 2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 本基金本报告期末未持有国债期货。
 3. 本基金投资国债期货的投资政策
 本基金本报告期末未持有国债期货。
 (十一) 报告期末本基金投资的前十名股票的投资主体未有监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
 2. 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
 3. 其他各项资产构成

序号	资产名称	金额(元)
1	存出保证金	--
2	应收证券清算款	480,920.86
3	应收股利	--
4	应收利息	188,252.49
5	应收申购款	130,394.79
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	799,568.14

4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 5. 报告期末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的股票。

十一、业绩表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金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请仔细阅读该基金的招募说明书。

(一) 浦银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的对比:

阶段	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
2015/08/25-2015/09/30	-25.20%	2.60%	-16.80%	1.97%	-8.40%	0.63%

(二) 浦银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金自成立以来至基金资产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

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
 (2015年5月25日至2015年9月30日)



十三、基金费用概览

(一)基金费用的种类

- 基金管理人的管理费；
- 基金托管人的托管费；
- (基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用；
- (基金合同)生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 基金份额持有人大会费用；
- 基金的证券交易费用；
- 基金的银行汇划费用；
- 基金开户费和银行账户维护费；
- 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=H×1.5%÷当年天数
 H为每日应计提的基金管理费
 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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,可顺延支付。

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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=H×0.25%÷当年天数
 H为每日应计提的基金托管费
 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托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,可顺延支付。

3. 在“第二部分 相关服务机构”部分,对基金信息披露机构的直销机构、代销机构部分内容进行了更新;

4. 在“第六部分 基金的募集”更新部分内容;

5. 在“第二部分 基金合同的变更、更新和终止”部分,对“基金转换”和“定期定额投资计划”进行了更新;

6. 在“第一部分 基金的投资”部分,补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和截至2015年9月30日的投资情况;

8. 在“第二部分 其他应披露事项”部分,更新了基金管理人截至2015年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。

浦银安盛基金管理有限公司
 二〇一六年一月七日

本基金的募集申请已于2015年3月17日经中国证监会证监许可〔2015〕406号文准予注册。基金合同生效日期:2015年5月25日

基金管理人保证本报告说明书记载的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

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,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的投资人,申购、赎回数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持份额享受基金收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素引起证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金估值错误导致基金份额净值计算错误而产生的流动性风险。基金管理人及基金管理人通过其中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益和预期风险水平的投资品种。投资者在投资本基金前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,基金的投资往往并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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。基金合同及基金招募说明书编写,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、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,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,并视同《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规范性文件对其具有约束力。基金投资人了解基金产品的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书的投资组合报告已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年11月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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南路981号中环广场316室
 办公地址: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
 组织形式:2×2亿元人民币
 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;上海国盛集团有限公司(以下简称“国盛集团”)持有10%的股权。
 电话:(021)22212888
 传真:(021)22212889
 客服电话:400-8828-999/(021)33079999
 网址:www.py-asa.com
 联系人:徐冀
 (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公司副总经理,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),招商银行总行资产管理部总经理,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月加入上海安盛投资管理有限公司,2007年9月起担任上海浦东发展银行总行及投资管理总部副总经理,2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行及投资管理总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融同业部总经理。自2011年5月起兼任本公司董事长。
 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及投资管理总部副总经理,2008年起担任上海浦东发展银行总行及投资管理总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融同业部总经理。自2011年5月起兼任本公司董事。
 曹伟旭先生,董事,美国风险管理专业硕士和纽约科技大学管理学硕士。1999年加盟安盛罗斯堡投资管理公司,先后担任董事、CIO和CEO,安盛罗斯堡日本公司CIO,2010年任命为安盛-Kyosb投资管理公司CEO,2012年起担任安盛罗斯堡资产管理公司亚洲地区总经理。自2012年3月起兼任本公司副董事长。
 郁伟华女士,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,招商银行银信支行副行长,招商银行上海分行企划部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行政助理、副行长,招商银行信用卡中心副经理。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。

汪新海先生,董事,浙江大学计算机专业博士,高级工程师,国际注册理财师。1996年10月加盟浦发银行宁波分行,历任发展研究员、电脑部、分行营业部副经理。2003年10月调任浦发银行总行,历任计划执行部主管、首席计划助理、中小企业业务部副经理。2014年1月至2015年担任浦发银行总行零售业务部副经理。2014年3月起兼任浦发银行总行小企业金融部副经理。自2014年4月起兼任本公司董事。
 李国生先生,董事,上海财经大学工商管理硕士。曾任就职于上海、贵州、重庆等上市公司,上海申科科技有限公、上海(医药)集团有限公司等公司。2015年5月加入上海安盛投资管理有限公司,现上海申科集团有限公司资产管理部总经理。自2014年9月起兼任本公司董事。
 王强辉女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际商务服务有限公司综合副经理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司基建副经理,1991年至2006年担任中信银行有限公司(前身为上海信托投资公司)总经理,2006年至2002年担任上海北京路信托有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海美兰集团有限公司副经理。自2011年3月起兼任本公司独立董事。
 韩启豪先生,独立董事。法国瑞城大学法律专业博士。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执业人。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,任上海启德律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。
 曹顺才先生,独立董事,中欧国际工商学院EMBA,机械机械学院机械工程学士,现任DGC资产管理顾问(北京)有限公司合伙人及副董事长兼基金委员会委员。曹顺才先生拥有7年投资行业经历,曾任上海融联投资有限公司副经理,上海联创股权投资有限公司负责人,蓝力电子制造系统有限公司、MSM(中国)有限公司、南通东隆公司等公司董事长,曹顺才先生于2007年加入上海安盛投资管理有限公司,现任上海申能制件系统、中国汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世汽车电子系统有限公司总经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

韩启豪先生,独立董事,法国瑞城大学法律专业博士。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执业人。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,任上海启德律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。
 曹顺才先生,独立董事,中欧国际工商学院EMBA,机械机械学院机械工程学士,现任DGC资产管理顾问(北京)有限公司合伙人及副董事长兼基金委员会委员。曹顺才先生拥有7年投资行业经历,曾任上海融联投资有限公司副经理,上海联创股权投资有限公司负责人,蓝力电子制造系统有限公司、MSM(中国)有限公司、南通东隆公司等公司董事长,曹顺才先生于2007年加入上海安盛投资管理有限公司,现任上海申能制件系统、中国汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世汽车电子系统有限公司总经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
 曹伟旭先生,董事,美国风险管理专业硕士和纽约科技大学管理学硕士。1999年进入安盛罗斯堡投资管理公司,先后担任董事、CIO和CEO,安盛罗斯堡日本公司CIO,2010年任命为安盛-Kyosb投资管理公司CEO,2012年起担任安盛罗斯堡资产管理公司亚洲地区总经理。自2012年3月起兼任本公司副董事长。
 郁伟华女士,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,招商银行银信支行副行长,招商银行上海分行企划部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行政助理、副行长,招商银行信用卡中心副经理。自2012年7月25日起担任本公司总经理。自2013年3月起,兼任本公司董事。

喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士研究生及法学专业会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融硕士研究生学历,历任(上海)外商投资企业法律事务部国际业务总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行南浦副经理;光大证券股份有限公司副董事长、董事会秘书及监察稽核总监。2007年8月起,担任本公司董事长。

Simon Leung先生,澳大利亚/英国国籍,澳大利亚墨尔本会计学学士学位,文学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任国际产品专家、固定收益产品经理、基金会计和风险控制,首席运营官。现任安盛投资管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。

陈一农先生,清华大学工商管理博士。2004年7月至2003年5月,任国泰君安证券有限公司研究所金融研究员。2003年7月至2007年6月,任安盛投资管理有限公司资产管理部金融研究员。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。2015年10月16日起担任浦银安盛沪深300增强型指数证券投资基金基金经理。2012年5月14日起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司员工监事。

李国生先生,本科学历。2006年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部客户主管。2007年1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经理。自2013年3月起,兼任本公司员工监事。

3. 公司经理及其他高级管理人员
 郁伟华女士: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,招商银行总行支行副行长,招商银行上海分行企划部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行政助理、副行长,招商银行信用卡中心副经理。自2012年7月25日起担任本公司总经理。自2013年3月起,兼任本公司董事。

喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士研究生及法学专业会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融硕士研究生学历,历任(上海)外商投资企业法律事务部国际业务总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行南浦副经理;光大证券股份有限公司副董事长、董事会秘书及监察稽核总监。2007年8月起,担任本公司董事长。

陈陈女士女士,南京大学环境科学硕士。2008年6月至2010年11月在江苏瑞华投资发展有限公司担任行政专员,2010年11月至2012年担任浦银安盛基金管理有限公司担任行政研究员一职。2013年2月,提拔至高级研究员,先后负责投融资、煤炭、旅游、消费品等行业及上市公司的研究。2014年7月,陈陈女士调任专项权益投资部,担任该部门主要基金经理助理。

4. 投资决策委员会成员
 郁伟华女士,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官。

黄列先生,本公司产品研发总监,公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金及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员工监事。

吴勇先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛中证红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛精选生活灵活配置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及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。

曹伟旭先生,本公司固定收益部总监,公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、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、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化6个月债券型证券投资基金及浦银安盛月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。

李国生先生,本公司固定收益部副总监,公司旗下浦银安盛中证红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

顾卫女士,本公司合规风控部总经理。

督察长:本基金基金经理及基金投资助理列席投资决策委员会会议。

基金管理人之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人的基本情况
 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
 住所: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:常振耀
 成立时间:1987年4月7日
 组织形式:股份有限公司
 注册资本:467.873亿元人民币
 存续期间:持续经营
 批准设立文号:中国人民银行银办函[1987]1号
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号
 联系人:中信银行资产托管部
 联系电话:4006800000
 传真:(010)45550832
 客服电话:95558
 网址:bank.ecitic.com
 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外汇兑;办理票据承兑与贴现;办理金融租赁业务;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;信托、汇兑业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融通业务的商业银行,并以原中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的飞速发展,中信实业银行在中国金融体制改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年11月,正式更名“中信银行”。2006年2月,以中国中信银行和中国国际金融股份有限公司为股东,正式设立中信银行股份有限公司。同时,中信银行战略投资欧洲领先的跨境支付外银行(BVPA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年12月2日,中信银行在上海及香港两地交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际控股有限公司(简称“中信国际”)37.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理、经济学者。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书兼科长、总行投资银行部助理经理、总行资产保全部主任、总行运营部总经理助理、副总经理。(主持托管业务经营情况)

2015年11月18日,中国证监会和中国证券投资基金业协会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管职责。
 截至2016年12月31日,中信银行托管已公开募集证券投资基金,并托管证券公司资产管理计划、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管资产规模达3.49万亿元人民币。

三、相关服务机构

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南路981号316室
 办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
 电话:(021)22212889
 传真:(021)22212890
 客服电话:400-8828-999/(021)33079999
 联系人:徐冀
 (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、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡)。
 公司网站:www.py-asa.com
 客服电话:400-8828-999/(021)33079999

2. 场外代销机构
 (1) 中信银行股份有限公司
 注册地址:北京市朝阳区太平桥大街17号
 办公地址:北京市西城区金融大街22号中信银行大厦
 联系人:崔巍
 电话:(010)59388856
 传真:(010)59389807
 名称: 瑞信银行(上海)事务所
 办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
 负责人:黄宇宁
 电话:(021)52341668
 传真:(021)42676960
 联系人:陈皓琦
 经办律师:邵伟华、周晓晖
 (四)审计本基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼
 办公地址:上海市浦东新区202号黄浦区中法大11楼
 法定代表人:李榕信
 电话:(021)23238888
 联系人:黄靖峰
 经办注册会计师:曹磊、黄靖峰
 (五)其他服务机构及委托办理业务有关情况
 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,但与第三方服务机构签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下技术支持;公司网络系统(深圳路222号青岛国际金融中心22层)由上海浦东发展银行总行及投资管理总部提供,包括核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外联系统、营销数据中心等系统。这些系统也主要是在公司筹建之初由专业的系统集成商的产品建设而成,建成之后在公司业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统升级改造,升级后系统均由系统集成商负责完成,升级后的系统也由系统集成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,但与系统集成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技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构办理投资管理、行政及其他中国证监会许可的业务。

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
 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
 五、基金的类型
 混合型证券投资基金
 六、基金的投资目标
 本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展所带来的长期增值收益。
 七、基金的投资范围
 本基金的投资范围具有良好投资价值的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循法律法规允许的有效法律法规和相关规定。

本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;现金、债券资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易所保证金后,保持现金和到期日在一年期以内的政府债券占基金资产不低于基金资产净值的5%。

本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。

八、基金的投资策略
 (一)资产配置策略
 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性、市场政策等四个因素的分析框架,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对标变化,进行股票、固定收益证券等重大类资产的合理配置,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。
 (二)股票投资策略
 本基金股票资产投资主要采用主题投资策略,通过对医疗健康行业的相关发展趋势的研究分析,上市公司发展前景、商业模式、技术、工艺的分析,对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。

1. 医疗健康行业子领域的界定
 医疗健康行业具体包括以下两类公司:(1)主营业务为生物医药健康行业(涵盖医药原料、化学原料药、制剂、医药中间体、中药饮片、中成药、中药饮片、中成药、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、制药辅料、药用包装材料、