

浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 招募说明书摘要(更新)

2013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:2013-3-18

重要提示

基金募集申请核准文件名称:关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复(证监许可[2012]879号)

核准日期:2012年7月2日

基金管理人承诺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,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做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、勤勉尽责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;因基金份额可赎回,也不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

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,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作独立决策。投资者根据所持有的份额享受本基金的收益,但同时需承担相应的投资风险。投资人投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起包括

基金合同生效之日起或自每一开放期结束之日起日(包括该日)一年的期间。

在封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的开放期,如遇封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。

投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。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经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日2012年12月31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8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:2.4亿元人民币

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:021-23212888

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

董事、监事、高级管理人员

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部总经理;招商银行北京分行行长助理;招商银行上海分行党委书记、副行长;招商银行总行公司银行部经理;招商银行上海分行党委书记、副行长;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月至今兼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 Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺学院,于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部主管。2000年至2002年,担任安盛投资管理(巴黎)公司首席执行官。2002年起,任安盛投资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。自2009年3月起兼任本公司副董事长。

林道峰先生,董事,工商管理硕士,高级会计师。1985年8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月至今担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。

章麟先生,董事,经济学博士,高级工程师。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)总公司副总裁。此前,章麟先生曾历任上海张江集成电路产业基地有限公司总经理、上海张江高科技园区开发有限公司审计部室主任、公司总经理、董事。2010年1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。

王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海华建公司投资项目部项目经理,1985年至1989年担任上海外高桥金融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年担任正银银行有限公司副经理,原正大财务有限公司总裁,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总裁。自2011年3月起担任本公司独立董事。

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。2009年1月起兼任本公司董事。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)总公司副总裁。此前,章麟先生曾历任上海张江集成电路产业基地有限公司总经理、上海张江高科技园区开发有限公司审计部室主任、公司总经理、董事。2010年1月起兼任本公司董事。

谢百立先生,独立董事。北京大学经济系硕士研究生毕业,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。现时担任复旦大学金融系主任及金融系主任。自2012年3月起兼任本公司独立董事。

韩启蒙先生,独立董事。法国南锡大学法学博士。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1月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2012年3月起兼任本公司独立董事。

黄跃民先生,独立董事。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2007年8月起兼任本公司监事长。

Simon Lopez先生,澳大利亚国籍。澳大利亚莫纳什大学法学院文学学士,2003年5月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品专员、固定收益产品经理、基金经理和组合控制。2006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9月,任国泰君安证券有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金投资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5月14日起兼任浦银安盛中证债基本面400指数基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。

谢百立先生,独立董事。清华大学经济管理学院金融系博士。1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行总行客户经理、招商银行上海分行副行长、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经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。

喻庆生先生,西南财经大学经济学博士。1997年1月起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海浦东发展银行总行客户经理助理。2007年3月起加盟本公司,历任客户经理、客户经理助理、客户经理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理。2012年7月23日起担任本公司总经理。

李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年1月起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海浦东发展银行总行客户经理助理。2007年3月起加盟本公司,历任客户经理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理。2012年7月23日起担任本公司总经理。

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,任国泰君安证券有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金投资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5月14日起兼任浦银安盛中证债基本面400指数基金经理。自2012年3月起兼任本公司职工监事。

郁华伟先生,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、招商银行总行客户经理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理、客户经理助理。2012年7月23日起担任本公司总经理。

薛静先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月,在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月,在上海证券有限公司担任固定收益部分投资经理助理。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛固定收益债券型基金经理助理兼固定收益研究员。2010年6月起,担任浦银安盛固定收益基金经理。2011年12月起,兼任本基金基金经理。2012年4月起,兼任浦银安盛货币基金基金经理。2012年7月1日起,担任浦银安盛中证债基本面400指数基金经理。薛静先生拥有7年证券从业经验。薛静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
郁华伟先生,本公司总经理
李宏宇先生,本公司总经理兼首席市场营销官。6. 基金管理人内部控制总监
陈士俊先生,本公司金融工程部总监,公司旗下浦银安盛深300指数基金基金经理、浦银安盛固定收益投资基金基金经理。

薛静先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛增利精选股

级债券基金、浦银安盛货币证券投资基金以及本基金基金经理。

将建伟先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛价值成长股票基金经理以及浦银安盛优化收益债券基金经理。

将建伟先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛价值成长股票基金经理以及浦银安盛价值成长股票基金经理。

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

票基金以及浦银安盛价值成长股票基金经理。

薛静先生,本公司固定收益投资基金基金经理。

将建伟先生,本公司固定收益投资基金基金经理。

薛静先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛价值成长股票基金经理以及浦银安盛价值成长股票基金经理。

将建伟先生,本公司固定收益投资基金基金经理。

薛静先生,本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛价值成长股票基金经理以及浦银安盛