浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

2018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:2018年12月3日

重要提示

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金由浦银安盛红利精选股票型证券投资基金更名而来。

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8日

成立日期:2009年12月3日

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定,经基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金已于2015年8月4日起,正式更名为浦银安盛红利精选混合型证券投资基金。本次更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序。

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,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。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》。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2018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:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道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8月5日
法定代表人:谢伟
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:人民币191,000万元
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权;法国安盛投资管理有限公司持有39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有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:徐薇

(二)主要人员情况

1、董事会成员

谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理,金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自2017年3月起兼任本公司董事,自2017年4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(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡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。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司董事长。

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公司及投资银行总部资产托管部总经理、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投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。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。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。

刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行干部,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监,零售业务管理部总经理,信用卡中心党委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。

陈颖先生,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。

郁蓓华女士,董事,总经理,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。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

王家祥女士,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。

韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。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。

霍佳震先生, 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,同济大学研究生院培养处处长、副院长,同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业经历,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人和谐成长基金投委会成员,上海联和投资有限公司副总经理,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、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生拥有着汽车、电子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等公司总经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员

檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理、本部党支部书记。自2015年3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、基金会计师和组合管理、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指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼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,2017年4月27日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。

朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场副总监。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

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。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司法律部高级经理;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8月起,担任本公司督察长。

李宏宇先生,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的风险管理和内部控制及投资研究工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理兼首席市场营销官。

汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理; 交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任本公司副总经理。

4、本基金基金经理

陈蔚丰女士,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业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员之职。2013年2月,提拔至高级研究员,先后负责过医药、煤炭、旅游、计算机等行业及上市公司的研究。2014年7月,陈蔚丰女士调转至权益投资部,担任公司旗下股票基金经理助理。2015年5月起,担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起,兼任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:方毅,任职时间2009年12月03日至2010年7月22日;吴勇,任职时间2010 年4月14日至2016年1月14日。

5、投资决策委员会成员

郁蓓华女士,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营销官。

汪献华先生,本公司副总经理。

吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

蒋建伟先生, 本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长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。

陈士俊先生,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、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)及浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

钟明女士, 本公司固定收益投资部副总监兼旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛勤纯债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以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。

杨岳斌先生,本公司研究部副总监兼旗下浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

督察长、风险管理部负责人、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、上述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
注册地址: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:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33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

作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,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、基本养老保险、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、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、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。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61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
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(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、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、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)
交易网站:www.py-axa.com
微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
客户端:"浦银安盛基金"APP
客服电话:400-8828-999;(021)33079999

2、场外代销机构

A. 银行、证券、期货公司

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址: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:易会满
服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
服务热线:95599
网址:www.abchina.com

(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址: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号楼长安兴融中心
法定代表人:田国立
服务热线:95533
网址:www.ccb.com

(4)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:彭纯
服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn

(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com

(7)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
服务热线:95558
网址:bank.ecitic.com

(8)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
服务热线:95595
网址:www.cebbank.com

(9)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
服务热线:95594
网址:www.bosc.cn

(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
服务热线:95574
网址:www.nbcb.com.cn

(11)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
法定代表人:李国华
服务热线:95580
网址:www.psbc.com

(12)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
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:李民吉
服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn

(13)南洋商业银行(中国)有限公司
注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层,六层至九层(不含六层A座)
办公地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层,六层至九层(不含六层A座)
法定代表人:陈孝周
服务热线:8008302066
网址:www.ncbchina.cn

(14)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
服务热线:95548
网址:www.cs.ecitic.com

(15)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
服务热线:95525
网址:www.ebscn.com

(16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
服务热线:021-33389888
网址:www.swhysc.com

(17)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:韩志谦
服务热线:4008000562
网址:www.hysec.com

(18)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
服务热线:95553或4008888001
网址:www.htsec.com.cn

(19)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路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29楼
法定代表人:杨德红
服务热线:95521或400-8888-666
网址:www.gtja.com

(20)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
服务热线:95538
网址:www.zts.com.cn

(21)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:陈共炎
服务热线:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn

(22)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人:霍达
服务热线:95565
网址:www.newone.com.cn

(23)广发证券股份有限公司
注册地址: 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址: 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场40楼5楼,7楼,8楼,18楼,19楼,38-44楼.
法定代表人:孙树明
服务热线:95575
网址:www.gf.com.cn

(24)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址: 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
服务热线:95597
网址:www.htsc.com.cn

(25)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层,23层,25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层,23层,25层-29层
法定代表人:潘鑫军
服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(26)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号
办公地址:福建省福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
服务热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn

(27)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
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
服务热线:4006515988
网址:www.bhzq.com

(28)中信建投证券股份有限公司
注册地址: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
服务热线:95587或4008888108
网址:www.csc108.com

(29)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:王连志
服务热线:4008001001
网址:www.essence.com.cn

(30)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
服务热线:021-962518
网址:www.962518.com

(31)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
服务热线:95321
网址:www.cindasc.com

(32)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
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
服务热线:96326
网址:www.hfzq.com.cn

(33)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:何亚刚
服务热线:4008895618
网址:www.e5618.com

(34)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人:丁学东
服务热线:4109101166
网址:www.cicc.com.cn

(35)平安证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路4306号荣超大厦18楼
法定代表人:刘世安
服务热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com

(36)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
服务热线:95548
网址:www.citicssd.com

(37)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
服务热线:4008888128
网址:www.tebon.com.cn

(38)中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层,8层
办公地址:广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层,8层
法定代表人:黄扬录
服务热线:95329
网址:www.zszq.com

(39)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人:祝健
服务热线:4001962502
网址:www.ajzq.com

(40)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
服务热线:95360
网址:www.nesc.cn

(41)广州证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
服务热线:95396
网址:www.gzs.com.cn

(42)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
法定代表人:高利
服务热线:95571
网址:www.foundersc.com

(43)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
服务热线:4009908826
网址:www.citicsf.com

B. 第三方销售

(1)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
服务热线:010-66045555
网址:www.txsec.com

(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原数米基金)
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
服务热线:4000766123
网址:www.fund123.cn

(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
服务热线:4007009665
网址:www.ehowbuy.com

(4)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
服务热线:4008202899
网址:www.erichfund.com

(5)众升财富(北京)基金销售有限公司(原万银财富)
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座04-08
法定代表人:李招弟
服务热线:4000598888
网址:www.zscffund.com

(6)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
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:罗细安
服务热线:4000018811
网址:www.zcvc.com.cn

(7)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大厦
法定代表人:凌顺平
服务热线:4008773772
网址:www.5ifund.com

(8)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
服务热线:4001818188
网址:www.1234567.com.cn

(9)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
服务热线:4008188000
网址:www.myfp.cn

(10)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人:王莉
服务热线:4009200022
网址:licaike.hexun.com

(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
服务热线:4008980618
网址:www.chtfund.com

(12)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
服务热线:4008936885
网址:www.qianjing.com

(13)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
服务热线:4000011566
网址:www.yilucaifu.com

(14)深圳宜投基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心2405
法定代表人:郭海霞
服务热线:4008955811
网址:www.yitfund.com

(15)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人:李兴春
服务热线:4009217755
网址:www.leadbank.com.cn

(16)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼
法定代表人:汪静波
服务热线:4008215399
网址:www.noah-fund.com

(17)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:王之光
服务热线:4008666618
网址:www.lu.com

(18)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
服务热线:4006433389
网址:www.vstonefund.com

(19)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
服务热线:4008202819
网址:tty.chinapnr.com

(20)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
服务热线:021-22267995
网址:www.dtfunds.com

(21)北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:胡伟
服务热线:4006180707
网址:www.hongdianfund.com

(22)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
服务热线:020-89629066
网址:www.yingmi.cn

(23)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
办公地址:深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
法定代表人:薛峰
服务热线:4006788887
网址:www.zlfund.cn

(24)深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层01B、02、03、04 单位
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层01B、02、03、04 单位
法定代表人:刘鹏宇
服务热线:0755-83999907
网址:www.fujifund.cn

(25)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区千湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TAN YIK KUAN
服务热线:4006840500
网址:www.ifastps.com.cn

(26)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易实验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
服务热线:4001666788
网址:www.66zichan.com

(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
服务热线:4001661188
网址:8.jrj.com.cn

(28)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民生胡同31号5号楼51A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人:梁蓉
服务热线:4006262818
网址:www.5irich.com

(29)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室
法定代表人:王兴吉
服务热线:4000888080
网址:www.qiandaojr.com

(30)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
服务热线:4008909998
网址:www.jnlc.com

(31)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室
办公地址:北京市朝阳区万通中心D 座21 层
法定代表人:蒋煜
服务热线:4008188866
网址:fund.shengshiview.com

(32)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
服务热线:010-62675369
网址:www.xincai.com

(33)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
法定代表人:王伟刚
服务热线:4006199059
网址:www.hcjijin.com

(34)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座17 层
法定代表人:陈超
服务热线:95118
网址:fund.jd.com

(35)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
服务热线:4008175666
网址:www.amcfortune.com

(36)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦
法定代表人:李修辞
服务热线:01059013895
网址:www.wanjiawealth.com

(37)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人:王翔
服务热线:4008205369
网址:www.jiyufund.com.cn

(38)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人:林琼
服务热线:021-60907378
网址:www.youyufund.com

(39)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
服务热线:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn

(40)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
服务热线:95177
网址:www.snjijin.com

(41)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
服务热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com

(42)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:李淑慧
服务热线:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com

(43)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人:马刚
服务热线:021-95156-5
网址:www.tonghuafund.com

(44)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A3
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:贲惠琴
服务热线:021-50206003
网址:www.msftec.com

(45)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
服务热线:400-159-9288
网址:www.danjuanapp.com

(46)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
服务热线:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

3、场内代销机构

投资者可通过"上证基金通"办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回,可办理"上证基金通"业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果上海证券交易所增加或减少具有"上证基金通"业务资格的证券公司,请以上海证券交易所的具体规定为准。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:赵亦清
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海通力律师事务所
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:黎明、吕红

(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

公司全称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张振波
经办注册会计师:张振波、罗佳

(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成,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的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,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,升级由系统提供商负责完成,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、维护事项。

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

浦银安盛精致红利精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在严格执行投资风险管理的前提下,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。

七、基金的投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或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:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或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%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,在履行相应程序后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

本基金将通过定性与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稳定增长的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80%。

八、基金的投资策略

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、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。

(一)资产配置策略

本基金坚持关注稳健收益、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MVSP模型的定量与定性分析,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,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,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。

本基金的MVSP模型通过考察宏观经济、估值水平、市场情绪和市场政策四个因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。具体来说:

1、宏观经济

分析宏观经济就是主要分析经济增长、通货膨胀、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这些宏观经济变量的影响。

模型关注的宏观经济指标包括: 宏观经济景气指数、工业增加值、M1-M2增速、CPI和CPI-PPI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,确定股票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、PEG等。

3、市场情绪

主要从投资者交易行为、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,辅助战术性配置策略实施。

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。

4、市场政策

本基金将把握资本市场政策的变化, 分析市场制度变革和政策变化对资本市场发展、投资者结构等方面的影响,研判市场中长期变化趋势。

5、风险预算

本基金将根据年度风险总预算指标的设定来配置基于资产配置方面的风险预算分指标,并通过一定的程序动态调整该指标,使其更具实效。

(二)行业配置策略

本基金将对上市公司所属行业进行定性和定量的分析, 评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标,这些指标主要包括:

1、基于行业定位和定价能力的分析和判断

本基金主要覆盖具有稳定分红能力或较大分红潜力的行业, 各个相关行业在各自产业链上的位置不尽相同,由此引致其定价能力就不尽相同。本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力, 重点关注那些可顺利将上游成本转化、定价能力强,保持较高毛利率的行业。

2、基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断

本基金着眼于全球视野,借鉴国际相关高红利行业的发展轨迹,结合对国内宏观经济、行业政策、市场需求等经济因素的分析,从而判别国内各高红利行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。

3、基于行业生命周期的分析和判断

由于具有稳定分红能力和较大分红潜力的行业发展成熟度不尽相同,因此,需要就中国实际进行相关行业的生命周期分析。本基金将重点投资处于成长期、稳定期和成熟期的相关行业。某些行业虽然从大类行业看属于衰退的行业,但不排除其中某些细分行业由于创新升级而仍然处于成长期,具有新的发展前景或较强的盈利和分红能力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。

4、基于行业盈利模式和可持续性的分析和判断

本基金关注所投资行业盈利模式是否可行,增长是否不以牺牲环境为代价,具有符合科学发展方向的先进盈利模式且该种模式持续性较强。

5、基于政策扶持程度的分析和判断

财政政策、产业政策等政策对行业的扶持力度会非常直观地体现在不同行业的不同程度的成长机会中。因此,对于阶段性国家重点扶持和经济转型中产生的行业成长机会本基金将予以重点关注。

6、基于行业估值水平的分析和判断

本基金将通过行业历史纵向和国际同行横向动态比较各行业的估值水平, 挖掘有估值优势的行业进行重点配置。

7、基于行业风险预算的分析和判断

本基金将根据风险预算总指标动态调整基于行业配置方面的风险预算分指标,以此一定程度上实现风险可控下的行业配置收益。

通过上述分析评价,形成本基金投资的重点行业,并进行重点配置。

(三)股票投资策略

本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的红利型上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和实地调研三个层面对上市公司进行考察。

1、基础库的建立

满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库:

A、最近3年内至少有2次分红的个股;
B、上市时间不足3年的个股中,至少有1次现金分红的个股;
C、预期将推出高于市场平均水平红利分配方案的个股;
D、具有良好投资价值的新股。

2、核心库的建立

A、定量指标考核

本基金将主要依据公司特有的FFM模型中的财务指标和估值指标对上市公司未来投资价值做定量分析,同时结合FFM模型中的其他辅助性财务指标,对上市公司的分红和增长潜力进行深入挖掘。见下表。

财务指标和估值指标	反映特征
净资产收益率	上市公司的盈利能力
经FFM调整后现金流	上市公司的分红能力
股息支付率	上市公司的分红意愿
净利润增长率	上市公司的增长能力
P/B,P/E,PEG, 市值/标准化的净现金流指标(MV/Normalized NCF),经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)	上市公司相对投资价值评估
财务杠杆系数指标(EBIT/I),净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NET DEBT/EBITDA)	上市公司的偿债能力

B、定性指标考核

除了对上市公司的财务和估值指标进行动态的定量分析, 还需对上市公司做定性分析,以做进一步的筛选。定性分析主要包括以下三个方面:第一,上市公司在行业中的地位以及有明确的盈利增长前景。本基金将重点关注那些产品和服务存在巨大的潜在需求,但是行业的生产能力增长速度落后于需求的增长速度,本基金将对这些行业里处于领导地位的上市公司予以重点关注。第二,上市公司具有核心竞争优势。难以复制的核心竞争优势主要是指,自然垄断或拥有国家特许经营权;具有显著的品牌优势;具有产品定价能力,毛利率稳定;有强大的技术研发能力;有较强的分销网络。第三,公司的管理能力和治理结构较好。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。

本基金通过对定量指标和定性指标进行分析,将符合要求的股票放入核心库。

3、实地调研

本公司投研团队将通过公司实地调研等方式, 深入了解核心股票库成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。实地调研过程中,研究团队还将关注上市公司的红利分配计划,了解上市公司的红利分配意愿。对于具备良好红利分配能力且具有红利分配意愿的上市公司,本基金将予以重点关注。

4、投资组合的确定

基金经理组将根据自己的判断、市场时机和个股流动性情况,建立投资组合。

(四)债券投资策略

在资本市场国际化的背景下, 通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势, 采取自上而下的策略构造组合。

债券类品种的投资追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则。

1、本基金采用目标久期管理方法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

2、结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期三种债券的投资比例。

3、收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

4、在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

5、可转债投资策略。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。具体策略包括积极管理策略和一级市场申购策略。

6、债券一级市场申购策略。公司将根据自有的信用分析框架,在充分重视风险的基础上申购具有价值优势的债券品种。

7、根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

(五)权证投资策略

本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证红利指数×75%+中证全债指数×25%。

由于本基金主要投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司,因此选择中证红利指数作为股票投资部分的业绩比较基准可以比较客观地反映本基金特征。中证红利指数由中证指数有限公司发布, 挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为成份股,较客观反映A股市场高红利股票的整体状况和走势, 是目前中国证券市场中公信力较好的红利指数。

中证全债指数编制方法的透明度较高, 是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日(财务数据未经审计)。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	60,248,689.00	89.84
	其中:股票	60,248,689.00	89.84
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,766,576.13	10.09
8	其他资产	49,667.84	0.07
9	合计	67,064,932.97	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,636,000.00	2.48
B	采矿业	2,885,000.00	4.37
C	制造业	34,277,019.00	51.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,545,600.00	2.34
G	交通运输、仓储和邮政业	783,600.00	1.19
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,954,520.00	24.15
J	金融业	2,704,200.00	4.09
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	462,750.00	0.70
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	60,248,689.00	91.18

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	002463	沪电股份	450,000	2,902,500.00	4.39
2	000063	中兴通讯	150,000	2,745,000.00	4.15
3	002912	中新赛克	29,000	2,704,540.00	4.09
4	002007	华兰生物	70,000	2,653,000.00	4.02
5	300451	创业软件	150,000	2,632,500.00	3.98
6	600872	中炬高新	80,000	2,608,000.00	3.95
7	002281	光迅科技	97,000	2,588,930.00	3.92
8	300595	欧普康视	63,000	2,239,650.00	3.39
9	000852	石化机械	200,000	2,224,000.00	3.37
10	601336	新华保险	40,000	2,019,200.00	3.06

(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五名权证投资明细

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、本期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、本期国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2018年6月13日,中兴通讯《关于重大事项进展及复盘的公告》中披露中兴通讯和全资子公司中兴康讯,已与BIS达成《替代的和解协议》以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于2018年6月8日(美国时间)通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元, 以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款(监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令,监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付)。在中兴通讯根据协议和2018年6月8日命令(1)及时全额支付10亿美元及(2)将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后,BIS将终止其于2018年4月15日(美国时间)激活的拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从《禁止出口人员清单》中移除,BIS将对外公布。本基金管理人的研究部门对中兴通讯保持了及时的研究跟踪, 投资决策符合本基金管理人的投资流程。

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.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	44,412.89
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,265.89
5	应收申购款	3,989.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	49,667.84

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情况。

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

十二、基金业绩

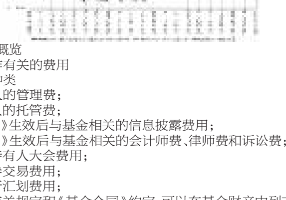
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010/01/01-2010/12/31	-4.57%	1.37%	-9.02%	1.14%	4.45%	0.23%
2011/01/01-2011/12/31	-23%	1.26%	-17.07%	0.94%	-5.93%	0.32%
2012/01/01-2012/12/31	10.14%	1.28	6.45%	0.91%	3.69%	10.14%
2013/01/01-2013/12/31	12.27%	1.90%	-7.03%	1.12%	19.30%	0.78%
2014/01/01-2014/12/31	22.51%	1.68%	39.09%	0.86%	-16.58%	0.82%
2015/01/01-2015/12/31	66.19%	3.11%	23.05%	1.98%	43.14%	1.13%
2016/01/01-2016/12/31	-19.65%	2.34%	-4.87%	1.07%	-14.78%	1.27%
2017/01/01-2017/12/31	11.29%	1.03%	12.90%	0.44%	-1.61%	0.59%
2018/01/01-2018/09/30	-16.93%	1.64%	-8.85%	0.83%	-8.07%	0.81%
2009/12/03-2018/09/30	38.40%	1.83%	23.44%	1.11%	14.96%	0.72%

(二)自基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛红利精选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
(2009年12月3日至2018年9月30日)



十三、基金费用概览

(一)、与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)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。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、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=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

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2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(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=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

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2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"1、基金费用的种类"中第(3)-(7)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、本基金不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在至少一种指定报刊和基金管理人网站上公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.0%
500万元≤M<1000万元	0.3%
M≥1000万元	按笔收取,每笔1000元

2、赎回费

本基金的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。持续持有期少于7日的,赎回费应全额归入基金财产,持有期7日以上(含7日)的,不低于本基金赎回费总额的25%的部分归入基金财产。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。

3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在"重要提示"部分,更新了招募说明书所载内容截止日和有关财务数据和净值表现截止日;

2.在"第三部分 基金管理人"部分,对"基金管理人概况"、"主要人员情况"和"基金管理人的内部控制制度"进行了更新;

3.在"第四部分 基金托管人"部分,对"主要人员情况"和"基金托管业务经营情况"进行了更新;

4.在"第五部分 相关服务机构"部分,对"基金份额发售机构"和"审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师"部分内容进行了更新;

5.在"第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务"部分,对 "基金转换"和"定期定额投资计划"部分内容进行了更新;

6.在"第九部分 基金的投资"部分,并补充了本基金投资组合报告的内容和截至2018年9月30日的投资业绩;

7.在"第二十部分 对基金份额持有人的服务"部分,对"电子化服务"、"客户服务中心"和"服务渠道"部分内容进行了更新;

8.在"第二十一部分 其他应披露事项"部分,增加了基金管理人自2018年6月4日至2018年12月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇一九年一月十七日