

浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书摘要 (更新)

2014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:交通银行股份有限公司
内容截止日:2014年9月25日

本基金根据2014年4月27日中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕228号文进行注册。
 基金管理人保证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作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、谨慎勤勉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。

本基金为货币市场基金, 预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本基金,其投资本金不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会、市场等因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因债券和利率的波动而导致证券市场价格和收益变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险。因基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险;因本基金现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的投资机会无法获得投资收益的风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款延迟至下一个工作日划出的风险;因本基金出现当日收益或累计未分配收益小于零的情形而暂停申购赎回的风险,因投资者申购赎回款赎回份额赎回基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面了解本基金的基金风险和产品信息,并充分知晓自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者应当进行投资决策前,仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。过往业绩并不预示基金未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本次更新的招募说明书已于本基金管理人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年9月25日,有关财务数据和净值表现截止日2014年6月30日。

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9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(以下简称“浦发银行”)持有51%的股权;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:徐寅

2.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;招商银行总行计划部助理;招商银行广州分行总行(主持工作);招商银行总行计划部总经理;招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);任上海上海浦东发展银行总行副行长、上海浦东发展银行总行任总行党委委员,2007年9月起担任上海浦东发展银行副行长,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大学技术学院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任运营管理部门主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年起,担任安盛投资管理公司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地区代表。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部资产托管部总经理,1999年担任上海浦东发展银行总行及上海浦东发展银行总行公司及投资银行部副总经理,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部资产托管部总经理,自2011年3月起兼任上海浦东发展银行总行金融结构部总经理。自2011年3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。
 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月起担任本公司总经理。自2013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,国际注册会计师。1996年10月加盟浦发银行宁波分行,历任发展研究员、电脑部、分行营业部总经理。2003年10月调任浦发银行总行,历任总行计划部执行主任、首席审计师助理、中小企业业务部总经理。2014年1月1日至今年担任浦发银行总行零售业务总监。2014年3月起兼任上海浦东发展银行总行中小企业金融部总经理。自2014年4月起兼任本公司董事。

金杰先生,董事。上海财经大学工商管理硕士,曾先后就职于上海上菱电机股份有限公司、上海神光科技有限公司、上海医药集团有限公司等公司。2011年5月进入上海国盛集团有限公司,现任上海国盛集团资产管理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。
 王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海外侨办建设工程部综合部副部长,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部长,1989年至1991年担任上海国际信托投资公司建设部副部长,1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正信财务有限公司)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。

韩启泰先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟德勤律师事务所任律师,2001年起在德勤律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任德勤律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任德勤律师事务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海百恒律师事务所律师合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。
 曹叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程专业,现任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及副成长和基金投委会委员。董叶顺先生拥有7年投资工作经历,曾任上海联取投资管理有限公司副总经理,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、南通联创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,曾任上海申泰密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、隆峰伟通汽车内饰系统等有限公司总经理,党委书记等职。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

崔佳先生,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,同济大学研究生院财务处处长、副院长。现任同济大学经济与管理学院教授、院长,同济大学管理学院副教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

2.监事会成员
 黄庆民先生,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。

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,任恒润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6月14日起兼任浦银安盛中债增强基金400指数证券投资基金基金经理。自2012年7月起兼任本公司独立董事。

朱敏女士,本科学历。2000年至2007年加盟上海浦东发展银行有限公司担任市场营销管理客户主管。2007年7月加盟浦银安盛投资管理有限公司担任市场营销助理,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.公司副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。

喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法学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6月起,担任本公司督察长。

李宏先生,上海交通大学工学硕士。1997年起首先就职于中国建设银行,后在上海基金业协会、交易所、固定收益基金资产管理、债券交易、固定收益投资等工作。2013年12月至2014年6月在资产管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。2014年7月起担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员
 郁蓓华女士,本公司总经理兼董事
 陈列先生,本公司副总经理兼首席市场营销官
 黄庆民先生,本公司研究部总监
 董叶顺先生,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,浦银安盛中证央企基本面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,公司旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛成长新兴产业混合型证券投资基金基金经理
 潘伟先生,本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛双优收益债债券型证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛季季回报定期开放债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季利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

蒋建伟先生,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精选基金基金经理
 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投资助理列席投资决策委员会会议。

2.基金托管人
 (一)基金托管人概况
 法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
 英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
 法定代表人:牛锡明
 住所:上海市浦东新区银城中路180号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路180号
 邮政编码:200120
 注册时间:1987年3月30日
 注册资本:742.62亿元
 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监字[1998]125号
 联系人:王涛
 电话:021-95569

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第243位,较上年提升83位;列《银行家》杂志全球1000家最大银行一级资本总额第23位,较上年提升7位。截至2014年3月31日,交通银行资产总额达人民币2.5万亿元,实现净利润人民币196.90亿元。

交通银行设有资产托管部,总经理,2006年8月至2010年4月任本行一级资产托管部副行长,执行董事,行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。王先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院经济专业,获硕士学位,1999年受国务院颁发的政府特殊津贴。
 彭纯先生,副董事长,执行董事,行长。
 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长,2010年4月至2013年9月中国投资有限责任公司副总经理兼中国投资有限责任公司执行董事、总经理,2006年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长,2004年8月至2006年8月任本行行长,2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理,2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

钱文辉先生,执行董事,副行长。
 钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中:2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理硕士学位。
 刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。
 刘先生2012年6月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副经理,曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室四级处级秘书,农行总行运营部二级信贷处处长,农行总行运营管理部二级副经理,交通银行内蒙古分行副行长,农行总行运营管理部二级经济师。

(二)基金托管业务经营情况
 截止2014年二季度末,交通银行共托管证券投资基金108只。此外,还托管了全国企业年金基金、保险资产、企业年金、OFII、ODII、信托计划、证券投资基金集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。
 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:徐寅
 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信用卡、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
 联系人:徐寅
 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信用卡、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)

注册地址:上海市虹口区中环路685弄37号4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:杨文元
 客户服务热线:400-700-9666
 网址:www.citicsec.com

(19)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:吕振杰
 服务热线:400-888-6661
 网址:www.myfzj.com
 (20)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:李海阳
 服务热线:400-808-0069
 网址:www.wy-fund.com
 (21)北京增信基金销售有限公司
 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:李勇
 服务热线:400-001-8811
 网址:www.zycw.com

(22)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
 服务热线:4008-773-772
 网址:www.5ifund.com
 (23)和讯信息科技有限公司
 办公地址:上海市浦东新区东方路1818号博联大厦18楼
 法定代表人:王莉
 服务热线:400-920-0022
 网址:licaike.hexun.com

(24)上海长基金销售有限公司
 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
 办公地址:上海市浦东新区高翔路526号裕航国际B座16层
 法定代表人:陈庆庆
 客户服务热线:4000-891-289
 网址:www.changfund.com
 (25)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

(26)华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人:刘建
 客户服务热线:95577
 网址:www.hxb.com.cn
 (27)海通证券股份有限公司
 地址:上海市广东路689号1001A 1001B室
 法定代表人:王浩
 客服电话:95553
 公司网址:www.htsec.com

(28)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:4008-918-918 962518
 网址:www.962518.com
 (29)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:400-88-96326
 网址:www.hfzq.com.cn

(30)中信证券(山东)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广场2层
 法定代表人:杨宝林
 客服电话:95548
 公司网址:www.citicsec.com
 (31)中信证券(浙江)有限责任公司
 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
 法定代表人:陈佳文
 客服电话:95548
 公司网址:www.bigsun.com.cn

(32)德邦证券股份有限公司
 注册地址:上海市普陀区新阳路510号南平大楼
 办公地址:上海市浦东新区福山路500号2幢6楼
 电话:(021)23212899
 传真:(021)23212890
 客服电话:400-8828-999/(021)33079999
 联系人:徐寅
 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信用卡、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
 联系人:徐寅
 网址:www.py-axa.com
 (2)电子直销