

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

[2012] 第二季度报告

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:二〇一二年七月十九日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月18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和运用基金资产，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。

本报告书内容未经审计。

本报告书自2012年4月1日起至6月30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
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月3日
报告期末基金份额总额	161,249,500.89份

本基金在严格控制投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司的股票，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性的波动规律，动态把握不同资产类别的投资价值，投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等各类资产的合理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险管理理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求长期资产的长期稳定增长。

本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定性大且分红长期稳定的上市公司。

本基金主要采取股票型基金策略，通过精选个股的策略，对拟投资的品种在上市公司中进行甄别。

中证红利指数×75%+中证国证高股息指数×25%

本基金为股票型证券投资基金，属于股票投资基金中的高收益、高风险品种，其预期风险和收益高于混合型基金、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，谋求实现基金财产的安全和增值。

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	报告期内(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益	2,774,504.60
2.本期利润	10,682,097.55
3.加权平均基金份额本期利润	0.0655
4.期末基金份额净值	130,165,816.23
5.期末基金份额净值	0.807

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水平将低于所列数据。

2、本期已实现收益指本基金利息收入、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 基金净值表现

3.2.1 本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	8.76%	1.18%	-1.78%	0.80%	10.54%	0.38%

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计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图 2009年12月3日至2012年6月30日

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图 2009年12月3日至2012