

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年八月二十七日

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当遵守基金合同所载明的条款,保证基金财产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告经基金经理亲自签署确认,并报中国证监会备案。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金销售机构在销售基金时,应向投资人说明基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,并代为出具基金销售服务费确认函件。

投资人认购基金时,应认真阅读基金合同和招募说明书。

本报告期财务报表未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 浦银安盛增利分级债券基金
基金主代码 166041
基金运作方式 约定型(创新封闭式),本基金封闭期为三年(含三年)
基金合同生效日 2011年12月13日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期基金份额总额 905,860,918.69份
基金存续状态 不定期
基金份额净值 1.00元
深圳证券交易所 2012年1月1日至2013年6月30日
上市日期 2012年1月1日
下属两级基金简称 浦银安盛增利分级债券A
浦银安盛增利分级债券B
下属两级交易代码 150062 150063
下属两级基金报告期末份额总额 634,102,654.37份 271,758,264.32份

2.2 基金产品声明

本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态调整,寻找各类资产的潜在投资机会,一方面在债券选择上采用自下而上的方法,通过流动性管理和信用分析策略进行筛选。整体投资过程中对风险的严格控制,运用多种积极的投资策略进行筛选。

本基金将根据宏观经济形势、利率预期、信用利差等指标,结合对宏观经济的判断,寻找利率变动趋势,把握利率变动的节奏,适时调整组合的久期,并根据对不同类别债券品种的相对价值判断,在不同类别债券品种之间进行配置。

本基金将根据宏观经济形势、利率预期、信用利差等指标,结合对宏观经济的判断,寻找利率变动趋势,把握利率变动的节奏,适时调整组合的久期,并根据对不同类别债券品种的相对价值判断,在不同类别债券品种之间进行配置。

5.1 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.2 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.3 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.4 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.5 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.6 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.7 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.8 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.9 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.10 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.11 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.12 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.13 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.14 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.15 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.16 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.17 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.18 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.19 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.20 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.21 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.22 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.23 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.24 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.25 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.26 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.27 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.28 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.29 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.30 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.31 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.32 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.33 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.34 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.35 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.36 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.37 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.38 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.39 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.40 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.41 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.42 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.43 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.44 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.45 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.46 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.47 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.48 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.49 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.50 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.51 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.52 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.53 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.54 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.55 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.56 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.57 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.58 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.59 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.60 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.61 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.62 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.63 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.64 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.65 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.66 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.67 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.68 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.69 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.70 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.71 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.72 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.73 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.74 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.75 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.76 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.77 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.78 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.79 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.80 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.81 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.82 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.83 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.84 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.85 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.86 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.87 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.88 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.89 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.90 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.91 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.92 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.93 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.94 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.95 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.96 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.97 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.98 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.99 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.10 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。

5.11 报告期内本基金未出现单只基金连续三个季度以上偏离度绝对值持续偏离度绝对值超过2%的情况。