

## 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

## [2013]第四季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司  
基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年一月二十一日

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。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容,保证复核后不存在虚假记载、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

## 5.2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛季季添利债券  
基金代码 519123  
基金运作方式 约定开放式  
基金合同生效日 2013年6月14日  
报告期末基金份额总额 1,780,755,422.87份

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收益水平。

投资策略 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、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率+1%。

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低风险品种。

风险提示 该基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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

下属两级基金的基金简称 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛季季添利债券C

下属两级基金的基金代码 519123 519124

报告期末下属两级基金的份额总额 1,615,964,755.43份 164,790,667.44份

5.3 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(2013年10月1日-2013年12月31日)

浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛季季添利债券C

1.本期已实现收益 15,728,337.53 1,498,180.93

2.本期利润 -37,152,644.24 -4,208,897.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0202

4.期末基金份额净值 1,599,889.249.23 162,801,388.64

5.期末基金份额净值 0.990 0.988

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业绩比较基准。

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 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

1.浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

2.浦银安盛季季添利债券C:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.8% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.2 本基金合同生效以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.4 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.5 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.6 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.7 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.8 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.9 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.10 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.11 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.12 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.13 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.14 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.15 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% 0.72% 0.01% -2.80% 0.14%

3.2.16 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -1.98% 0.15% -0.94% 0.84% -14.70% 1.09%

3.2.17 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5) ①-③ ②-④

过去三个月 -15.64% 1.93% -0.94% 0.84% -14.70% 1.09%

3.2.18 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金历史走势对比图(2013年6月14日至2013年12月31日)

1. 浦银安盛季季添利债券A:

阶段 净值增长 率(1) 净值增长 率(2) 净值增长 率(3) 业绩比较 基准收益 率(4) 业绩比较 基准收益 率(5)