

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
报告送出日期:二〇一三年八月二十七日

1 重要提示

基金管理人的董事会、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、完整性承担责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签章。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告,并保证复核过程中不存在虚假记载、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未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要不替代半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

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	浦银安盛幸福回报债券
基金代码	519118
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2013年9月18日
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
报告期末基金份额总额	2,015,420,376.52份
基金份额持有人数	不确定

下属分级基金的基金简称

浦银安盛幸福回报债券A

浦银安盛幸福回报债券B

519118

519119

报告期末下属分级基金的份额总额

1,617,733,471.53份

397,686,904.99份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金一方面选择上乘的债券方法对基金的资产配置、久期管理、

策略配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方

面通过积极的资产配置,整体投资通过对宏观经济、政策、

分析策略、增长预期、

资产配置、投资目标的

一年定期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 倪佳 裴宇峰

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 95559

电子邮箱 compliance@py-axa.com peixm@bankcomm.com

客户服务电话 021-33079998-800-8828- 999

传真 021-23212985 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互

联网网址 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)				
浦银安盛幸福回报债券A		浦银安盛幸福回报债券B				
本期已实现收益		63,708,597.32				
本期利润		83,737,804.49				
加权平均基金份额本期利润		0.0518				
本期基金份额净值增长		5.18%				

3.1.2 期末数据和指标

浦银安盛幸福回报债券A

浦银安盛幸福回报债券B

浦银安盛幸福回报债券

浦银安盛幸福回报债券C

浦银安盛幸福回报债券D

浦银安盛幸福回报债券E

浦银安盛幸福回报债券F

浦银安盛幸福回报债券G

浦银安盛幸福回报债券H

浦银安盛幸福回报债券I

浦银安盛幸福回报债券J

浦银安盛幸福回报债券K

浦银安盛幸福回报债券L

浦银安盛幸福回报债券M

浦银安盛幸福回报债券N

浦银安盛幸福回报债券O

浦银安盛幸福回报债券P

浦银安盛幸福回报债券Q

浦银安盛幸福回报债券R

浦银安盛幸福回报债券S

浦银安盛幸福回报债券T

浦银安盛幸福回报债券U

浦银安盛幸福回报债券V

浦银安盛幸福回报债券W

浦银安盛幸福回报债券X

浦银安盛幸福回报债券Y

浦银安盛幸福回报债券Z

浦银安盛幸福回报债券AA

浦银安盛幸福回报债券BB

浦银安盛幸福回报债券CC

浦银安盛幸福回报债券DD

浦银安盛幸福回报债券EE

浦银安盛幸福回报债券FF

浦银安盛幸福回报债券GG

浦银安盛幸福回报债券HH

浦银安盛幸福回报债券II

浦银安盛幸福回报债券JJ

浦银安盛幸福回报债券QQ

浦银安盛幸福回报债券OO

浦银安盛幸福回报债券OO