

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

§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法律责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据基金合同规定，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。

基金的投资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。

本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

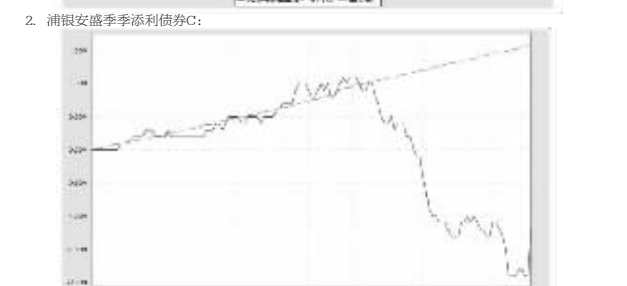
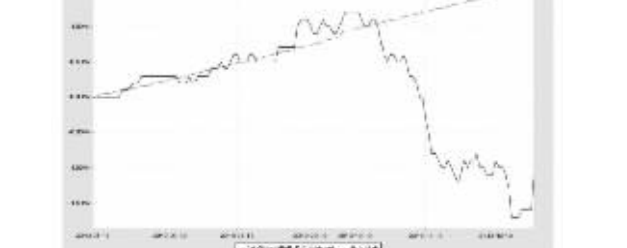
基金简称	浦银安盛季季添利债券
基金主代码	519123
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月14日
报告期末基金份额总额	1,780,755,422.87份
投资目标	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置，长期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性、信用利差分析策略进行筛选，整体投资通过风险的有效控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率（税后）*1.1。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其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
下属二级基金名称	浦银安盛季季添利债券A
下属二级基金的交易代码	519123
报告期末下属二级基金的份额总额	1,615,964,755.43份

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	15,728,837.53	1,498,180.93
2.本期利润	-37,152,644.24	-4,200,897.62
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0202	-0.0212
4.期末基金资产净值	1,599,889,249.23	162,801,388.64
5.期末基金份额净值	0.990	0.988
注:1、上述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低于所列数字。		
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 基金净值表现		
浦银安盛季季添利债券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①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.98%	0.15%	0.72%	0.01%	-2.70%	0.14%
阶段	净值增长①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.08%	0.15%	0.72%	0.01%	-2.80%	0.14%

3.2.2 自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

浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年6月14日至2013年12月31日）



注:1、本基金合同生效日为2013年6月14日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起起6个月内使基金的资产组合比例符合基金合同的相关约定。本基金建仓于2013年6月14日至2013年12月13日，建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金基金合同的约定。

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
薛峰	基金经理	2013-6-14	-	7	薛峰，上海财经大学数量经济学硕士，2006年6月加入浦银安盛基金管理有限公司，曾任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2009年7月调入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年11月12日起担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年5月16日起担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年6月14日起兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

注:1、薛峰作为本基金的聘任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。

2、薛峰从业的合法合规行业从业《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内基金运作遵规守信情况说明

4.2.1 基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会规定和基金合同的相关性文件中的异常交易行为。

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：二〇一四年一月二十一日

§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法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，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。

基金的投资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。

本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

基金简称	浦银安盛新兴产业混合
基金主代码	519120
交易代码	519120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月25日
报告期末基金份额总额	42,998,428.19份
投资目标	通过资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1. 资产配置策略：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匹配关系，进行股票、固定收益证券、货币资金、大宗商品资产的合理配置。2. 股票投资策略：主要采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业的发展国家政策的持续跟踪研究，结合对战略性新兴产业相关产业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺等分析，对属于战略性新兴产业上市公司进行重点投资。3. 通过研究债券市场利率收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略组合进行。
业绩比较基准	55%*沪深300指数+45%*中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-510,135.74	
2.本期利润	-22,343,154.74	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2238	
4.期末基金资产净值	104,780,616.13	
5.期末基金份额净值	1.131	
注:1、上述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低于所列数字。		
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 基金净值表现		
浦银安盛新兴产业混合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①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-15.64%	1.93%	-0.94%	0.84%	-14.70%	1.09%

3.2.2 自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

浦银安盛新兴产业混合基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年3月25日至2013年12月31日）

的独立投资决策机制，在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资决策执行的公平性；从事后监控角度上，一方面定期定期股票交易情况进行分析，对不时时间窗口（即日、3日、5日）发生的非同向交易对同一股票的同向交易及反向交易进行分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩造成的贡献度，同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期稽查，并对发现的同向进行及时的报告。

4.2 异常交易行为的专项说明

4.2.1 异常交易行为的专项说明

4.2.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.2 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.3 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.5 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.6 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.7 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.8 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.9 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.10 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.11 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.12 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.13 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.14 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.15 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.16 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.17 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.18 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.19 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.20 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.21 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.22 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.23 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.24 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.25 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.26 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.27 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.28 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.29 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.30 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.31 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.32 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.33 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.34 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.35 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.36 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.37 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.38 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.39 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.40 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.41 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.42 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.43 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.44 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.45 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.46 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.47 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.48 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.49 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.50 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.51 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.52 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.53 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.54 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.55 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.56 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.57 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.58 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.59 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.60 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.61 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.62 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.63 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.64 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.65 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.66 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.67 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.68 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.69 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.70 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.71 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.72 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.73 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.74 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.75 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.76 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.77 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.78 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.79 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.80 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.81 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.82 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.83 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.84 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.85 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.86 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.87 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.88 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.89 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.90 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.91 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.92 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.93 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.94 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.95 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.96 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.97 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.98 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.99 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.100 报告期内基金投资策略和运作分析

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	固定收益投资	2,701,336,797.17	95.14
3	其中:债券	2,701,336,797.17	95.14
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	93,858,085.06	3.31
8	其他资产	44,049,509.04	1.55
9	合计	2,839,244,391.27	100.00

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	87,782,097.60	4.98
2	央行票据	-	-
3	金融债券	17,630,000.00	1.00
4	其中:政策性金融债	17,630,000.00	1.00
5	企业短期融资券	2,276,110,451.41	129.13
6	中期票据	82,283,500.00	4.67
7	可转债	237,590,748.16	13.48
8	其他	-	-
9	合计	2,701,336,797.17	153.25

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	124321	13国债(16)	1,800,000	180,000,000.00	10.21
2	124318	13国债(15)	1,000,000	110,000,000.00	6.24
3	110023	民生转债	1,100,000	106,183,000.00	6.02
4	1280289	12国债(24)	1,000,000	96,840,000.00	5.49
5	1380240	13国债(01)	1,000,000	96,570,000.00	5.48

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1380220	13苏家转债	1,300,000	122,980,000.00	20.65
2	1380208	13康水债	1,000,000	94,310,000.00	15.84
3	124311	13国债(15)	936,040	88,390,257.00	14.94
4	124362	13国债(15)	800,000	80,000,000.00	13.43
5	098023	09国债(16)	500,000	49,215,000.00	8.26

5	应收申购款		-
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		44,049,509.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	106,183,000.00	6.02
2	113001	中行转债	34,100,820.00	1.93
3	110015	石化转债	20,883,840.00	1.18
4	113002	工行转债	20,371,350.00	1.16
5	110022	同仁转债	19,740,520.00	1.12
6	110020	南山转债	18,317,130.00	1.04
7	110018	国电转债	9,502,178.00	0.54
8	127001	海直转债	7,079,663.80	0.40

5.10.5 报告期内前十名证券存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未有股票。

项目	浦银安盛季季添利债券A	浦银安盛季季添利债券C
本报告期期初基金份额总额	1,890,311,327.99	204,695,051.94
本报告期基金份额申购份额	5,020.38	1,011.67
减:本报告期基金份额赎回份额	274,351,592.94	39,905,396.17
本报告期基金份额变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	1,615,964,755.43	164,790,667.44

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
吴勇	基金经理	2013-3-25	-	6	吴勇，上海交通大学数量经济学硕士，上海浦东发展银行总行系统主任，CPA、CFA、中国证券投资基金业协会基金从业资格考试合格，2003年1月加入浦银安盛基金管理有限公司，曾任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2009年7月调入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年11月12日起担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年5月16日起担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年6月14日起兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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：二〇一四年一月二十一日

§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法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，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。

基金的投资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。

本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

基金简称	浦银安盛战略新兴产业混合
基金主代码	519120
交易代码	519120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月25日
报告期末基金份额总额	42,998,428.19份
投资目标	通过资产的积极灵活配置，并通过重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1. 资产配置策略：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匹配关系，进行股票、固定收益证券、货币资金、大宗商品资产的合理配置。2. 股票投资策略：主要采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业的发展国家政策的持续跟踪研究，结合对战略性新兴产业相关产业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺等分析，对属于战略性新兴产业上市公司进行重点投资。3. 通过研究债券市场利率收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略组合进行。
业绩比较基准	55%*沪深300指数+45%*中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-510,135.74	
2.本期利润	-22,343,154.74	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2238	
4.期末基金资产净值	104,780,616.13	
5.期末基金份额净值	1.131	
注:1、上述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低于所列数字。		
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 基金净值表现		
浦银安盛战略新兴产业混合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①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益③	业绩比较基准收益标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-15.64%	1.93%	-0.94%	0.84%	-14.70%	1.09%

3.2.2 自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

浦银安盛战略新兴产业混合基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年3月25日至2013年12月31日）

浦银安盛6个月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：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年一月二十一日

§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法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定，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。

基金的投资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。

本报告自2013年10月1日起至12月31日止。

基金简称	浦银安盛6个月定期债券
基金主代码	519121
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月16日
报告期末基金份额总额	626,292,622.92份
投资目标	在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用定期开放、定期封闭的运作特征，秉承主动投资管理理念，在有效流动性管理和控制风险的前提下，优化组合、稳健投资，实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	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。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
下属二级基金名称	浦银安盛6个月定期债券A
下属二级基金的交易代码	519121
报告期末下属二级基金的份额总额	539,889,989.86份

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-174,878,063.23	-24,034,253.22
2.本期利润	-111,594,437.90	-15,341,347.59
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0410	-0.0421
4.期末基金资产净值	513,478,796.01	81,991,060.96
5.期末基金份额净值	0.951	0.949
注:1、上述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低于所列数字。		
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 基金净值表现		
浦银安盛6个月定期债券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	-3.94%	0.44%	0.70%	0.01%	-4.64%	0.43%
2.浦安安盛6个月定期债券C:						
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	-4.04%	0.46%	0.70%	0.01%	-4.74%	0.45%

3.2.2 自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6个月定期开放债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年5月16日至2013年12月31日）

