

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)

2013年第2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：2013年12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9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。
基金的投资策略明确、真实可信，谨慎稳健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，由于基金仓位持续上升而导致的基金净值波动性风险，基金管理人及基金托管人因基金管理人过错而产生的基金管理人风险，本基金的特定投资风险等等。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2013年12月03日，有关财务数据和净值表现截止日为2013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大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市浦东新区中环路381号中环广场38楼
成立时间：2009年9月9日
法定代表人：姜建伟
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：2.4亿元人民币
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) 22212888
传真：(021) 22212899
客服电话：400-8828-999；(021) 33079999
网站：www.py-axa.com
联系人：徐莹

（二）主要人员情况
1. 董事会成员
姜建伟先生，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副经理，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。自2009年1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美术学院。于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任副经理主管。2000年至2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002年，任职安盛投资管理公司安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2006年起，担任安盛投资管理公司内内部审计主管。现任安盛投资管理公司亚洲地区代表。自2009年3月起兼任本公司副董事长。

林道镛先生，董事，工商管理硕士，高级会计师。1985年6月参加工作，1994年3月调入上海浦东发展银行。任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月至今任上海浦东发展银行个人银行总部副总经理。自2012年3月起兼任本公司董事。

刘长戈先生，董事。1996年起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基金托管部总经理，2005年起兼任上海浦东发展银行总行公司及股权投资银行总部资产管理部总经理、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股权投资银行总部总经理，2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及股权投资银行总部资产管理部总经理，现任上海浦东发展银行总行金融部副总经理。自2011年3月起兼任本公司董事。

章晓晨先生，董事，经济学博士，高级会计师。2009年12月起至今担任上海盛融（集团）有限公司财务总监，2006年3月起担任上海汇通材料（集团）总公司副总裁。此前，章晓晨先生曾任上海汇通集团财务中心及开发公司副总经理，上海联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、财务总监等职。自2010年1月起兼任本公司董事。

廖正旭先生，董事，斯坦福大学商学院和纽约科技大学管理学硕士。现任安盛罗斯蒙特投资有限公司亚太区高级销售经理。自2012年3月起兼任本公司董事。

修德华先生，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、招商银行上海分行计划部总经理、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。

王宇先生，独立董事。1990年至1996年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理，1996年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合管理经理，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年担任中信银行有限公司（原名大财务有限公司）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。

谢三才先生，独立董事。北京大学经济学硕士研究生毕业，1988年起担任清华大学经济管理学院副教授，1990年起担任复旦大学管理学院教授、博士生导师，同时担任复旦大学金融与资本市场研究中心主任。自2007年起兼任本公司独立董事。

韩晓晨先生，独立董事，法国图卢兹大学法学博士。1996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。

2. 监事会成员
黄庆先生，监事长，华东师范大学国际关系专业硕士研究生，现任上海盛融投资有限公司总裁。自2009年4月起担任本公司监事会主席。

Simon Lopez先生，澳大利亚/英国国籍，澳大利亚/法国会计学士，文学学士。2003年加入安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品经理、固定收益产品经、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4月，任银华基金管理有限公司金融工程研究员、研究员主管。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部经理。2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金，自2012年5月14日起兼任浦银安盛中债宏观基金400指数基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。

朱敏女士，本科学历。2000年至2007年就职于上海浦东发展投资管理有限公司资产管理部任客户经理。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场部助理，现任本公司市场部副经理。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
姜建伟先生，上海浦东发展银行总行副行长，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。

李宏安先生，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银行信贷、产品开发以及基金研究和投资工作。2007年3月加盟本公司，历任公司产品开发部经理、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年6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学专业研究生学历，中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券股份有限公司国际业务总部高级经理、光大证券有限公司（上海）投资银行部副经理，光大保德信基金管理有限公司副董事长、董事会秘书和监察稽核部总监。2007年9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学士，CFA，CFA，中国注册建造师。1993年8月至2002年12月在上海中实建设投资管理公司任预算主管，2003年1月至2007年6月在国家开发银行上海总行从事信用评级，2007年6月起加入本公司从事研究。2009年6月起担任浦银安盛成长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一职。2011年5月起担任浦银安盛精选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基金经理。2013年3月起担任浦银安盛新兴产业混合型证券投资基金基金经理。吴勇先生具有10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。

历任基金经理魏先生，2007年3月加入本公司（筹备组）工作。2009年6月至2010年7月间，担任本基金基金经理。为魏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
修德华先生，本公司总经理，董事，并任投资决策委员会主席。
姜建伟先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。
黄庆先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部经理。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、浦银安盛中债宏观基金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选生活灵活型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金以及光大基金基金经理。
傅晓先生，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以及浦银安盛季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基金基金经理。
顾佳女士，本公司合规风控部总经理。
曹晓光，其他基金基金经理及基金风险管理部战略投资决策委员会成员。
6. 本基金以上人员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65号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建伟
注册资本：人民币15,500,000,000,000元
联系电话：010-66106799
联系人：王会

（二）主要人员情况
截至2013年9月，中国工商银行资产托管部共有员工179人，平均年龄30岁，96%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
中国工商银行资产托管部自1998年在国内率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事业单位提供安全、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、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、ODI资产、股权投资基金、证券资产公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金资产证券化资产管理、CDI专户资产、ESOP资产等门类齐全的托管产品体系，同时在业内率先开展跨境托管、风险管理增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年9月，中国工商银行托管证券投资基金资产337只，其中封闭式31只，开放式332只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲周刊》、英国《全球财经》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海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）基金的销售机构
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：中国上海市浦东新区中环路381号中环广场38楼
电话：(021) 22212889
传真：(021) 22212890
联系人：徐莹
网站：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）
交易网站：www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999；(021) 33079999

（二）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（三）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（四）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（五）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
客服电话：95533

（六）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
客服电话：95533

（七）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（八）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（九）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（十）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
客服电话：95533

（十一）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（十二）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（十三）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（十四）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
客服电话：95533

（十五）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（十六）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（十七）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（十八）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
客服电话：95533

（十九）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（二十）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（二十一）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（二十二）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
客服电话：95533

（二十三）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

（二十四）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（二十五）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网站：www.bankcomm.com

（二十六）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
客服电话：95533

（二十七）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56号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人：姜建伟
客服电话：95588
网站：www.icbc.com.cn

网站：www.ccb.com
（中）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
法定代表人：常振明
客服电话：95588

公司网站：http://bank.ccitic.com
（中）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
网站：www.cmbchina.com

（七）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
法定代表人：李国华
客服电话：95580
网站：www.psbc.com

（八）光大证券股份有限公司
住所：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
网站：www.ebscn.com

（九）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
客服电话：95523, 400885523
网站：www.sywg.com

（十）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路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20楼
法定代表人：王建华
客户服务电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

（十一）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共安
客服电话：4008-889-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（十二）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路908号
地址：上海市广东路689号1001A 710018室
法定代表人：王开国
客服电话：400-888-0001, 021-95553
公司网站：www.htsec.com

（十三）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：肖引
客户服务电话：95565, 4008881111
公司网站：www.newone.com.cn

（十四）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江新城18-187号广发广场43楼
法定代表人：王卫伟
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn

（十五）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：天津市津南区滨水大道1号
法定代表人：杜卫平
客服电话：400-651-5888
公司网站：www.bhzq.com

（十六）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号中洲大厦16楼
法定代表人：兰荣
客服电话：400-8898-123
公司网站：www.xyzq.com.cn

（十七）中信建投证券股份有限公司
住所：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：4008-108-108
公司网站：www.csc108.com

（十八）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34、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楼9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82525555
客服电话：4008-001-001
网站：www.essence.cn

（十九）上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路330号
法定代表人：倪雄忠
客服电话：952518
网站：www.952518.com

（二十）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠华
客服电话：400-800-8899
网站：www.cindasc.com

（二十一）华泰证券股份有限公司
住所：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
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（二十二）方正证券股份有限公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号
法定代表人：魏林军
客服电话：95528
网站：www.fundao.com.cn

（二十三）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经二路128号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn

（二十四）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
客户服务电话：010-66045678
天相投顾网：www.txsec.com
基金业务网站：www.txjijin.com

（二十五）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：吕海山
客服电话：4008-0000-562
网站：www.hysec.com

（二十六）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第五层
法定代表人：马昭明
客户服务电话：95513
网站：www.htlq.com.cn

（二十七）民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-06层
法定代表人：史建超
客户服务电话：40088-95618
网站：www.mzq.com.cn

（二十八）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：400-666-5588
网站：www.citicsec.com

（二十九）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经二路128号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn

（三十）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：黄斌
客服电话：95577
网站：www.bxh.com.cn

（三十一）中信万通证券有限责任公司
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心20层
法定代表人：林斌
客服电话：95548
网站：www.zwtz.com.cn

（三十二）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务区新地大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：安徽省合肥市政务区新地大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：李勇
客服电话：95577
网站：www.ha.com.cn

（三十三）宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路101号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路101号
法定代表人：王卫
客服电话：95528
网站：www.nbcb.com.cn

（三十四）德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南明珠大楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号20楼
法定代表人：姚文平
客户服务电话：400888128
网站：www.tebon.com.cn

（三十五）杭州数米基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道358号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道358号恒鑫大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：4000-766-123
网站：www.fund123.cn

（三十六）上海长基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路524号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路456号裕景国际大厦16层
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-800-1289
网站：www.eichfund.com

（三十七）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼440室
办公地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼440室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-888-6661
网站：www.mylp.com

（三十八）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路195号3C9层3906室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C9层3906室
法定代表人：其实
客服电话：400-1018-108
网站：www.1224667.com.cn

（三十九）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，具体代销机构可在《发售公告》、本基金募集期间获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位或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。

（一）基金销售机构
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
联系人：朱立安
电话：(010) 58598939
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：上海通海律师事务所
办公地址：上海市静安区南京路68号时代金融中心11楼
负责人：嵇明
电话：(021) 31358666
传真：(021) 31358600
联系人：黎明
经办律师：黎明、吕红
（四）出具基金资产的会计师事务所和经办注册会计师
公司名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市静安区南京路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：李峰
经办注册会计师：汪建、李峰
（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设、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系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据信息中心等。这些系统也主要是由在公司筹建之初采购的业务系统建设而成，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，升级的系统由服务商负责完成，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、维护管理。

另外，本公司可以根据自身发展的需要，委托资质良好的服务机构代为办理基金估值、估值核算等业务。

四、基金的名称

五、基金的类型

本基金在严格执行投资风险的前提下，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的上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和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和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%。投资于权证的比例不得超过基金资产净值的0%-3%。本基金投资于资产支持证券的比例不得超过法律法规及监管机构的有关规定。如果法律法规对投资组合比例的约定发生变更，在履行相应程序后，本基金投资组合范围及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。

本基金将通过对定性及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增长型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30%。

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、个股精选策略力争实现基金资产增值，并严格控制投资组合风险，力争实现基金资产的长期持续稳定增长。

本基金将关注宏观经济、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MVP模型的数量与定性分析，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，在资产配置过程中始终坚持以风险控制为前提，进行前瞻性的、积极调整资产配置，以把握基金资产的长期持续稳定增长。

本基金的MVP模型通过考察宏观经济、估值水平、市场情绪和货币政策四个因素对资本市场未来的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产的配置比例。具体如下：

1. 宏观经济
分析宏观经济是进行资产配置、选股、择时、估值和资产配置、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权益类资产投资配置的影响。

宏观经济关注的政策指标包括：宏观经济景气指数、工业增加值、M1-M2增速、CPI和CPI-PI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，确定资产配置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、P/B等。

3. 市场情绪
主要通过投资者交易行为、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，辅助资产配置和择时决策。

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。