浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要（更新）

（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）

2015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：2015年12月13日

重要提示

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金经2011年10月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1704号文核准募集。《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2011年12月13日生效，根据《基金合同》的有关规定，浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满后，无需召开持有人大会，已于2014年12月16日转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）”，基金代码为：“166401”，基金简称为“浦银安盛稳健增利债券（LOF）”，浦银增A、浦银增B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）已于2015年1月8日起在深圳证券交易所上市交易。

本招募说明书是对原《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。

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。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

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2015年12月13日，有关财务数据和净值表现截止日2015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：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；上海国盛集团资产有限公司（以下简称“国盛资产”）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：徐聖

二、主要人员情况

（一）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部副总经理；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，现兼任中国银联董事。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。自2009年3月起兼任本公司副董事长。

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。

郁蓓华女士，董事，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。

汪素南先生，董事。浙江大学计算机专业博士，高级工程师、国际注册内审师。1996年10月加盟浦发银行宁波分行，历任发展研究部、电脑部、分行营业部总经理。2003年10月调任至浦发银行总行，历任审计部执行审计官、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服务中心总经理。自2014年4月起兼任本公司董事。

金杰先生，董事。上海财经大学工商管理硕士。曾先后就职于上海上菱电气股份有限公司、上海神光科技有限公司、上海（医药）集团有限公司等公司。2011年5月进入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资产管理部总经理。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。1996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。

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IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。董叶顺先生拥有7年投资行业经历，曾任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、南通联业药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海中雅密封件系统、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。

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。现任同济大学经济与管理学院教授、院长，同济大学中德学院教席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

（二）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锐联基本面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，现任本公司市场策划部经理。自2013年3月起，兼任本公司职工监事。

（三）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。

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国际业务总部高级经理；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联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。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。

（四）本基金基金经理

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，先后就职于红顶金融研究中心，上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金基金经理等职务。2011年12月起担任本基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报债券基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。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，兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年7月起，兼任浦银安盛优化收益债券基金基金经理。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9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行政监管措施。

（五）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。

黄列先生，本公司研究部总监。

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混合型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金及浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

薛铮先生，本公司固定收益投资部总监，公司旗下浦银安盛优化收益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、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金及本基金基金经理。

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以及浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。

蒋建伟先生，本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛新经济结构灵活配置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。

顾佳女士，本公司合规风控部总经理。

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。

（六）上述人员之间均不存在近亲属关系

二、基金托管人

一、基本情况

名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）

住所：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币54.04亿元

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号

托管部门联系人：叶忆红

电话：021－68475888

传真：021－68476936

二、主要人员情况

上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产品管理部、托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄30岁左右，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

三、基金托管业务经营情况

上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。

截至2015年9月30日，上海银行已托管15只证券投资基金，分别为天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金，托管基金的资产净值合计94.93亿元。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

1、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

电话：（021）23212890

传真：（021）23212890

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

联系人：徐聖

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、上海农商银行借记卡、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、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡）

交易网站：www.py-axa.com

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

（二）代销机构

1、场外代销机构

（1）上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

咨询电话：95594

网址：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500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（3）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：李建红

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（4）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

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（5）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8号富华大厦C座

办公地址：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

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（6）中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

法定代表人：李梅

客服电话：95523

网址：www.swhysc.com

（7）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

咨询电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（8）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号1001A 1001B室

法定代表人：王开国

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

（9）兴业证券股份有限公司

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.xyzq.com.cn

（10）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

客户服务热线：95565

公司网址：www.newone.com.cn

（11）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

客户服务热线：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（12）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：95525

网址：www.ebscn.com

（13）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

法定代表人：陈有安

客服电话：95551

公司网站：www.chinastock.com.cn

（14）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：杜庆平

客服电话：4006515988

公司网址：www.bhzq.com

（15）中泰证券股份有限公司

办公地址：山东济南市经七路86号证券大厦2001

法定代表人：李玮

客户服务热线：95538

网址：www.zts.com.cn

（16）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

客户服务热线：010-66045678

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（17）中信建投证券有限责任公司

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

咨询电话：95587

公司网站：www.csc108.com

（18）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人：王宜四

咨询电话：4008866567

公司网站：www.avicsec.com

（19）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

法定代表人：黄金琳

客户服务热线：0591-96326或400-88-96326

网址：www.hfzq.com.cn

（20）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

客户服务热线：95521或400-8888-666

公司网址：www.gtja.com

（21）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号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

（22）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（邮编：830002）

法定代表人：许建平

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（23）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

公司网站：www.yilucaifu.com

（24）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鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201

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：华建强

客服电话：4008-955-811

公司网站：www.yitfund.com

（25）中国国际金融有限公司

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

法定代表人：丁学东

客服电话：410-910-1166

公司网站：www.cicc.com.cn

（26）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3C座9楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（27）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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（28）上海汇付金融服务有限公司

办公地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼

法定代表人：冯修敏

客服电话：400-820-2819

公司网站：https://tty.chinapnr.com

（29）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：沈继伟

客服电话：400-062-6766

公司网站：www.leadbank.com.cn

（30）珠海盈米财富管理有限公司

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

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

（31）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

客服电话：4000 178 000

公司网站：www.lingxianfund.com

（32）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

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

客服电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

（33）上海陆金所资产管理有限公司

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：郭坚

客服电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

（34）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

（35）中山证券有限责任公司

注册地址：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

客服电话：4001022011

公司网站：www.zszq.com.cn

（36）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 层

法定代表人：钱华

客服电话：4001962502

公司网站：www.ajzq.com

2、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：崔巍

电话：（010）50938856

传真：（010）50938907

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：盈科（上海）律师事务所

住所：上海市闸北区裕通路100号洲际中心15，16层

办公地址：上海市闸北区裕通路100号洲际中心15，16层

负责人：董冬冬

电话：（021）60561288

传真：（021）60561299

联系人：董冬冬

经办律师：董冬冬、耿海霞

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11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

联系人：黄靖妍

经办注册会计师：薛竞、黄靖妍

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、基金份额的分级

本基金通过基金资产及收益的不同分配安排，将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别，即A类份额和B类份额。

一、基金份额类别的交易规则

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外、场内认购的全部份额均将按照7∶3的比例确认为A类份额和B类份额。场外的A类份额和B类份额登记在注册登记系统；场内的A类份额和B类份额登记在证券登记结算系统。

本基金基金合同生效后进入封闭期，封闭期为3年。本基金A类份额与B类份额在本基金的封闭期内存续，在封闭期内，如符合上市条件，基金管理人将向深圳证券交易所申请A类份额和B类份额上市交易。基金投资者可以将其持有的登记在证券登记结算系统中的A类份额和B类份额在交易所市场交易，也可以将其持有的登记在注册登记系统的A类份额和B类份额跨系统转登记到证券登记结算系统后在交易所市场交易。

本基金在封闭期结束后进入折算期，折算期不超过10个工作日。基金管理人将按照本合同约定的折算规则，将A类份额和B类份额分别折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额。份额折算后，基金份额持有人不再持有A类份额或者B类份额，而是持有浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额。登记在注册登记系统的A类份额、B类份额折算后形成的浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额，仍然登记在注册登记系统；登记在证券登记结算系统的A类份额、B类份额折算后形成的浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额，仍然登记在证券登记结算系统。

本基金在A类份额与B类份额折算完成后，将转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF），无需召开持有人大会。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额的存续期自本基金转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）之日开始，其存续期限为不定期。在本基金转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）后，基金管理人将开放浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额的日常申购、赎回业务。

二、基金份额类别的权益分配规则

1、持有A类份额的基金份额持有人在份额折算时享有份额折算优先权，即有权在基金资产净值范围内，优先按照A类份额本金和约定目标收益率计算的应得收益的合计价值，折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额。上述优先权仅限于基金资产净值范围内，即在份额折算基准日，如基金资产净值小于A类份额本金和约定目标收益率计算的应得收益的合计价值时，A类份额将按照本基金的基金资产净值，折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额，不足部分将不再予以弥补。在极端情况下，A类份额的应得收益可能无法兑现，A类份额的本金也存在亏损的风险。

2、持有B类份额的基金份额持有人在份额折算时享有剩余财产分配权，即有权在基金资产净值范围内，按照基金资产净值扣除A类份额本金和A类份额约定目标收益率计算的应得收益的合计价值后的剩余资产价值，折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额。因本基金在扣除A类份额本金和A类份额约定目标收益率计算的应得收益的合计价值后的全部剩余收益归B类份额享有，亏损以B类份额的资产净值为限由B类份额承担，超出B类份额资产净值的亏损部分则全部由A类份额承担。因此，在极端情况下，A类份额的应得收益可能无法兑现，A类份额的本金也存在亏损的风险。B类份额存在本金全部损失的风险。

三、约定目标收益率

1、约定目标收益率指基金管理人按照本合同的约定设定并公告的每份A类份额在封闭期内的年目标收益率。

2、本基金封闭期的约定目标收益率为年收益率

约定目标收益率=3年期银行定期存款利率+0.25%

3年期银行定期存款利率指基金合同生效日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率，3年期银行定期存款利率按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位（单位为百分数）。基金合同生效后，本基金的约定目标收益率在封闭期内保持不变。

3、约定目标收益率为单利。

四、基金份额净值的计算

基金份额净值＝计算日基金资产净值/计算日发行在外的基金份额总数

即，

1、在封闭期内基金份额净值计算公式为：

基金份额净值＝计算日基金资产净值/计算日发行在外的A类份额和B类份额数量的合计

2、在基金份额折算日及之后的基金份额净值计算公式为：

基金份额净值＝计算日基金资产净值/计算日折算后发行在外的浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额总数

基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

五、封闭期截止日A类份额和B类份额份额净值的计算

按照本基金合同约定的A类份额及B类份额权益分配规则，在封闭期截止日分别计算A类份额与B类份额的份额净值，并按各自的份额净值进行资产分配。

假设：

NAV 为本基金在封闭期截止日基金份额净值

NAV_a 为封闭期截止日A类份额的份额净值

NAV_b为封闭期截止日B类份额的份额净值

R_a为约定目标收益率

则封闭期截止日A类份额与B类份额的份额净值计算公式如下：

1、当$NAV>(1+Ra\times3)\times0.70$时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：

$NAV_a=1+3\times R_a$

$NAV_b=(NAV-0.70\times NAV_a)/0.30$；

2、当$NAV\leq(1+R_a\times3)\times0.70$时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：

$NAV_a=NAV/0.70$

$NAV_b=0$

在封闭期截止日计算A类份额与B类份额的份额净值时，各自保留小数点后8 位，小数点后第9 位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产，并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。

六、A类份额和B类份额的份额参考净值计算

A类份额和B类份额的存续期内，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，

采用“虚拟清算”原则计算并公告A类份额和B类份额的份额参考净值。封闭期内的基金份额参考净值是对A类份额及B类份额份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

A类份额和B类份额的份额参考净值在估值日（T日）收市后计算并在T＋1日内公告。遇特殊情况，份额参考净值可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

假设：

T日为估值日

NAV为T日基金份额净值

NAV_a为T日A类份额的份额参考净值

NAV_b为T日B类份额的份额参考净值

R_a为约定目标收益率

T_c为自基金合同生效日至T日的实际天数

T_s为自基金合同生效之日始至封闭期截止日所包含的实际总天数

则T日A类份额及B类份额的份额参考净值的计算公式如下：

1、当$NAV>(1+R_a\times3\times T_c/T_s)\times0.70$时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：

$NAV_a=1+3\times R_a\times T_c/T_s$

$NAV_b=(NAV-0.70\times NAVa)/0.30$；

2、当$NAV\leq(1+R_a\times3\times T^c/T_s)\times0.70$时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：

$NAV_a=NAV/0.70$

$NAV_b=0$

A类份额及B类份额的份额参考净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4 位四舍五入。

五、基金的名称

本基金名称：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金三年封闭期届满转换而来。

六、基金的类型

债券型证券投资基金

七、基金份额的上市交易与份额折算

一、基金封闭

1、基金封闭期的起始日

本基金封闭期的起始日为《基金合同》生效日。

2、基金封闭期的截止日

本基金封闭期的截止日为《基金合同》生效日后第3年的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

二、基金份额的上市交易

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金在封闭期内，基金份额所分成的A类份额与B类份额两类基金份额同时申请上市交易。

在本基金封闭期届满，A类份额与B类份额分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金（LOF）基金份额，转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市交易。

1、上市交易的地点

深圳证券交易所。

本基金份额（封闭期内A类份额与B类份额）上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统后，方可上市交易。

2、上市交易的时间

本基金浦银增A与浦银增B基金份额于2012年3月9日起在深圳证券交易所上市交易（二级市场交易代码分别为：浦银增A（150062）、浦银增B(150063)），并于2014年12月15日终止上市。本基金完成基金转型后，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）于2015年1月8日开始在深圳证券交易所上市交易。

3、上市交易的规则

（1）A类份额、B类份额分别采用不同的交易代码上市交易；

（2）A类份额、B类份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日的基金份额参考净值；

（3）A类份额、B类份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

（4）A类份额、B类份额买入申报数量为100份或其整数倍；

（5）A类份额、B类份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；

（6）A类份额、B类份额上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则及规定。

4、上市交易的费用

上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

5、上市交易的行情揭示

A类份额及B类份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。

6、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

（1）距离本基金封闭期截止日不足1个月时，基金管理人可以向深圳证券交易所申请暂停A类份额和B类份额上市。

（2）A类份额和B类份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深