

16 信息披露 Disclosure

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)

2014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：上海银行股份有限公司

内容截止日：2014年12月14日

重要提示

基金募集申请核准文件名称：《关于“浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金”募集申请的批复》（证监许可[2013]304号）

核准日期：2013年4月7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，对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据持有份额享受基金收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因宏观经济、社会政策等对证券市场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，基金管理人会在基金管理人实施过程中产生的基金管理人、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。

本基金为定期开放基金，开放频率为每季度。本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金每个工作日开放申购赎回，基金份额持有人可在申购赎回期间自由申购赎回基金份额。但本基金的每个定期开放期仅以1个工作日，且在受限开放期，本基金仅有有限额度地确认申购、赎回申请。因此，基金份额持有人有可能面临不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。

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。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新基金业绩表现的保证。

本次更新后的招募说明书已经本基金管理人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日2014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：中国上海市浦东新区中环路381号中环广场38楼
成立时间：2007年8月6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：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）持有51%的股权；法国盛安资产管理（中国）有限公司（以下简称“盛安资管”）持有39%的股权；上海国盛集团资产管理有限公司（以下简称“国盛资管”）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经理；招商银行北京分行行长助理；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10月加入上海浦东发展银行，任总行副行长。2007年9月起任上海浦东发展银行总行副行长。2007年10月至2013年3月兼任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长，现兼任中国工商银行董事。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。于1999年加盟安盛投资管理有限公司（巴黎）公司，担任股票部门主管。2000年至2002年，担任安盛投资管理有限公司（东京）公司首席执行官。2002年，任安盛资产管理公司安盛投资管理有限公司中国区总经理。2005年起，担任安盛投资管理有限公司中国区副全球主管。现任安盛投资管理有限公司亚洲区代表。

刘长江先生，董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行信托投资公司副行长、处长。2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行资产管理部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行资产管理部总经理兼托管部总经理、期货投资部总经理。2008年起担任上海浦东发展银行总行资产管理部总经理兼托管部总经理，2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行资产管理部总经理兼托管部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融资产管理部总经理。自2011年3月起兼任本公司董事。

廖正旭先生，董事，斯坦福大学管理学硕士和纽约科技大学管理学硕士。现任安盛资产管理（中国）亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。
邵伟华女士，董事，复旦大学管理学硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行总行支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计划部总经理，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月起担任本公司董事。

汪圣南先生，董事，浙江工业大学计算机专业博士，高级工程师，国际注册内部审计师，1996年10月加盟浦发银行总行，历任发展研究部、电脑部、分管营业部总经理。2003年10月调任浦发银行总行，历任审计部审计主管、首席审计官助理、中小企业业务经营中心总经理。2014年1月至今年担任浦发银行总行零售业务总监。2014年3月起兼任浦发银行总行小企业金融部副总经理。自2014年4月起兼任本公司董事。

喻庆先生，董事，上海财经大学工商管理硕士。曾先后就任于上海上菱电气股份有限公司、上海材料科技股份有限公司、上海医药（集团）有限公司。2011年5月调入上海国盛集团资产管理有限公司，现任上海国盛集团资产管理有限公司资产管理部副经理。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年担任上海侨办华建公司投资项目项目经理，1985年至1989年担任上海对外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公司基建部副经理，1991年至2000年担任正信银行有限公司（原正信国际信托投资公司）副董事长。2000年至2002年担任上海华联实业股份有限公司董事长。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。法国图卢兹大学法学博士。1995年4月加盟普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，上海恒利律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。

董庆先生，独立董事，中国政法大学金融学硕士，曾任上海财经大学会计系教授。现任IDG资本投资银行（北京）有限公司合伙人及IDG成长基金投资决策委员会。董庆先生拥有7年半投资银行经历，曾任上海联和投资有限公司副总经理，上海联和投资投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSM（中国）有限公司、南浦亚药业股份有限公司等公司董事长。董庆先生有着汽车电子、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海惠普财务计系统、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、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

2、监事会成员
黄隽先生，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。澳大利亚埃纳什大学法学学士，文学士。2003年8月加盟安盛投资管理有限公司（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、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5月14日起兼任浦银安盛中证悦联基金400指数基金基金经理。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年就职于上海浦东发展银行资产管理部任客户经理。2007年4月加盟浦银安盛投资管理有限公司担任市场策划经理，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、公司其他高级管理人员
邵伟华女士，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、招商银行总行支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计划部总经理，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务会计专业研究生学历，中国人民大学应用金融硕士专业学位。历任中国工商银行总行资产负债管理部副经理，光大证券上海分公司副经理（上海）投资银行部副经理，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年起先后就职于中国银行、勤业集团和上海东新国际投资管理有限公司从事产品开发、产品开发以及基金研究工作。2007年3月加盟本公司，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。

4、基金经理
薛铮先生，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月，先后就职于红塔金融研究中心、上海证券有限公司。2009年7月进入浦银安盛基金管理有限公司，历任固定收益研究员、浦银安盛优化配置债券型证券投资基金基金经理助理、基金经理。浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2011年12月起担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金基金经理（LOF）。由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金转型而来。基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益部副总监。2013年5月起，兼任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起，兼任本公司基金经理。2014年7月起，兼任浦银安盛优化配置债券型证券投资基金基金经理。2014年12月起，兼任浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。薛铮先生拥有8年证券从业经验。薛铮先生从未被监管机构予以行政处罚或采取过监管措施。

5、投资决策委员会成员
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

6、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

7、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

8、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

9、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

10、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

11、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

12、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

13、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

14、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

15、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

16、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

17、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

18、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

19、基金投资决策委员会
邵伟华女士，本公司副总经理、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。
黄隽先生，本公司研究部总监。
陈士俊先生，本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、浦银安盛中证悦联基金400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

联系人：徐莹
网站：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、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
2.场外代销机构
(1) 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
客户服务电话：95594
网站：www.bankofshanghai.com

(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600号
办公地址：上海市中环路112号
法定代表人：吉晓辉
客户服务电话：95528
客户网站：www.spdb.com.cn

(3) 交通银行股份有限公司
地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网站：www.bankcomm.com

(4) 招商银行股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建强
客户服务电话：95555
网站：www.cmbchina.com

(5) 中信银行股份有限公司
地址：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：常振明
客户服务电话：95558
网站：bankofcitic.com.cn

(6) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人：陆华裕
客服电话：96574
公司网站：www.nbcb.com.cn

(7) 申银万国证券股份有限公司
地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：陈健
客服电话：95523
网站：www.syw.com.cn

(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路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：万建华
客户服务电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

(9) 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：陈有安
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn

(10) 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：北京市朝新街10号内大街188号
法定代表人：王常青
咨询电话：400-888-8108
公司网站：www.csc108.com

(11) 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：龚德柏
客户服务电话：4008-918-918、021-962518
网站：www.962518.com

(12) 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
法定代表人：王东明
客服电话：95548
公司网站：www.cscitic.com

(13) 光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-8788
网站：www.ebscn.com

(14) 信达证券股份有限公司
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
客户服务电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com

(15) 华泰证券股份有限公司
地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄志林
客户服务电话：0591-963267
网站：www.htsc.com.cn

(16) 中国银河证券股份有限公司
地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼法定代表人：王宜
客户服务电话：400-8866-587
网站：www.wjwsc.com

(17) 齐世祥投资有限公司
办公地址：山东省济南市经七路96号
法定代表人：李博
客户服务电话：95538
网站：www.qzsc.com.cn

(18) 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20层
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
公司网站：www.citicsec.com

(19) 中国银河证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区解放东路29号迪凯国际22、23层法定代表人：沈强
客服电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn

(20) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市临桂区星轴路13号
办公地址：广西桂林市临桂区南环路166号国海大厦
法定代表人：张雅维
客户服务电话：95563
公司网站：www.guohai.com.cn

(21) 上海聚基基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2202室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人：张洪伟
客户服务电话：4000-891-289
网站：www.zjfund.com

(22) 上海奕丰基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区四川北路668号37-94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：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
网站：www.ehowbuy.com

(23) 杭州微基金销售有限公司
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
客户服务电话：400-766-123
网站：www.fund123.cn

(24) 北京展恒信金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
服务热线：400-888-6661
网站：www.myltp.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3C9层
法定代表人：其实
服务热线：400-1818-189
网站：www.1234567.com.cn

(26) 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38-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565
网站：www.newwons.com.cn

(27) 兴业银行股份有限公司
办公地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
公司网站：www.xycq.com.cn

(28) 天投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义和
客户服务电话：010-66046578
天投网站：www.txsc.com

天投基金官网：www.txsc.com (29) 华泰证券股份有限公司
办公地址：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
客户服务电话：95597
网站：www.htsc.com.cn

(30) 万银财富（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区东四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
客服电话：400-908-0069
网站：www.wy-fund.com

(31) 北京增财基金销售有限公司
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：罗细安
服务热线：400-001-8811
网站：www.zcvc.com.cn

(32) 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：凌顺平
服务热线：4008-773-772
网站：www.5ifund.com

(33) 和讯信息科技有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
法定代表人：王莉
服务热线：400-920-0022
网站：licaikehexun.com

(34) 东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：姜树彬
服务热线：400-600-0696
网站：www.nescn.com

(35) 北京明天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区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中路20号乐城中心A座22层
法定代表人：梁越
服务热线：400-706-8895
网站：www.chtfund.com

(36) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王浩
服务热线：021-68406666
网站：www.htsc.com.cn

(37) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层
法定代表人：邱达发
服务热线：020-961303

网站：www.gzsc.com.cn
(38) 北京银银财富投资管理有限公司
办公地址：北京市东城区广悦楼6号楼9层1008-1012
法定代表人：赵春春
客服电话：400-678-5095
网站：www.yinyue.com

投资者可通过“上证基金通”办理本基金A类份额（基金代码：519123）和C类份额（基金代码：519124）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
电话：(010) 50938856
传真：(010) 50938807

(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市静安区南京西路580号南证大厦45-46层
负责人：傅晓波
电话：021-52341668
传真：021-62676960

联系人：葛金磊
经办律师：宣伟华、葛金磊
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心1楼
法定代表人：杨绍信
电话：(021) 23238888

联系人：魏佳亮
经办注册会计师：薛竞、魏佳亮
经审计会计师事务所及委托办理业务有关情况

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设，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、营销数据中心等系统，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估值核算、清算等业务。

四、基金的名称
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的收益水平。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他固定收益品种。（但须符合中国证监会的相关规定）

本基金不参与一级市场新股申购或股票增发。
基金的投资组合比例为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期末本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

八、基金的投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找具备潜力的潜在良好投资机会，一方面在个券配置上采用自下而上的方法，通过流动性控制信用风险并实现投资目标。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理策略，实现投资收益目标。

(一)资产配置
本基金将自上而下地实施整体资产配置策略，通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性分析与定量的考察，预测未来资产未来收益变化趋势，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，提高基金投资收益。

(二)固定收益类证券投资策略
1、久期与期限结构管理策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过宏观经济状况和货币政策的影响，对债券市场走势作出判断，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整投资组合的久期。在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化趋势的判断，分别采用哑铃型策略、骑墙型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行合理配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

在确定投资组合的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。

2、流动性管理策略
流动性管理策略，主要是基于各类债券品种的行情指标跟踪，如价格、交易量、买卖价差、市场情绪、历史交易情况等要素综合分析，并根据基金过往持仓寸追调，对未来未持仓进行精细化的管理和预测。在受限开放日、自由开放日，结合市场情况，提前作好现金、流动性较高的券品储备，应对流动性需求。

(三)信用风险管理
为了确定信用资产的基础获得稳定的收益，本基金对企业债、可转债、金融债、短期融资券等信用债进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成：①独立第三方的外部评级结果；②第三方担保情况；③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评级方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断

一个发行企业未来出现偿债风险的可能性，从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要风险指标包括：NBT、DIBT/CTDA、ECIT/IT、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/经营活动负债，其中流动资产、经营活动现金流主要分析企业债务水平与结构，其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。

4、回购策略
该策略在本基金封闭期內是风险较低的投资策略，同时也在基础组合的基础上，使用基金组合持有的债券进行回购融入融资金额滚动操作，同时选择流动性较好的交易所银行间品种进行投资以获取债券类资产与货币市场利率的收益。

5、可转换公司债券
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的固定收益类投资品种，其理论价值等于作为普通债券的纯债价值加上可转换为内选股票的价值。

(1) 转股价格策略
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金在对可转换公司债券条款和发行公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的投资价值，以增强本基金投资的安全性；利用可转债转换价值相对于获取纯债溢价来判断可转债的投资性，在出现可转债溢价时，优先选择溢价强的品种，获取超额收益。

(2) 二级市场申购策略
目前，可转债均采用定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面良好、可转换、因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场溢价。因此，为增加组合收益，基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得溢价收益。

6、资产支持证券投资支持策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险收益特征和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。

7、受限开放日、自由开放期投资策略
本基金投资策略灵活，结合市场情况，提前对开放日和自由开放期的流动性需求。