

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:二〇一三年八月二十七日

1 重要提示

基金管理人的董事、监事、经理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的法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字并书面确认,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、报告日期、报告组合等内容,保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金业绩比较基准代表未来表现,投资风险、投资者应作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要自二〇一三年八月二十七日起文本,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

基金主代码 519110

交易代码 519110

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2008年4月16日

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

基金合同生效日期 671,755,352.02

基金合同终止日期 不定期

2.2 基金产品说明

以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳健增值。

本基金坚持“价值低估”和“成长”的双导向。在基本面分析的基础上,结合深入的实地调研和估值研究,对于待选基金标的股票进行精选投资。

“价值”是指股票公司的核心价值,通过“自下而上的研究,以基本面研究为核心,力求发现并挖掘出被市场忽视的价值低估公司。价值因素主要表现为相对市场股价比较高的自由现金流,比较高的每股收益和净资产。”

“成长”主要是指在可持续性、增长、成长型公司重占位点上对成长性的客观评价和比较上,不仅

需要关注成长的数据,同时也要关注成长的质量,希望上市公司的成长能给上市公司的股东带来实际收益的增长,而非简单的规模增长。此外我们还关注上市公司成长的可持续性和可预见性。

业绩比较基准 沪深300指数*75%+中信标普国债指数*25%。

本基金为为主动操作的股票型证券投资基金,坚持长期和基于基本面研究的投资理念,属于证券投资基金的高收益、高风险品种。一般情况下,其风险收益均高于货币型基金,债券型基金和混合型基金。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。

2.3 基金管理人和基金托管人

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

信息披露负责人 倪佳 赵建军

联系电话 021-23212888 010-66105799

电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999

传真 021-23212985 010-66105798

2.4 信用风险提示

基金管理人半年度报告正文的管理人 www.py-axa.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 86,609,208.23

本期利润 41,332,447.00

加权平均基金份额本期利润 0.0587

本期基金份额净值增长率 7.01%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供基金份额利润 -0.1914

期末基金份额净值 543,180,329.11

3.2 期末基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金业绩指标不包括持有人申购、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字。

2.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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。

4.期末可供分配利润即期末可供投资者分配的利润,未考虑基金申购及赎回费用影响。

3.2.1 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

注:本基金业绩指标不包括持有人申购、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字。

2.本期已实现收益加上本期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扣除相关费用后的余额。

4.期末可供分配利润即期末可供投资者分配的利润,未考虑基金申购及赎回费用影响。

3.2.2 基金合同生效以来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

注:本基金业绩指标不包括持有人申购、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字。

2.本期已实现收益加上本期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扣除相关费用后的余额。

4.期末可供分配利润即期末可供投资者分配的利润,未考虑基金申购及赎回费用影响。

3.2.3 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

注:本基金业绩指标不包括持有人申购、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字。

2.本期已实现收益加上本期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扣除相关费用后的余额。

4.期末可供分配利润即期末可供投资者分配的利润,未考虑基金申购及赎回费用影响。

3.2.4 基金管理人对本基金的管理费情况

4.1 基金管理人及其基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.1.2 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.3 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.4 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.5 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.6 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.7 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.8 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.9 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.10 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.11 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.12 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.13 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.14 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.15 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.16 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.17 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.18 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.19 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.20 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.21 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.22 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.23 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.24 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.25 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.26 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.27 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.28 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.29 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.30 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.31 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.32 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.33 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.34 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.35 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.36 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.37 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.38 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.39 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.40 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.41 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.42 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.43 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.44 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.45 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.46 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.47 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.48 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.49 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.50 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.51 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.52 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.53 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.54 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.55 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.56 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.57 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.58 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.59 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.60 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.61 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.62 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.63 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.64 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.65 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.66 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.67 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.68 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.69 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.70 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.71 基金管理人及其管理基金的风格

4.1.72 基金管理人及其管理基金的风格