

浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛勤纯债债券型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：中国民生银行股份有限公司
内容截止日：2017年10月19日

重要提示
本基金的募集申请已于2016年 11 月 17 日经中国证监会证监许可〔2016〕 2733号文准予注册。

基金合同生效日期：2017年4月19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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整，本摘要经中国证监会注册。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，并依据《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10月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2017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：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：谢伟
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；法国安盛投资管理有限公司（以下简称“安盛投资”）持有30%的股权；上海国盛集团资产管理有限公司（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：徐薇

(二)主要人员情况
1、董事会成员
谢伟先生，董事长，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行事业部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼任金融市场业务总监、金融市场部总经理。自2017年3月起兼任本公司董事，自2017年4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地区代表。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。同时兼任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。

金杰先生，董事，上海交通大学工商管理硕士。曾先后就职于上海上菱电机股份有限公司、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任资产管理部总经理。2016年3月起至今担任上海产权集团有限公司总裁。自2014年9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行长、处长，2003年至2006年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，2006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。

刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017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年任名为安盛—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，总经理，复旦大学工商管理硕士。曾先后就职于北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部、北京分行党委委员、纪委书记，副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监、零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。

(1) 流动性策略
本债券型基金对流动性的要求比较高，将通过各类流动性监控指标对流动性做深入的针对性分析，管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。

(2) 信用分析策略
为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益，本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资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的量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价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。主要关注的指标包括：NETDEBT/EBITDA、EBIT/资产、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。

4. 回购策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作，同时选择适当期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。

5. 资产支持证券投资策略
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补偿能力和市场流动性，控制资产支持证券投资风险，以获取较高的投资收益。

6. 中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析系统，分析发债主体的信用水平及个别增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平、负债水平、担保增信四大子模块，对中小企业私募债的发行人所处行业、所在行业地位、持续盈利能力、未来负债偿债能力、债券增信措施进行量化评价，同时结合企业实地调研，上下游尽职调查等基本考察，对债券风险收益进行综合研判。

本基金可能投资的中小企业私募债，其信用风险一般情况下高于其他公司债券，其流动性一般情况下弱于其他公募债券。

7. 中期票据投资策略
投资策略通过浦银安盛信用分析系统，遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据，兼顾流动性，以持有到期为主，波段操作结合的方式进行中期票据的投资。

九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率
本基金选择中证综合债指数收益率作为业绩比较基准的原因如下：
中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、企业债、央行票据组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致后，适当调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（财务数据未经审计）。
(一) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中：股票	-	-
3	债券投资	-	-
4	其中：国债	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	货币投资	-	-
7	其中：银行存款	-	-
8	其中：买入返售金融资产	-	-
9	其中：买入返售金融资产	661,300,000.00	94.94
10	其中：买入返售金融资产	-	-
11	其中：买入返售金融资产	-	-
12	其中：买入返售金融资产	-	-
13	其中：买入返售金融资产	-	-
14	其中：买入返售金融资产	-	-
15	其中：买入返售金融资产	-	-
16	其中：买入返售金融资产	-	-
17	其中：买入返售金融资产	-	-
18	其中：买入返售金融资产	-	-
19	其中：买入返售金融资产	-	-
20	其中：买入返售金融资产	-	-
21	其中：买入返售金融资产	-	-
22	其中：买入返售金融资产	-	-
23	其中：买入返售金融资产	-	-
24	其中：买入返售金融资产	-	-
25	其中：买入返售金融资产	-	-
26	其中：买入返售金融资产	-	-
27	其中：买入返售金融资产	-	-
28	其中：买入返售金融资产	-	-
29	其中：买入返售金融资产	-	-
30	其中：买入返售金融资产	-	-
31	其中：买入返售金融资产	-	-
32	其中：买入返售金融资产	-	-
33	其中：买入返售金融资产	-	-
34	其中：买入返售金融资产	-	-
35	其中：买入返售金融资产	-	-
36	其中：买入返售金融资产	-	-
37	其中：买入返售金融资产	-	-
38	其中：买入返售金融资产	-	-
39	其中：买入返售金融资产	-	-
40	其中：买入返售金融资产	-	-
41	其中：买入返售金融资产	-	-
42	其中：买入返售金融资产	-	-
43	其中：买入返售金融资产	-	-
44	其中：买入返售金融资产	-	-
45	其中：买入返售金融资产	-	-
46	其中：买入返售金融资产	-	-
47	其中：买入返售金融资产	-	-
48	其中：买入返售金融资产	-	-
49	其中：买入返售金融资产	-	-
50	其中：买入返售金融资产	-	-
51	其中：买入返售金融资产	-	-
52	其中：买入返售金融资产	-	-
53	其中：买入返售金融资产	-	-
54	其中：买入返售金融资产	-	-
55	其中：买入返售金融资产	-	-
56	其中：买入返售金融资产	-	-
57	其中：买入返售金融资产	-	-
58	其中：买入返售金融资产	-	-
59	其中：买入返售金融资产	-	-
60	其中：买入返售金融资产	-	-
61	其中：买入返售金融资产	-	-
62	其中：买入返售金融资产	-	-
63	其中：买入返售金融资产	-	-
64	其中：买入返售金融资产	-	-
65	其中：买入返售金融资产	-	-
66	其中：买入返售金融资产	-	-
67	其中：买入返售金融资产	-	-
68	其中：买入返售金融资产	-	-
69	其中：买入返售金融资产	-	-
70	其中：买入返售金融资产	-	-
71	其中：买入返售金融资产	-	-
72	其中：买入返售金融资产	-	-
73	其中：买入返售金融资产	-	-
74	其中：买入返售金融资产	-	-
75	其中：买入返售金融资产	-	-
76	其中：买入返售金融资产	-	-
77	其中：买入返售金融资产	-	-
78	其中：买入返售金融资产	-	-
79	其中：买入返售金融资产	-	-
80	其中：买入返售金融资产	-	-
81	其中：买入返售金融资产	-	-
82	其中：买入返售金融资产	-	-
83	其中：买入返售金融资产	-	-
84	其中：买入返售金融资产	-	-
85	其中：买入返售金融资产	-	-
86	其中：买入返售金融资产	-	-
87	其中：买入返售金融资产	-	-
88	其中：买入返售金融资产	-	-
89	其中：买入返售金融资产	-	-
90	其中：买入返售金融资产	-	-
91	其中：买入返售金融资产	-	-
92	其中：买入返售金融资产	-	-
93	其中：买入返售金融资产	-	-
94	其中：买入返售金融资产	-	-
95	其中：买入返售金融资产	-	-
96	其中：买入返售金融资产	-	-
97	其中：买入返售金融资产	-	-
98	其中：买入返售金融资产	-	-
99	其中：买入返售金融资产	-	-
100	其中：买入返售金融资产	-	-

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

(十) 投资组合报告附注
10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
10.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收利息	-
3	应收股利	-
4	应收款项	-
5	预付款项	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	-

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金业绩
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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在购买、持有基金时，应仔细阅读基金招募说明书。
(一) 浦银安盛盛勤纯债债券型基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

期限	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
2017年4月19日至2017年9月30日	1.03%	0.01%	0.00%	0.00%	0.03%	-0.04%

浦银安盛盛勤纯债债券C基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

(二) 浦银安盛盛勤纯债债券自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

浦银安盛盛勤纯债债券A：

2017年4月19日至2017年9月30日

浦银安盛盛勤纯债债券C：

2017年4月19日至2017年9月30日

十三、基金费用概览
1、基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、仲裁费和诉讼费等；
(6) 基金份额持有人大会费用；
(7) 基金的证券交易费用；
(8) 基金的银行汇划费用；
(9) 基金开户费和银行账户维护费；
(10) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
 $H = E \times 0.30\%$ ，当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
 $H = E \times 0.10\%$ ，当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

(3) C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
 $H = E \times 0.35\%$ ，当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金资产净值
基金管理人每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(4) 上述“（一）基金费用的种类中第4—10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
(1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
(3) 《基金合同》生效前的相关费用；
(4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费、基金托管费、C类基金份额销售费率等相关费率。

调整基金管理费、基金托管费率或调高C类基金份额类别的销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低C类基金份额类别的销售费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据真实表现的截止日期；
2、对“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新；
3、对“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新；
4、对“第五部分 相关服务机构”中“基金份额发售机构”部分内容进行了更新；
5、对“第六部分 基金的募集”部分内容进行了更新；
6、对“第七部分 基金合同的生效”部分内容进行了更新；
7、对“第八部分 基金份额的申购与赎回”中就“申购和赎回的数量限制”部分内容进行了更新；
8、对“第九部分 基金的投资”中补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和截至2017年第三季度末的基金业绩；
9、对“第十九部分基金托管协议内容摘要”中就“基金托管协议当事人”部分内容进行了更新；
10、对“第二十一部分 其他应披露事项”中更新了截至2017年10月19日刊登于《中国证券报》和公司网站的与本基金相关的公告。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇一七年十二月二日