

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,并不表示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运用基金财产,但不保证投资资本一定盈利,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,也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本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金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委副书记、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部业务条线负责人、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行资金总部执行董事。2013年3月起兼任本公司董事。2017年3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年起,担任安盛投资管理公司亚洲区域董事。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CEO。自2015年2月起兼任安盛森焱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。

金杰先生,董事。上海财经大学工商管理硕士。曾先后就职于上海三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处长、处长,2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行公司部总经理,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年至2011年12月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,现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。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,北京分行党委副书记、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。

郁蓓华女士,董事,总经理,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经理。自2012年7月起兼任本公司总经理。2017年3月起兼任本公司董事。

王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海华侨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。

韩启震先生,独立董事。法國國立大學法學博士。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。

霍震先生,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副处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH讲席教授。自2014年4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。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业经验,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投资委员会成员,上海联创投资有限公司副总裁,上海联创投资有限公司、宏力半导体制造有限公司,MSN(中国)公司,南通联亚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,曾任上海申雅密封件系统、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。

2.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月就职于上海金融投资有限公司,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总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300增强型指数证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证货币基本面100指数证券投资基金基金经理,2013年4月27日起兼任浦银安盛中证锐联沪深深基准100指数证券投资基金(LOF)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。现任本公司市场部副总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。

3.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。自2012年7月23日起兼任本公司总经理。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,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分行核算、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

章灏枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科毕业。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员,报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金管理公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放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、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)及浦银安盛幸福聚盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛纯债债券型证券投资基金、浦银安盛优享收益债券型基金基金经理及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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,本公司投资总监兼收益投资部总监,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、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛战略新兴产业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,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岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司固定收益投资部总监。2013年5月至2016年8月,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年8月,兼任浦银安盛季添利债券基金基金经理。2016年11月至2017年6月,兼任浦银安盛泰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月至2017年6月,兼任浦银安盛幸福聚盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2017年5月,兼任浦银安盛货币基金经理。2017年11月至2017年6月,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年6月,兼任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月至2017年6月,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券基金及浦银安盛元纯债债券基金经理。2016年11月至2017年6月,兼任浦银安盛泰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月至2017年6月,兼任浦银安盛幸福聚盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年6月,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年6月,兼任浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月至2017年6月,兼任浦银安盛盛鑫定期开放债券基金及浦银安盛元纯债债券基金经理。

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

2.基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:2003年至2053年

电话:010-58560666

联系人:罗非菲

(二)主要人员情况

杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。

曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

(三)托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,

大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从一开始就本着充分保护基金持有人的利益,为客户提供了高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织

人员。资产托管部目前共有员工64人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金从业人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专户托管服务。截至2017年9月30日,中国民生银行已托管179只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值达到4100.94亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行业形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务业奖项”。

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

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: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、平安银行借记卡、邮储银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、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)

交易网站:www.py-axa.com

微信服务号:浦银安