

浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

内客截止日:2010年1月20日

重要提示

基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》证监许可[2009]73号)

核准日期:2009年9月22日

成立日期:2009年6月4日

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数收回其基本投资。

投资有风险,投资人应当在申购本基金前认真阅读本基金的招募说明书和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明编写。基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值判断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。

本招募说明书所载内容截止日为2010年12月04日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年09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:上海市浦东新区陆家嘴东路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5月5日

法定代表人:姜生明

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”)将有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:张莉

(二)主要人员情况

1、董事成员

姜生明先生,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部副经理;招商银行总行信托投资部副总经理;招商银行北京分行计划部经理;招商银行广州分行党委副书记、副行长(主持工作);招商银行总行公司银行部总经理;招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);招商银行总行风险管理部总经理;2007年4月加入上海浦东发展银行,任行长助理兼总行执行副行长,2007年9月起兼任上海浦东发展银行总行执行副行长,2009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 Guillotin先生,副董事长,法国国籍。毕业于国立巴黎工艺技术学院。2004年加入安盛投资管理(北京)公司,担任股票部主管,2005年至2007年,担任安盛投资管理(北京)公司首席执行官。2007年,任安盛投资管理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。

刘以先生,董事,工商管理硕士,高级经济师职称。现任上海浦东发展银行个人银行总部总经理。刘以先生于2006年1月从交行长春分行调入上海浦东发展银行,负责筹建长春分行,并出任长春分行行长。2008年3月调任总行个人银行总部总经理。

刘女士,董事,琅琊榜大学工商管理硕士。历任上海东新国际投资管理有限公司总经理、首席运营官。2004年10月起任上海浦东发展银行基金经理人。现任本公司董事。

James Young先生,董事,本科学历。历任中国工商银行总行计划财务部助理经理;招商银行总行计划财务部副经理;招商银行北京分行计划部经理;招商银行广州分行党委副书记、副行长(主持工作);招商银行总行公司银行部总经理;招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);招商银行总行风险管理部总经理;2006年1月起担任本公司董事。

章曦先生,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1月起至今担任上海建研集团有限公司财务总监。此前,章曦先生曾担任上海海航集成电路产业区开发有限公司总经理,上海张江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。2010年1月起兼任本公司董事。

王良平先生,独立董事,华东师范大学国际关系专业硕士研究生,美国西北大学EMBA。曾在上海市统计局、华东理工大学商学院工作,历任华东理工大学商学院学术委员会主任、工商经济研究所所长、商学院院长、教授、博士生导师,现任上海海关学院院长、党委委员。

陈鹤先生,董事,工商管理硕士,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公会的资深会员。有十年以上在各类监管机构任职的经历,现任First Vanguard Group Ltd集团主席。

吴伟麟 Michael Wu先生,独立董事,英国国籍。香港大学法学学士。历任香港证券及期货事务监察局、华东理工大学商学院工作,历任华东理工大学商学院学术委员会主任、工商经济研究所所长、商学院院长、教授、博士生导师,现任上海海关学院院长、党委委员。

尹应培 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公会的资深会员。有十年以上在各类监管机构任职的经历,现任First Vanguard Group Ltd集团主席。

周树峰先生,上海交通大学工商管理硕士。历任上海交通大学学生,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,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,任申银万国证券有限公司董事。

Jean-Pierre HERELLEVIN先生,监事,现任AXA IM S.A.副董事长,负责AXA IM基金风险管理,宏观经济研究及股票管理团队。

戴刚先生,职工监事,伦敦MIDDLESEX大学工商管理硕士(MBA),上海国家会计学院会计专业硕士(MPAcc),美国特许金融分析师(CFA),现任本公司风险管理部总监。

3、公司主要及高级管理人员。

刘女士,监事,现任本公司总经理,简历同上。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学期货、证券经纪公司总经理,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学期货、证券经纪公司总经理,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学期货、证券经纪公司总经理,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。

周树峰先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学学生学士,美国西北大学分子生物学硕士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任美国奥本海默基金公司,先后担任研究员和基金经理人。2009年10月起任法国安盛投资管理有限公司,2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。

黄寅先生,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,任申银万国证券有限公司董事。

黄寅先生,上海交通大学法学院毕业,中国政法大学经济法专业硕士,2007年3月至2009年9月,任申银万国证券有限公司董事。

陈晓 Hiram Chen先生,毕业于复旦大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学历。历任AXA Rosenberg(旧金山的全球风险管理、AXA IM中国)中国区董事。