

---

# 浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛日日盈货币市场基金

招募说明书摘要（更新）

2019 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：交通银行股份有限公司

---

---

## 重要提示

本基金根据 2014 年 2 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕228 号文进行募集。

成立日期：2014 年 3 月 25 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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场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，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延至下一个工作日划出的风险，因本基金出现当日收益或累计未分配收益小于零的情形而暂停申购赎回的风险，因投资人申购金额或赎回份额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出

---

---

投资决策。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《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。

本次更新主要涉及本基金基金经理、董事及监事的变更，根据法规要求，本基金管理人于 2019 年 11 月 2 日对招募说明书相应内容（“第三部分基金管理人”中“二、主要人员情况”）做出了更新，其余所载内容截止日为 2019 年 3 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止日 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

---

---

## 目 录

一、基金管理人.....	2
二、基金托管人.....	7
三、相关服务机构.....	9
四、基金的名称.....	29
五、基金的类型.....	29
六、基金的投资目标.....	29
七、基金的投资范围.....	29
八、基金的投资策略.....	30
九、业绩比较基准.....	31
十、风险收益特征.....	32
十一、投资决策依据和决策程序.....	32
十一、基金的投资组合报告.....	33
十三、基金业绩.....	38
十四、基金费用概览.....	41
十五、对招募说明书更新部分的说明.....	44

---

---

## 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：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：谢伟

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：人民币 191,000 万元

股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权；上海国盛集团资产管理有限公司持有 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](http://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业务部、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，金融市场部总经理。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。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。

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）。

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），总行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监兼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。

陈颖先生，董事，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994 年 7 月参加工作。1994 年 7 月至 2013 年 10 月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013 年 10 月起就职于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党委书记、执行董事、总裁。2018 年 3 月起兼任本公司董事。

蔡涛先生，董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计师。1998 年 3 月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负责人，上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部经理、行长助理，上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司银行业务

---

---

管理部总经理、资金财务部总经理，总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总经理、总行资产管理部副总经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。

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。

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。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、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年投资行业经历，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委

---

---

会成员，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管理有限公司任行政人事部总经理。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指数与量化投资部总监，2010 年 12 月 10 日起兼任浦银安盛沪深 300 指数增强型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锐联基本面 400 指数证券投资基金基金经理，2017 年 4 月 27 日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018 年 9 月 5 日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 1 月 29 日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。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，现任本公司市场部总监。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。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。

汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月30日起，担任本公司副总经理。2019年2月起，兼任本公司固定收益投资部总监。

### 4、本基金基金经理

曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证

---

---

券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司。2019年3月起兼任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。

历任基金经理：吕栋，任职时间2014年3月25日至2015年2月9日；康佳燕，任职时间2014年7月21日至2017年12月25日；刘大巍，任职时间2017年11月1日至2019年11月1日。

#### 5、投资决策委员会成员

##### （1）权益投资决策委员会

郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。

汪献华先生，本公司副总经理兼固定收益投资部总监。

吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。

蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监，基金经理。

陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。

蒋佳良先生，本公司研究部副总监，基金经理。

##### （2）固定收益投资决策委员会

郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。

汪献华先生，本公司副总经理兼固定收益投资部总监。

钟明女士，本公司固定收益投资部副总监，基金经理。

涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监。

督察长、风险管理部负责人、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）基金托管人概况

---

---

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：彭纯

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号

邮政编码：200336

注册时间：1987 年 3 月 30 日

注册资本：742.63 亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2018 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。

截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 95,311.71 亿元。2018 年 1-12 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 736.30 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## （二）主要人员情况

彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。

彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年

---

---

2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至2018年12月31日，交通银行共托管证券投资基金400只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养

---

---

老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、  
QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

### 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](http://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、邮政储蓄银行借记卡、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](http://www.py-axa.com)

微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）

客户端：“浦银安盛基金”APP

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

##### 2、场外代销机构

###### A. 银行、证券、期货公司

###### （1）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

---

---

法定代表人：彭纯

服务热线：95559

网址：www.bankcomm.com

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

（3）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

服务热线：95558

网址：bank.ecitic.com

（4）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

服务热线：95594

网址：www.bosc.cn

（5）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

服务热线：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（6）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

---

---

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人：李民吉

服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

（7）南洋商业银行（中国）有限公司

注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层, 六层至九层(不含六层 A 座)

办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层, 六层至九层(不含六层 A 座)

法定代表人：陈孝周

服务热线：8008302066

网址：www.ncbchina.cn

（8）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

服务热线：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（9）申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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

服务热线：021-33389888

网址：www.swhysc.com

（10）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

---

---

法定代表人：韩志谦

服务热线：4008000562

网址：www.hysec.com

（11）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

服务热线：95553 或 4008888001

网址：www.htsec.com.cn

（12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 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：杨德红

服务热线：95521 或 400-8888-666

网址：www.gtja.com

（13）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

服务热线：95538

网址：www.zts.com.cn

（14）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 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈共炎

服务热线：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

（15）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼广东省广州



---

---

市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 40 楼 5 楼, 7 楼, 8 楼, 18 楼, 19 楼, 38-44 楼.

法定代表人：孙树明

服务热线：95575

网址：www.gf.com.cn

（16）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

服务热线：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（17）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：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

服务热线：95587 或 4008888108

网址：www.csc108.com

（18）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

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

服务热线：021-962518

网址：www.962518.com

（19）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

办公地址：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

服务热线：95321

---

---

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(20) 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

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

法定代表人：黄金琳

服务热线：96326

网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(21) 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：刘世安

服务热线：95511-8

网址：[www.stock.pingan.com](http://www.stock.pingan.com)

(22) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人：姜晓林

服务热线：95548

网址：[www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

(23) 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 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：武晓春

服务热线：4008888128

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

(24) 万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层

法定代表人：张建军

---

---

服务热线: 4008888133

网址: [www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn)

(25) 中山证券有限责任公司

注册地址: 广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层, 8 层

办公地址: 广东省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

服务热线: 95329

网址: [www.zszq.com](http://www.zszq.com)

(26) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 祝健

服务热线: 4001962502

网址: [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

(27) 东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市生态大街 6666 号

办公地址: 吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人: 李福春

服务热线: 95360

网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(28) 广州证券股份有限公司

注册地址: 广东省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

办公地址: 广东省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: 95396

网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

(29) 中信期货有限公司

---

---

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层  
1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层  
1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

服务热线：4009908826

网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

（30）中航证券有限公司

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

客户服务热线：400-8866-567

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.com)

（31）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

（32）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

办公地址：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](http://www.cicc.com.cn)

## B. 第三方销售

（1）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

---

---

服务热线: 010-66045555

网址: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)

(2) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原数米基金)

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

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

服务热线: 4000766123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(3) 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: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人: 杨文斌

服务热线: 4007009665

网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(4) 上海长量基金销售有限公司

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

服务热线: 4008202899

网址: [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(5) 众升财富(北京)基金销售有限公司(原万银财富)

注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区 A 座 9 层 908 室

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: 4000598888

网址: [www.zscffund.com](http://www.zscffund.com)

(6) 北京增财基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

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：4000018811

网址：www.zcvc.com.cn

(7) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大厦

法定代表人：凌顺平

服务热线：4008773772

网址：www.5ifund.com

(8) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人：其实

服务热线：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

(9) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

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：4008188000

网址：www.myfp.cn

(10) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：王莉

服务热线：4009200022

网址：licaike.hexun.com

(11) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市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北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：周斌

服务热线：4008980618

网址：www.chtfund.com

（12）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

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

服务热线：4008936885

网址：www.qianjing.com

（13）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：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

服务热线：4000011566

网址：www.yilucaifu.com

（14）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 1 号 A 栋 201 室

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：郭海霞

服务热线：4008955811

网址：www.yitfund.com

（15）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

服务热线：95733

网址：www.leadbank.com.cn

（16）诺亚正行基金销售有限公司

---

---

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

服务热线：4008215399

网址：www.noah-fund.com

（17）上海陆金所基金销售有限公司

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：王之光

服务热线：4008219031

网址：www.lufunds.com

（18）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

服务热线：4006433389

网址：www.vstonefund.com

（19）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：金佶

服务热线：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

（20）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：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

服务热线：021-22267995



---

---

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(21) 北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）

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：胡伟

服务热线：4006180707

网址：[www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(22) 珠海盈米基金销售有限公司

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

服务热线：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(23) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8 楼 801 室

办公地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8 楼 801 室

法定代表人：薛峰

服务热线：4006788887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

(24) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A  
单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A  
单元

法定代表人：刘鹏宇

服务热线：0755-83999907

网址：[www.fujifund.cn](http://www.fujifund.cn)

(25) 奕丰基金销售有限公司

---

---

注册地址：深圳市前海深港合作区千湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TAN YIK KUAN

服务热线：4006840500

网址：www.ifastps.com.cn

（26）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

服务热线：4001666788

网址：www.66zichan.com

（27）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

服务热线：4001661188

网址：8.jrj.com.cn

（28）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民生胡同31号5号楼51A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

法定代表人：梁蓉

服务热线：4006262818

网址：www.5irich.com

（29）乾道盈泰基金销售（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

服务热线：4000888080

网址：www.qiandaojr.com

---

---

(30) 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

服务热线：4008909998

网址：www.jnlc.com

(31) 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：蒋煜

服务热线：4008188866

网址：fund.shengshiview.com

(32) 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

服务热线：010-62675369

网址：www.xincai.com

(33) 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E世界财富中心A座1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

法定代表人：王伟刚

服务热线：4006199059

网址：www.hc jijin.com

(34) 北京肯特瑞基金销售有限公司

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

服务热线：95118

网址：fund.jd.com

（35）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

服务热线：4008175666

网址：www.amcfortune.com

（36）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓  
2-2413 室

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦

法定代表人：李修辞

服务热线：01059013895

网址：www.wanjiawealth.com

（37）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海  
泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室

法定代表人：王翔

服务热线：4008205369

网址：www.jiyufund.com.cn

（38）上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

法定代表人：林琼

服务热线：021-60907378

网址：www.youyufund.com

---

---

(39) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

服务热线：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

(40) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

服务热线：95177

网址：www.snjijin.com

(41) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

服务热线：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

(42) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

法定代表人：李淑慧

服务热线：4000-555-671

网址：www.hgccpb.com

(43) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

---

---

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 楼

法定代表人：马刚

服务热线：95193

网址：www.tonghuafund.com

（44）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A3

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

服务热线：021-50206003

网址：www.msftec.com

（45）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

服务热线：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

（46）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层  
5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

服务热线：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（47）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

服务热线：95055-9

网址：www.baiyingfund.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：519566）和 B 类份额（基金代码：519567）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：赵亦清

电话：（010）50938782

传真：（010）50938991

#### （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：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

负责人：李强

电话：021-52341668

传真：021-62676960

联系人：孙芳尘

经办律师：宣伟华、孙芳尘

#### （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：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：张振波、罗佳

#### （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

浦银安盛日日盈货币市场基金

#### 五、基金的类型

契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。



---

---

## 七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## 八、基金的投资策略

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：

（1）市场利率研究

A、宏观经济趋势宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。

B、央行的货币政策取向包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。

C、商业银行的信贷扩张

商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。

D、国际资本流动

中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被

动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。

#### E、其他影响短期资金供求关系的因素

包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。

#### (2) 市场结构研究

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

#### (3) 企业信用分析

直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

### 2、本基金具体投资策略

#### (1) 滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

#### (2) 久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

#### (3) 套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率

差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

#### （4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

## 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后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

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 十一、投资决策依据和决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序：

### （一）投资决策依据

- 1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定；
- 2、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断；

### （二）决策程序

投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节，具体如下：

### 1、投资研究

固定收益团队负责宏观经济和货币政策的分析研究以及各类投资策略有效性研究，定期提交分析报告。

### 2、投资决策

投资决策委员会是公司最高的投资决策机构。

基金经理根据固定收益团队的研究成果，应用各种投资策略，制定具体的投资方案，报投资决策委员会审批。

### 3、投资执行

基金经理根据经投资决策委员会批准的投资方案，结合市场流动性情况，构建投资组合。

基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行，同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

### 4、投资跟踪与反馈

基金经理应用固定收益团队内部研究及风险管理部的风险指标衡量密切跟踪基金的流动性风险和信用风险，对投资组合进行动态监控和调整。

### 5、投资核对与监督

基金交易清算人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核。

### 6、风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是由金融工程人员定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并对投资组合提出优化建议报告；另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、监察部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

## 十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
----	----	-------	--------------

1	固定收益投资	2,967,378,919.65	35.49
	其中：债券	2,967,378,919.65	35.49
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,416,158,414.30	28.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	2,932,252,813.40	35.07
4	其他资产	45,196,233.09	0.54
5	合计	8,360,986,380.44	100.00

## 2.报告期债券回购融资情况

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	-	3.69
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	55,799,796.30	0.67
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

## 3.基金投资组合平均剩余期限

## (1).投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值	61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	28

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

(2).报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金 资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金 资产净值的比例 (%)
1	30天以内	53.14	0.67
	其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	17.99	-
	其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	9.44	-
	其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—120天	13.56	-
	其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天（含）	6.35	-
	其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债	-	-
	合计	100.48	0.67

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

## 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	601,018,085.97	7.24
	其中：政策性金融债	601,018,085.97	7.24
4	企业债券	16,102,359.27	0.19
5	企业短期融资券	534,075,646.95	6.44
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,816,182,827.46	21.88
8	其他	-	-
9	合计	2,967,378,919.65	35.76
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

## 6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111810563	18兴业银行CD563	3,000,000	298,549,752.63	3.60
2	180207	18国开07	2,900,000	290,490,804.33	3.50
3	011802342	18华能SCP015	2,000,000	199,901,574.80	2.41
4	111810569	18兴业银行CD569	2,000,000	198,989,519.43	2.40
5	111807193	18招商银行CD193	1,700,000	168,376,651.47	2.03
6	111803138	18农业银行CD138	1,500,000	149,201,100.98	1.80

7	160415	16农发15	1,000,000	100,099,725.90	1.21
8	111872513	18常熟农村商行 CD103	1,000,000	99,760,690.63	1.20
9	111804095	18中国银行CD095	1,000,000	99,382,213.45	1.20
10	111805163	18建设银行CD163	1,000,000	98,993,711.64	1.19

7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0521%
报告期内偏离度的最低值	-0.0199%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0274%

**报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明**

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况

**报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明**

本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资  
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9. 投资组合报告附注

(1) 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

(2) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明  
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,045.56
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	26,535,801.03
4	应收申购款	18,659,386.50
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	45,196,233.09

(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

### 十三、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。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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：

1、浦银安盛日日盈货币 A：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014/03/25-2014/12/31	3.3388%	0.0034%	0.2708%	0.0000%	3.0680%	0.0034%
2015/01/01-2015/12/31	3.6938%	0.0034%	0.3506%	0.0000%	3.3432%	0.0034%
2016/01/01-2016/12/31	2.4302%	0.0012%	0.3506%	0.0000%	2.0796%	0.0012%
2017/01/01-2017/12/31	3.4680%	0.0014%	0.3506%	0.0000%	3.1174%	0.0014%
2018/01/01-2018/12/31	3.1010%	0.0019%	0.3506%	0.0000%	2.7504%	0.0019%

2014/03/25-2018/12/31	17.0882%	0.0029%	1.6844%	0.0000%	15.4038%	0.0029%
-----------------------	----------	---------	---------	---------	----------	---------

2、浦银安盛日日盈货币 B:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014/03/25-2014/12/31	3.5318%	0.0034%	0.2708%	0.0000%	3.2610%	0.0034%
2015/01/01-2015/12/31	3.9427%	0.0034%	0.3506%	0.0000%	3.5921%	0.0034%
2016/01/01-2016/12/31	2.6768%	0.0012%	0.3506%	0.0000%	2.3262%	0.0012%
2017/01/01-2017/12/31	3.7167%	0.0014%	0.3506%	0.0000%	3.3661%	0.0014%
2018/01/01-2018/12/31	3.3489%	0.0019%	0.3506%	0.0000%	2.9983%	0.0019%
2014/03/25-2018/12/31	18.4391%	0.0029%	1.6844%	0.0000%	16.7547%	0.0029%

3、浦银安盛日日盈货币 D:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014/06/03-2014/12/31	2.5022%	0.0038%	0.2035%	0.0000%	2.2987%	0.0038%
2015/01/01-2015/12/31	3.6938%	0.0034%	0.3506%	0.0000%	3.3432%	0.0034%
2016/01/01-2016/12/31	2.4305%	0.0012%	0.3506%	0.0000%	2.0779%	0.0012%
2017/01/01-2017/12/31	3.4683%	0.0014%	0.3506%	0.0000%	3.1177%	0.0014%
2018/01/01-2018/12/31	3.1009%	0.0019%	0.3506%	0.0000%	2.7503%	0.0019%
2014/03/25-2018/12/31	16.1409%	0.0029%	1.6201%	0.0000%	14.5208%	0.0029%

(二) 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

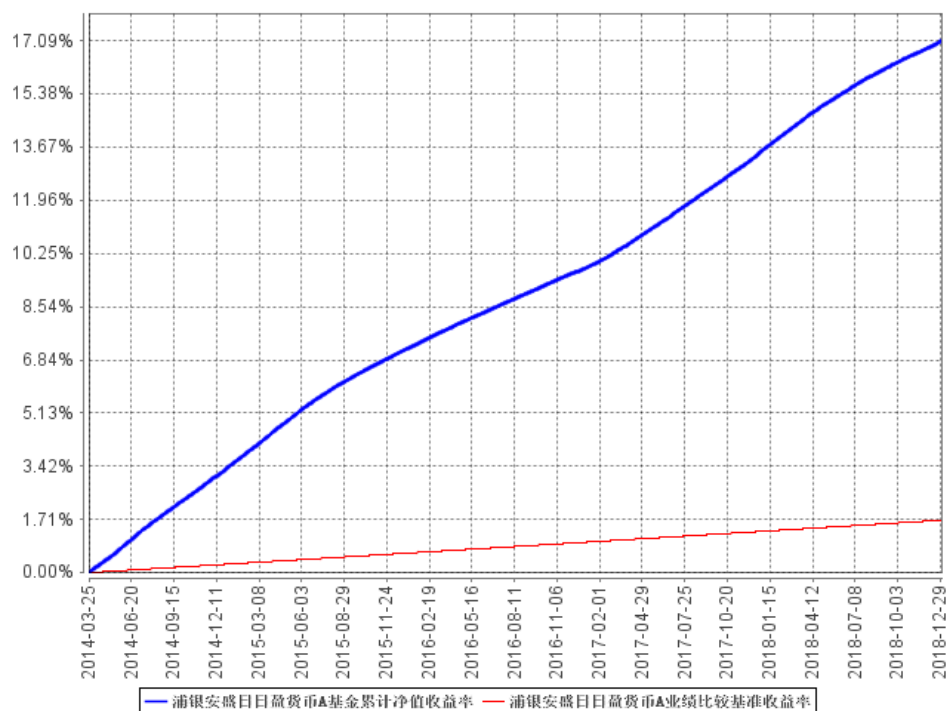
浦银安盛货币市场证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、浦银安盛日日盈货币 A:

2014年3月25日至2018年12月31日

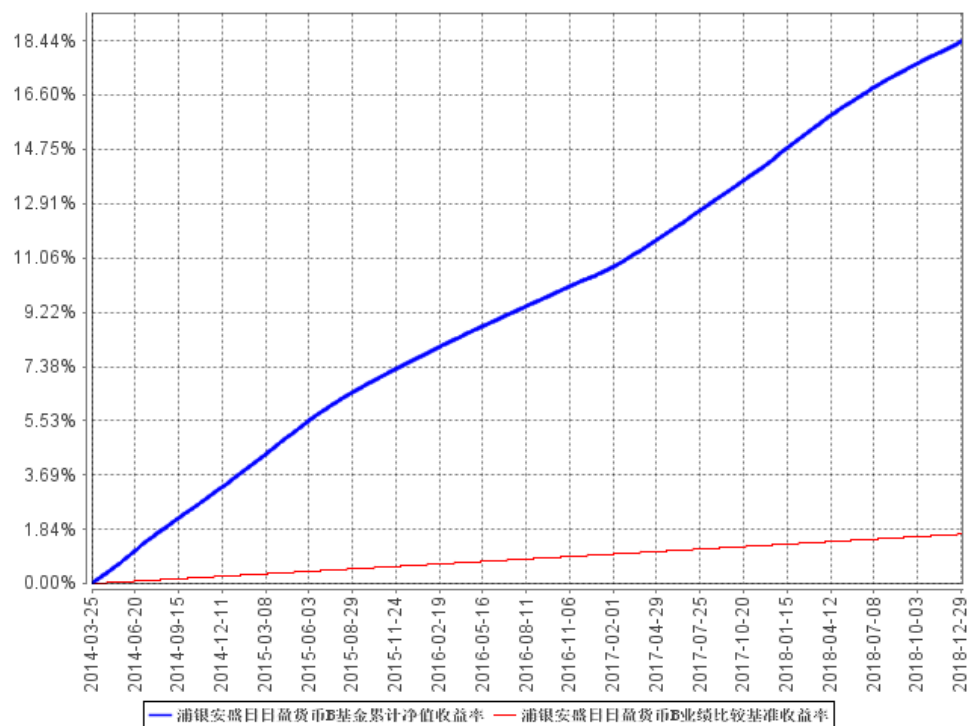
浦银安盛日日盈货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势  
对比图



2、浦银安盛日日盈货币 B:

2014年3月25日至2018年12月31日

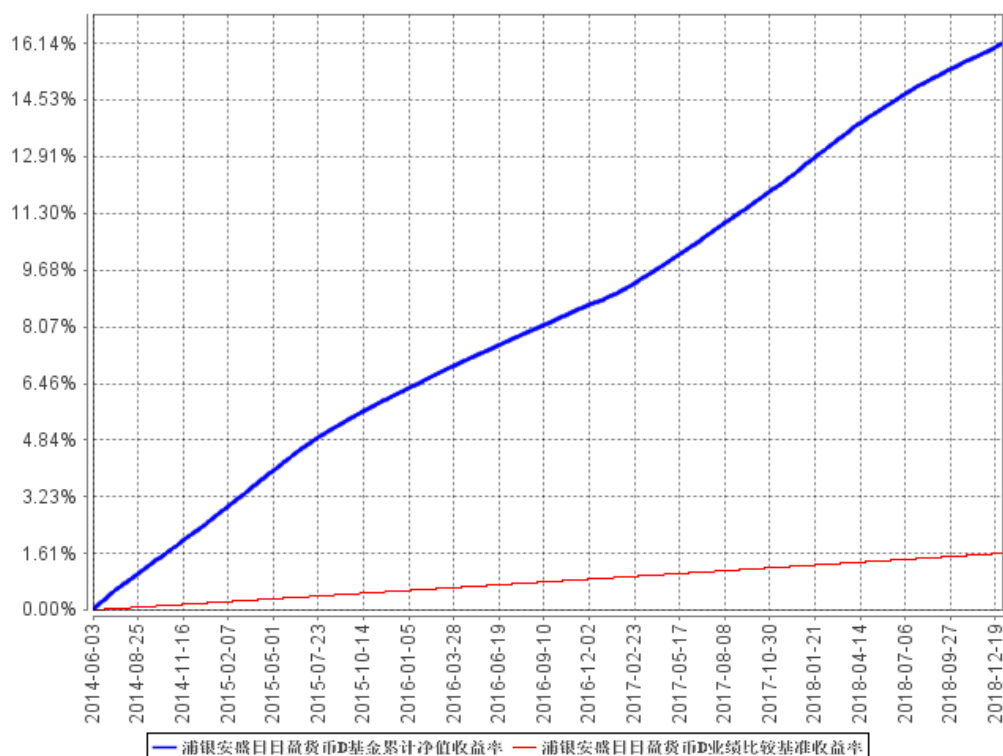
浦银安盛日日盈货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势  
对比图



3、浦银安盛日日盈货币 D:

2014年6月03日至2018年12月31日

浦银安盛日日盈货币D基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



#### 十四、基金费用概览

##### (一) 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、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费、律师费和诉讼费；
- 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。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价

---

---

格确定,法律法规另有规定时从其规定。

### (三) 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

本基金的管理费年费率最高不超过 0.33%。本基金可以对不同份额类别设定不同的管理费率,管理费的计算方法如下:

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,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:

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

#### 3. 基金销售服务费

本基金年销售服务费率最高不超过 0.25%,本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计

---

---

提的计算公式相同，具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给管理人，由管理人付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

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。

#### （四）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。

#### （五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金份额销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规

规定和基金合同约定，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服

---

---

务费率等相关费率。

(六) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

**十五、对招募说明书更新部分的说明**

主要更新的内容如下：

- 1、在“第三部分 基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一九年十一月二日