

浦银安盛基金管理有限公司

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)

2012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:2012年6月03日

重要提示

基金募集申请核准文件名称:致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

基金招募说明书所载说明书中关于基金的任何内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价

格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。

基金管理人依照尽职守信、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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格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,由基金经理人所持人连续大量买卖产生的流动性风险,基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。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2012年6月03日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日,财务数据未经审计。

一、基金管理人

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3幢1316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5月5日
法定代表人:姜善明
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;上海盛融投资有限公司(以下简称“上海盛融”)持有10%的股

权。

电话:021-22321288
传真:021-223212800
客服电话:400-882-9999-021-33079999

网址:www.py-axa.com
联系人:徐莹

二、主要人员情况

姜善明先生,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处长;招商银行总行信托投资部副经理;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);招商银行总行公司部总经理;招商银行上海分行党委书记、行长(主持工作);招商银行上海分行党委书记、行长。2007年5月加入上海浦东发展银行总行党委委员。2007年9月起兼任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至今兼任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。自2009年11月起兼任本公司董事长。

Bruno Guillot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(北京)公司首席执行官。2002年,任安盛罗森公司和安盛投资管理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。

林道峰先生,董事,工商管理硕士,高级会计师。1985年3月参加工作,1994年3月进入上海浦东发展银行,在杭州分行计划信贷部负责人,2000年3月起任上海浦东发展银行杭州分行行长助理、副行长。2008年3月至今担任上海浦东发展银行杭州分行行长助理、副行长。2008年3月起兼任本公司董事。

章巍先生,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)公司总裁助理。此前,章巍先生曾历任上海张江集成电路产业公司有限公司总经理,上海张江高科园区开发有限公司审计法务室主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。2010年1月起兼任本公司董事。

廖正旭先生,董事,斯坦福大学医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。

王祥女士,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。

尹应坚Richard Yin先生,独立董事,澳大利亚国籍,英格兰及威尔士特许会计师公会和澳大利亚特许会计师协会的资深会员。有十年以上在各类型股东的经历,现任First Vanguard Group Ltd集团主席。自2007年8月起兼任本公司独立董事。

吴伟忠Michael Wu先生,独立董事,英国国籍。香港大学法学院士,历任远东证券及期货董事局仲裁监督部董事,执行董事、副主席,首席运营官,中国证监会顾问,中国证监会策略和发展委员会委员,汇富金融控股有限公司中国区主席。Michael Wu先生现阶段同时兼任了汇富金融控股有限公司、贸易通电子贸易有限公司、第一电讯集团有限公司及首华金融控股有限公司的独立董事,上海证券交易所指数咨询委员会主席,中证指数有限公司指数咨询委员会主席。自2008年10月起兼任本公司独立董事。

James Young先生,监事,本科学位,新西兰国籍。2006年1月起担任AXA Rosenberg亚太区首席运营官,自2012年3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部总经理。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增强型指数基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证500指数基金经理。自2012年3月起兼任本公司监事。

黄跃民先生,监事,本科学位,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,美国杜兰大学商学EMBA。现任上海盛融投资有限公司副总裁。自2007年8月起兼任本公司监事。

李宏宇先生,监事,本科学位,新西兰国籍。2006年1月起担任中国科学院大学经济专业硕士研究生学历,经济学硕士。曾先后在江苏省委党校、中国人民银行总行和中国华融金融租赁有限公司从事研究、管理及岗位工作;1994年1月至1998年3月,在国泰君安证券有限公司研究部总经理;1998年3月至2003年1月,任国泰君安证券有限公司研究部总经理;2003年1月至2006年10月期间,在国联安基金管理有限公司担任副总经理;2006年11月至2008年5月,在安信证券股份有限公司担任风险管理委员会委员,拟任副总经理;2008年6月至2010年9月期间,担任汇添富基金管理有限公司拟任副总经理;2010年12月23日起,担任本公司总经理之职。

李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年曾先后就职于中国银行、建设银行和上海浦东国际投资有限公司分别从事银行结算、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,历任公司产品开发总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月起担任本公司总经理。

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生,CPA、CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力有限公司担任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任预算主管,2007年9月起加盟本公司,历任公司项目经理、光大证券有限公司副预算主管、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公司预算主管。

黄列先生,本公司总经理兼首席市场营销官。

陈士俊先生,本公司金融工程部总监,浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金以及浦银安盛货币市场基金基金经理并兼任本公司监事。

吴勇先生,本公司旗下浦银安盛红利股票基金及浦银安盛致活混合基金经理。

蒋伟伟先生,本公司旗下浦银安盛价值成长股票基金经理。

薛静先生,本公司旗下浦银安盛优化收益债券基金、浦银安盛增利分级债券基金以及浦银安盛货币市场基金基金经理。

总经理助理、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. 其他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

住所: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:黄晓军

注册资本:人民币5,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2012年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工145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

作为中国工商银行的先驱,中国工商银行自1998年在国内首先提供托管服务以来,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服务控制体系,规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行客户托管职责,为境外广大投资者、金融资产托管机构和商业客户提供安全、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早、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、证券公司定向资产计划、商业银行资产托管服务等在内的托管产品体系,同时在国内率先推出绩效评估、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。2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、《金融时报》、《华尔街日报》等境外权威财经媒体评选的26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南路981号3幢16室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

电话:021-223212899

传真:021-223212890

客服电话:400-882-9999-021-33079999

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

交易网站:www.py-axa.com

客服电话:400-882-9999-021-33079999

客户服务热线:95588

公司网址:www.cibecitec.com

3. 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:姜善明

客户服务热线:95588

公司网址:www.cib.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900号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1380号

法定代表人:吉晓峰

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

住所:上海市银行街188号

办公地址:上海市银行街188号

法定代表人:胡怀林

客户服务热线:95558

网址:www.bank.com.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

住所:北京西城区金融大街25号

办公地址:北京西城区金融大街25号营业部1号院1号楼

法定代表人:王洪

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.com

(5)中信银行股份有限公司

住所: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:陈耀光

客户服务热线:95555

网址:www.cib.com.cn

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区福华路1008号

办公地址:深圳市福田区福华路1008号1001B室

法定代表人:王开国

客户服务热线:400-888-0001-021-95553

公司网址:www.hzbc.com

(7)招银理财有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

客户服务热线:400-888-5788

网址:www.ebscn.com

(8)光大证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:董国强

客户服务热线:95536

网址:www.ebscn.com

(9)申万宏源证券有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国军

客户服务热线:95523-4008889523

网址:www.svwg.com

(10)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区商城路618号银行大厦29楼

法定代表人:万建华