

浦银安盛幸福回报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: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责任。

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，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券

基金主代码 519118

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2012年5月18日

报告期末基金份额总额 718,902,178.33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当期收入和投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金配置、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，另一方面选择上采取主动管理上的方法，通过流动性考察和信用分析，整体投资操作风险的严格控制，运用多种积极的投资管理增殖策略，实现本基金的投资目标。

投资策略 一年期银行定期存款利率(税后) +

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，其预期风险与收益低于股票市场基金，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 交通银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券A

基金主代码 519118

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2012年5月18日

报告期末基金份额总额 623,175,859.09份

总份额 69,726,319.24份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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)
浦银安盛幸福回报定期开放债券A	浦银安盛幸福回报定期开放债券B
1.本期已实现收益	5,110,278.08
2.本期利润	-17,749,601.60
3.期初平均基金份额利润	-0.3000
4.期末可供分配基金份额净值	609,939,156.50
5.期末基金份额净值	0.979

注: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要低于所列数字。

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.本期利润的计算公式为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本报告期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

1.浦银安盛幸福回报定期开放债券A:

阶段 净值增长 率 净值增长 率 业绩比较基 础准 业绩比较基 础准 ① ② ③ ④

过去三个月 -2.88% 0.22% 0.76% 0.01% -3.64% 0.21%

2.浦银安盛幸福回报定期开放债券B:

阶段 净值增长 率 净值增长 率 业绩比较基 础准 业绩比较基 础准 ① ② ③ ④

过去三个月 -2.98% 0.21% 0.76% 0.01% -3.74% 0.20%

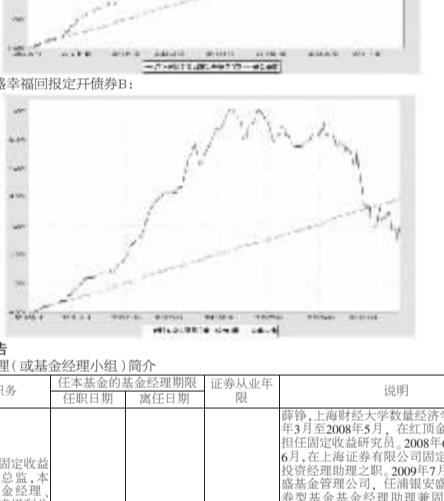
3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

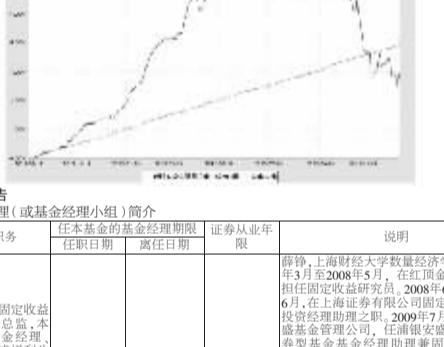
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年9月18日至2013年12月31日)

1.浦银安盛幸福回报定期开放债券A:



2.浦银安盛幸福回报定期开放债券B:



4.8 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限

薛静 上海财经大学数量经济学硕士，2006年1月至2008年5月，在红顶基金管理中心任助理研究员；2008年5月至2010年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理；2010年6月起担任浦银安盛基金管理有限公司(原任浦银安盛货币化收益债券基金经理)；2011年4月起担任浦银安盛货币化收益债券基金经理；2012年6月起担任浦银安盛货币化收益债券基金经理；2013年6月起担任浦银安盛货币化收益债券基金经理；2014年1月起担任浦银安盛货币化收益债券基金经理。

薛静 2012-9-18 - 7

本公司即期收益基金管理部总监、浦银安盛货币化收益债券基金经理、浦银安盛货币化收益债券基金经理、浦银安盛货币化收益债券基金经理。

2.证券业协会的诚信记录无行业自律处分记录。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人严格按照《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取最大利益。报告期末未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

基金管理人已制定了《公平交易管理制度》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下每一个基金。

4.4 报告期内本基金投资组合的公平性情况

投资者对本基金报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务电话:400-8828-999 或 021-33070999。

浦银安盛增利分级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，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛增利分级债券

基金主代码 166401

基金运作方式 购买的封闭式，本基金封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2011年12月13日

报告期末基金份额总额 905,860,184.69份

投资目标 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收益。

独立的投资决策机制：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，以保证投资执行交易的公平性，从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口(同日、3日、5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，另一方面监控窗口(同日、3日、5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行即时的报告，及时发现并处理可能存在的不公平交易行为。

4.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发现存在不公平交易和利益输送的情形。

4.4 报告期内基金投资组合报告

4.5 报告期内基金投资组合报告

4.6 报告期内基金投资组合报告

4.7 报告期内基金投资组合报告

4.8 报告期内基金投资组合报告

4.9 报告期内基金投资组合报告

4.10 报告期内基金投资组合报告

4.11 报告期内基金投资组合报告

4.12 报告期内基金投资组合报告

4.13 报告期内基金投资组合报告

4.14 报告期内基金投资组合报告

4.15 报告期内基金投资组合报告

4.16 报告期内基金投资组合报告

4.17 报告期内基金投资组合报告

4.18 报告期内基金投资组合报告

4.19 报告期内基金投资组合报告

4.20 报告期内基金投资组合报告

4.21 报告期内基金投资组合报告

4.22 报告期内基金投资组合报告

4.23 报告期内基金投资组合报告

4.24 报告期内基金投资组合报告

4.25 报告期内基金投资组合报告

4.26 报告期内基金投资组合报告

4.27 报告期内基金投资组合报告

4.28 报告期内基金投资组合报告

4.29 报告期内基金投资组合报告

4.30 报告期内基金投资组合报告

4.31 报告期内基金投资组合报告

4.32 报告期内基金投资组合报告

4.33 报告期内基金投资组合报告

4.34 报告期内基金投资组合报告

4.35 报告期内基金投资组合报告

4.36 报告期内基金投资组合报告

4.37 报告期内基金投资组合报告

4.38 报告期内基金投资组合报告

4.39 报告期内基金投资组合报告

4.40 报告期内基金投资组合报告

4.41 报告期内基金投资组合报告

4.42 报告期内基金投资组合报告

4.43 报告期内基金投资组合报告

4.44 报告期内基金投资组合报告

4.45 报告期内基金投资组合报告

4.46 报告期内基金投资组合报告

4.47 报告期内基金投资组合报告

4.48 报告期内基金投资组合报告

4.49 报告期内基金投资组合报告

4.50 报告期内基金投资组合报告

4.51 报告期内基金投资组合报告

4.52 报告期内基金投资组合报告

4.53 报告期内基金投资组合报告

4.54 报告期内基金投资组合报告

4.55 报告期内基金投资组合报告

4.56 报告期内基金投资组合报告

4.57 报告期内基金投资组合报告

4.58 报告期内基金投资组合报告

</div