浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）

2017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:中信银行股份有限公司
内容截止日:2017年3月9日
重要提示

本基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1479号文核准募集。

基金合同生效日期:2011年3月9日

基金管理人保证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。

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数取回其原本投资。

本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,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,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,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:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动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,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。

投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《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新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2017年3月9日，有关财务数据和净值表现截止日2016年12月31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:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
邮政编码:200020
法定代表人:姜明生
成立时间:2007年8月5日
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
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.8亿元
存续期间:持续经营

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“上海国盛”)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:徐薇
（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月至2017年1月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。2016年6月至2017年1月兼任上海浦东发展银行董事。自2009年11月起兼任本公司董事长。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

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。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司董事长。

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。2013年12月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。

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。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

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。

4、本基金基金经理

康佳燕女士,香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任本基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

历任基金经理吕栋先生,复旦大学理学学士、麻省理工大学-斯隆商学院金融学硕士学位。2006年8月到2010年6月,先后在瑞银集团(UBS)旗下Dillon Read 对冲基金及瑞银集团(UBS)固定收益部任分析员，承担相对价值交易策略、资产抵押证券等数量化模型的研发工作。2011年6月,加盟花旗集团(香港)任投资银行部分析员,承担新债定价、公司基本面分析和债务结构分析工作。2011年11月起加盟浦银安盛基金管理公司担任专户投资经理助理。2013年7月至2015年2月,担任公司浦银安盛优化收益债券基金基金经理。2014年1月至2015年2月,兼任本基金经理。2014年3月至2015年2月,任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。吕栋先生拥有8年金融行业工作经验。

历任基金经理蒋文玲女士,上海财经大学数量经济学硕士。2006年5月至2009年9月,在汇添富基金管理有限公司任债券交易员。2009年10月至2012年10月,在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部工作。2012年11月30日至2014年1月,担任本基金基金经理。蒋文玲女士拥有7年证券从业经历。蒋文玲女士从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

历任基金经理薛铮先生,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固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月,担任浦银安盛优化收益债券型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(LOF)(原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金)基金经理。2012年9月起,兼任浦银安盛幸福回报债券型基金基金经理。2012年2月至2013年5月,兼任本基金经理。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。自2013年5月至2016年8月,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月至2016年8月，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。2016年5月起,兼任浦银安盛幸福聚利债券基金基金经理。2016年7月起,兼任浦银安盛鑫定期开放债券基金及浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2016年11月起,兼任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月起,兼任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金经理。薛铮先生拥有10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。

5、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。

吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,公司旗下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、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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。

薛铮先生,本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益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、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金经理。

黄列先生,本公司研究部总监。

蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长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。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话：010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
（二）主要人员情况

孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长;2014年3月起任本行执行董事;2011年12月至2014年5月任本行副行长,2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。

张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前,张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员,期间,2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2016年末,中信银行已托管119只公开募集证券投资基金,以及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到6.57万亿元人民币。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
联系人:徐薇
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、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡)

交易网站:www.py-axa.com
微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
客服电话:400-8828-999;(021)33079999

2、场外代销机构

（1）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9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: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
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
客户服务热线：95555
网址:www.cmbchina.com
（4）光大证券股份有限公司
注册地址: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
（5）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市长乐路989号45层
法定代表人:李梅
客服电话:95523
网址:www.swhysc.com
（6）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
法定代表人:杨德红
客户服务热线:4008888666
公司网址:www.gtja.com
（7）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
（8）海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号1001A 1001B室
法定代表人:周杰
客服电话:400-8888-001,021-95553
公司网址:www.htsec.com
（9）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
（10）广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183-187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
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址: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
（12）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
法定代表人:王常青
咨询电话:4008-888-108
公司网站:www.csc108.com
（13）安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
（14）上海证券有限责任公司
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务热线:021-962518
网址:www.962518.com
（15）信达证券股份有限公司
注册地址: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：95321
网址:www.cindasc.com
（16）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：400-88-96326
网址:www.hfzq.com.cn
（17）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
（18）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
法定代表人:韩志谦
客户服务热线:4008-000-562
网址:www.hysec.com
（19）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
（20）中国民族证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层
法定代表人:何亚刚
客户服务热线:40088-95618
网址:www.e5618.com
（21）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
（22）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
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务热线：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（23）上海银行股份有限公司:
注册地址:上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人:金煜
客户服务热线：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（24）交通银行股份有限公司:
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
（25）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:易会满
客户服务热线:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
（26）华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
客户服务热线：95577
网址：www.hxb.com.cn
（27）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
公司网址:www.nbcb.com.cn
（28）中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:杨宝林
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
（29）德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号26楼
法定代表人:姚文平
客户服务电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
（30）蚂蚁(杭州)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:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(31)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:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(32)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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
网址:www.ehowbuy.com
（33）北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
服务热线:400-888-6661
网址:www.myfp.cn
（34）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
服务热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
（35）众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座04-08
法定代表人:李招弟
服务热线:400-059-8888
网址:www.zscffund.com
（36）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
网址:www.zcvc.com.cn
（37）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
网址:www.5ifund.com
（38）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
网址:licaike.hexun.com
(39)东北证券股份有限公司
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人:李福春
服务热线:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
（40）广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
服务热线:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(41) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
服务热线:400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com
(42) 北京钱景财富投资管理有限公司
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-688
网址:www.qianjing.com
（43）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:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
（44）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:周易
客户服务热线:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
（45）一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
（46）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
（47）中国国际金融股份有限公司
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
（48）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
（49）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:金信
客服电话:400-820-2819
公司网站:https://tty.chinapnr.com
（50）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:李兴春
客服电话:400-067-6266
公司网站:m.leadfund.com.cn ,admin.leadfund.com.cn
（51）大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386 号文广大厦15 楼
法定代表人:袁顾明
客服电话:021-22267995
公司网站:www.dtfunds.com
（52）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
（53）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:4006433389
公司网站:www.lingxianfund.com
（54）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
（55）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:鲍东华
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
（56）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人:董浩
客服电话:400-068-1176
公司网站:www.jimufund.com
（57）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jmmw.com
（58）深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室
法定代表人:刘鹏宇
客服电话:0755-83999907
公司网站：www.jinqianwo.cn
（59）奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
客服电话:400-684-0500
公司网站：www.ifastps.com.cn
（60）上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
客服电话:400-166-6788
公司网站:www.66zichan.com
（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座7 层
法定代表人:张彦
客服电话:400-166-1188
公司网站:8.jrj.com.cn
（62）中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层
法定代表人:钱昊旻
客服电话：4008909998
公司网站：www.jnlc.com
（63）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号中水大厦215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2 号经济日报社A 综合楼712 室
法定代表人:梁睿
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
（64）平安证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路4306号荣超大厦18楼
法定代表人:詹露阳
客服电话:95511-8
（65）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室
办公地址:北京市朝阳区万通中心D 座21 层
法定代表人:蒋熙
客服电话:400-818-8866
公司网站：https://fund.shengshiview.com/
（66）乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室
法定代表人：王兴吉
客服电话:400-0888-080
公司网站：www.qiandaoji.com
（67）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62675369
公司网站:www.xincai.com
（68）北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网站:http://www.hcjijin.com
（69）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座17 层
法定代表人:陈超
客服电话:95118
公司网站:fund.jd.com

3、场内代销机构

投资者可通过“上证基金通”办理本基金A类份额(基金代码:519509)和B类份额(基金代码:519510)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:上海市通力律师事务所
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人：安冬
经办律师:安冬、吕红
（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:张振波
经办注册会计师:薛竞、张振波
（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、基金的名称

浦银安盛货币市场证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:

1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

（一）利率预期与目标剩余期限管理策略

通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

（二）类属配置策略

通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。

（三）信用分析策略

为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。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基本财务模型的内部评价。基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券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。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债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。

（四）套利操作策略

套利操作策略主要包括两方面,一,跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金