

## 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

## [2012] 第一季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十四日

基金管理人的董事会有权对所载资料中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称:浦银安盛红利精选股票

基金主代码:519115

交易代码:519115

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年12月31日

报告期末基金份额总额:165,402,204.98份

投资目标:本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力和分红能力稳定的绩优蓝筹股，力争实现基金资产的长期持续稳定增长。

投资策略:本基金所选的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红能力稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类股票，努力为投资者提供稳定的当期回报和长期的资本增值。

业绩比较基准:中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%

本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情况下，其风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的安全和增值。

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

1.本期已实现收益 -5,466,452.87

2.本期利润 338,530.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0020

4.期末基金份额净值 122,717,709.73

5.期末基金份额净值 0.742

注:1.本基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益将低于上述数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本基金报告期内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

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

过去三个月 0.27% 1.40% 3.46% 1.05% -3.19% 0.35%

3.2.2 本基金合同生效以来基金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

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 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

2009年12月3日至2012年3月31日



5.4 报告期末按照行业分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6 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明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附录

5.8.1 本基金报告期内前十大股票的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司以外没有被监管部门立案调查或报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券之一五粮液于2011年1月公告，收到中国证监会《行政处罚决定书》(2011)7号，宜宾五粮液股份有限公司信披存在严重虚假和不实、不完整，宜宾五粮液股份有限公司接受证监会的行政处罚并对外相关事项进行公告。基金管理人的新闻部门对五粮液保持了及时的研究跟踪、投资决策符合基本基金管理流程。

5.8.2 本基金报告期内前十大股票中，没有超出基金合同规定的备选股库的范围。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600199 金种子酒 529,580 10,623,374.80 8.66

2 600519 贵州茅台 27,921 5,499,320.16 4.48

3 600887 伊利股份 230,000 5,069,200.00 4.13

4 600016 民生银行 800,000 5,016,000.00 4.09

5 002503 搜于特 100,761 3,365,417.40 2.74

6 000608 阳光股份 619,820 3,049,514.40 2.48

7 000858 五粮液 90,000 2,956,600.00 2.41

8 000376 首创股份 249,952 2,919,439.36 2.38

9 002146 荣盛发展 280,836 2,903,844.24 2.37

10 601288 农业银行 1,000,000 2,680,000.00 2.18

5.8.4 报告期末按照行业分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.8.6 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明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

5.8.8 报告期末按照行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

5.8.9 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债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.8.10 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明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.8.11 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权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

5.8.12 报告期末按照行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

5.8.13 其他各项资产构成

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 存出保证金 818,516.74

2 应收证券清算款 1,810,415.57

3 应收股利 7,824.84

4 应收利息 5,519.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,642,276.15

5.8.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

5.8.15 报告期末未持有股票。

5.8.16 报告期末未持有权证。

5.8.17 报告期末未持有贵金属。

5.8.18 报告期末未持有其他资产。

5.8.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券。

本基金报告期末未持有可转换债券。

5.8.20 报告期末未持有股票。

5.8.21 报告期末未持有权证。

5.8.22 报告期末未持有贵金属。

5.8.23 报告期末未持有其他资产。

5.8.24 报告期末按照行业分类的股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

5.8.25 其他各项资产构成

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 存出保证金 500,000.00

2 应收证券清算款 1,809,587.13

3 应收股利 -

4 应收利息 7,343.25

5 应收申购款 1,691.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,318,621.43

5.8.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

5.8.27 报告期末未持有股票。

5.8.28 报告期末未持有权证。

5.8.29 报告期末未持有贵金属。

5.8.30 报告期末未持有其他资产。

5.8.31 其他各项资产构成

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 存出保证金 500,000.00

2 应收证券清算款 1,809,587.13

3 应收股利 -

4 应收利息 7,343.25

5 应收申购款 1,691.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,318,621.43

5.8.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

5.8.33 报告期末未持有股票。

5.8.34 报告期末未持有权证。

5.8.35 报告期末未持有贵金属。

5.8.36 报告期末未持有其他资产。

5.8.37 其他各项资产构成

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 存出保证金 500,000.00

2 应收证券清算款 1,809,587.13

3 应收股利 -

4 应收利息 7,343.25

5 应收申购款 1,691.05