

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)

2011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:2011年12月3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]326号)
核准日期:2009年9月8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。

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,投资者投资于本基金前,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、在基金投资管理过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。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2011年12月03日,有关财务数据和净值表现截止日为2011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8月5日
法定代表人:姜勇生
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:021-23212888

传真:021-23212800

客服电话:400-8828-999;021-33079999

网址:www.py-axa.com

联系人:徐莹

(二)主要人员情况

1.董事会成员

姜勇生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司一部副总经理;招商银行总行信托投资部副总经理;招商银行北京分行助理;招商银行广州分行副行长(主持工作);招商银行总行资产管理部总经理;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6月起任上海浦东发展银行总行副行长,2007年10月至今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 Guilloton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,任安盛罗斯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。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。

刘以研先生,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。刘以研先生于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,开业后任长春分行行长。2008年3月调任总行个人银行总部总经理。2011年6月起担任上海浦东发展银行总行人力资源部总监。自2008年6月起兼任本公司董事。

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年至今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,兼资产管理部总经理。自2011年3月起,担任本公司独立董事。

James Young先生,董事,本科学位,新西兰国籍。2006年1月起担任AXA Rosenberg亚太地区首席运营官。自2009年12月15日起担任本公司董事。

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3月起至今担任上海建筑材料(集团)总公司副总经理。此前,章曦先生曾先后在上海张江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部主任、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部副经理,1991年至2000年担任正信银行有限公司(现大财务有限公司)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。

尹应能(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协会和澳大利亚特许会计师协会的资深会员。有十年以上在各类监管机构任职的经历。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。

吴伟雄(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仲裁监管部门董事、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成员,汇富金融控股有限公司中国区主席。Michael Wu先生曾同时兼任了汇富金融控股有限公司、深圳投资有限公司、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,上海证券交易所稽查委员会主席,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。

2.监事会成员

黄跃民先生,监事长,华东师范大学国际专业硕士研究生,美国圣拉大学商学院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。

廖正旭先生,监事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。现任安盛罗斯堡投资管理有限公司亚太地区高级研究主任。自2011年3月起兼任本公司监事。

戴刚先生,职工监事,伦敦MIDDLESEX大学商学院工商管理硕士(MBA),美国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。自2007年8月起兼任本公司职工监事。

钱华先生,北京大学政治经济学专业硕士研究生学历,经济学硕士学位。曾先后在上海江苏省委党校、中国人民银行总行和中国华阴金融租赁有限公司从事研究、管理等工作;1994年1月至1998年3月间,在国泰君安有限公司担任基金部副总经理;1998年3月至2003年1月间,在国泰君安基金管理有限公司投资总监;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之职;2006年11月至2008年5月间,在安信证券股份有限公司担任风险管理委员会委员、拟任副总裁;2008年6月至2010年9月期间,担任万家基金管理有限公司主管投资经理职务。自2010年12月23日起,担任本公司总经理之职。

陈鹰(Hiram Chen)先生,密苏里大学学士学位,芝加哥大学工商管理硕士学位。历任AXA Rosenberg旧金山的全球交流主管,AXA IM中国业务发展董事。现任本公司副总经理兼首席运营官。2007年8月起,担任本公司副总经理兼首席运营官至今。

周文钢先生(Alex Zhou),美国国籍。北京大学生物学学士,美国西北大学分子生物学博士,芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任职美国美海葵基金公司,先后担任研究员和基金经理之职。2009年10月起任职法国安盛投资管理有限公司(亚太区),2010年1月起任本公司副总经理兼首席投资官。2011年3月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。

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硕士研究生学历。历任上海万国证券有限公司国际业务总部高级经理,光大证券股份有限公司(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。现任本公司督察长。2007年8月起,担任本公司督察长至今。

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学位,CPA、CFA,中国证券投资估价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设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评审经理,2007年9月起加盟本公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致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之职。吴勇先生具有8年金融从业经历,从未被监管机构予以行政处罚或采取过行政监管措施。

历任基金经理方毅先生,2007年3月加入本公司(筹备组)工作。2009年5月至2010年1月间,担任本基金基金经理。方毅先生从未被监管机构予以行政处罚或采取过行政监管措施。

5.投资决策委员会成员

周文钢先生(Alex Zhou),投委会主席,本公司副总经理兼首席投资官,兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。
陈鹰(Hiram Chen)先生,本公司副总经理兼首席运营官。
李宏宇先生,本公司首席市场营销官。
黄列先生,本公司研究部总监。

刘士俊先生,本公司金融工程部总监兼浦银安盛沪深300指数增强证券投资基金基金经理。
戴刚先生,本公司风险管理部总监,兼任本公司职工监事。
吴勇先生,本公司旗下浦银安盛红利股票基金及浦银安盛精致生活混合基金基金经理。

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。
总经理、督察长、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.上述人士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:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2011年9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、安心账户资金、企业年金基金、QDII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司客户资产管理计划、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2011年9月,中国工商银行共托管证券投资基金225只,其中封闭式7只,开放式218只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《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》等国内外权威媒体评选的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

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:021-23212890
传真:021-23212899
客服电话:400-8828-999;021-33079999

联系人:徐薇

客服电话: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
网址:www.py-axa.com
客服电话:400-8828-999;021-33079999

2.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:姜建清
联系人:田耕
客户服务热线:95588
公司网址:www.icbc.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500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:徐伟、虞谷云
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:上海市银城中路188号
法定代表人:王超良
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com

④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:郭树清
客户服务电话: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:孔丹
联系人:李博
客服热线:95558
公司网址:www.citic.com

⑥招商银行银行股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
客户服务热线:95555
联系人:邓炯刚
公司网址:www.cmbchina.com

⑦中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座
法人代表:刘安东
客户服务热线:95580
联系人:陈春林
公司网址:www.psbc.com

⑧光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:李芳芳
客服电话:400-888-8788
公司网址:www.ebscn.com

⑨申银万国证券股份有限公司

地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客服电话:021-9626050
公司网址:www.sw2000.com.cn

⑩国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
客户服务热线:4008888666
公司网址:www.gtja.com

⑪中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡关金
联系人:田薇
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn

⑫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:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-888-001-021-95553
公司网址:www.htsec.com

⑬招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林乐基
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn

⑭广发证券股份有限公司

地址:广州市天河区北路183号大都会广场43楼
法定代表人:王浩伟
联系人:黄岚
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn

⑮天津南方股份有限公司

地址:天津市南开区滨水西路8号
法定代表人:张松军
联系人:王兆光
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com

⑯兴业证券股份有限公司

地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客服电话:400-8888-123
公司网址:www.xyzq.com.cn

⑰中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
咨询电话:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com

⑱安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
客服电话:4008-001-001
公司网址:www.esence.com.cn

⑲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:蒋元良
客户服务电话:962518
网址:www.962518.com

⑳信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com

㉑华泰证券股份有限公司

地址: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
联系人:万鸣
客服电话:025-84579897
公司网址:www.htsc.com.cn

㉒东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
客户服务热线:021-95503或40088-88506
公司网站:www.dfzq.com.cn

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

客户服务热线:021-95503或40088-88506

公司网站:www.dfzq.com.cn

②3广发证券股份有限公司

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

联系人:张腾

客户服务热线:0591-96326

网址:www.gdjqz.com.cn

②4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

法定代表人:林义相

联系人:林义相

客户服务热线:010-66045678

天相投资网网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.txjijin.com

②5宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人:黄志平

联系人:李巍

客户服务热线:4008-000-562

网址:www.hysec.com

②6华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

法定代表人:林义相

联系人:唐晓芸

客户服务电话:95513

网址:www.bhzq.com

②7民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:闫淼

客户服务热线:40088-95618

网址:www.5618.com

②8中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第8层

法定代表人:王东明

联系人:张于爱

客户服务热线:400-666-5589

网址:www.cs.citic.com

②9齐鲁证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③0齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③1齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③2齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③3齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③4齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③5齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③6齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③7齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③8齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

③9齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

④0齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

④1齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

④2齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

法定代表人:姜建清

网址:www.qzq.com.cn

④3齐商银行股份有限公司

注册地址:山东省济宁市经十路128号

法定代表人:李玮