

# 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书

## 重要提示

本基金的募集申请已于2016年6月2日经中国证监会监证许可[2016]1206号文准予注册。

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,但不保证基金本金盈利,也不保证基金份额持有人的投资收益;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,需充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分理解本基金的风险收益特性,理性判断市场,并充分考虑自身承受能力,合理选择投资策略。投资者应根据自身的风险承受能力,审慎作出投资决定,自行承担投资风险。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于股票型基金和股票型基金。

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,但不保证基金本金盈利,也不保证基金份额持有人的投资收益。

浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书(以下简称“本招募说明书”)由基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)编制,并经中国证监会注册。

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最重要文件,也是确定基金份额持有人权利义务的具有法律效力的文件。

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1. 基金或本基金:指浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金
2. 基金管理人:指浦银安盛基金管理有限公司
3. 基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
5. 基金合同:指《浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何修订和补充
6. 托管协议:指《浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金托管协议》
7. 招募说明书:指《浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
8. 基金份额发售公告:指《浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9. 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
- 10.《基金法》:指2003年10月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布后对其不时做出的修订
- 11.《销售办法》:指中国证监会2013年6月17日颁布、同年8月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》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26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.中国证监会:指中国证监会
- 14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会
- 15.基金合同当事人:指基金合同当事人,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
- 16.《基金合同》当事人:指基金合同当事人,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
- 17.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

## 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

## 基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一六年七月

登记并存储或经有关部门批准设立并存储的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19.投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构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

20.基金份额持有人:指本基金基金份额持有人名册登记在册的基金份额持有人

21.登记机构:指办理基金份额注册、申购、赎回、转换、非交易过户、基金收益分配、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等定期投资业务的机构

22.销售机构:指直销机构和间接销售机构以及符合《销售办法》和中国证监会规定条件的其他代销机构,取得销售基金份额资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,成为办理基金份额销售业务的机构

23.登记机构:指登记机构为投资人开立、记录和保管基金份额持有人名册的机构

24.基金募集:指本基金募集行为发生的时间段,即基金份额通过销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资业务所引起基金份额的认购及结余情况

25.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金合同在中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会备案的日期

26.基金合同终止日:指基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果经中国证监会备案并予以公告的日期

27.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

28.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期间

29.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所等相关交易场所的正常交易日

30.交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

31.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

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.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

42.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

43.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

44.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

45.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

46.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

47.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

48.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

49.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

50.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

51.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

52.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

53.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

54.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

55.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

56.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

57.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

58.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

59.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

60.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

61.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

62.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

63.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

64.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

65.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

66.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

67.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

68.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

69.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

70.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

71.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

72.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

73.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

74.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

75.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

76.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

77.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

78.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

79.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

80.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

81.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

82.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

83.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

84.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

85.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

86.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

87.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

88.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

89.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

90.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

91.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

92.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

93.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

94.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

95.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

96.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

97.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

98.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

99.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

100.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

101.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

102.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

## 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

## 基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一六年七月

及其他资产的信息和

50.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

52.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

53.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

55.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

56.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

57.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

58.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

59.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

60.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

61.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

62.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

63.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

64.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

65.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

66.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

67.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

68.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

69.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

70.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

71.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

72.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

73.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

74.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

75.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

76.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

77.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

78.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

79.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

80.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

81.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

82.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

83.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

84.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

85.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

86.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

87.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

88.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

89.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

90.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

91.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

92.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

93.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

94.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

95.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

96.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

97.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

98.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

99.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

100.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

101.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

102.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

103.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

104.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

105.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

106.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

107.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

108.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

109.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

110.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

111.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

112.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

113.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

114.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

115.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

116.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

117.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

118.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

119.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

120.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

121.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

122.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

123.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

124.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

125.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

126.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

127.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

128.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

129.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

130.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

131.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

132.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

133.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

134.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的余额

# 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1.浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)获中国证监会监证许可[2016]1206号文准予注册。

2.本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。

3.本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册地为上海。

4.本基金的基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”),注册地为上海。

5.本基金的发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的中国境外的机构投资者。

6.投资者认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

7.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

8.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

9.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

10.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

11.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

12.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

13.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

14.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

15.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

16.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

17.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

18.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

19.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

20.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

21.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

22.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

23.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

24.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/转换/定期定额投资业务,基金管理人将根据基金销售机构提供的业务规则办理。

25.基金募集期间,投资者的开户和认购/申购/赎回/