

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

2014 年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

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
公告日期:2014年08月26日

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事董事审议同意，并由董事长签章。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，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，投资者须自行承担投资风险。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

基金托管人报告未作特别说明。

本报告期自2014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	浦银安盛增利分级债券
场内简称	浦银增利
基金主代码	166401
基金运作方式	契约型(创新封闭式),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
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
报告期初基金份额总额	905,860,918.69
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2012-03-09
下属分级基金的基金简称	浦银安盛增利分级债券A
下属分级基金的交易代码	150062
报告期末下属分级基金的份额总额	634,102,654.37
报告期末下属分级基金的份额总额	271,758,264.32

2.2 基金产品说明

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投资收益。

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、类属配置按照主动管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个别选择上采用自下而上的方法,通过流动性分析和分层策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理策略,实现投资目标。

业绩比较基准 中信标债全债指数

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。一般情况下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。

下属两级基金的风险特征 A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额, B类份额为预期风险较高、预期收益相对高的基金份额。

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 上海银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 顾佳

联系电话 021-23212888

电子邮箱 compliance@py-axa.com xiaohong@bankofshanghai.com

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999

传真 021-23212985

2.4 信息披露方式

基金管理人半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com

基金年度报告置地基金代理人基金托管人的办公场所

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要统计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年01月01日-2014年06月30日)

本期已实现收益 14,711,741.41

本期利润 67,656,519.66

加权平均基金份额本期利润 0.0747

本期基金份额净值增长率为 6.78%

3.1.2 期间数据和指标 报告期末(2014年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1645

期末基金资产净值 1,070,369,697.23

期末基金份额净值 1.1820

注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将产生差异。

注2:本期已实现收益指基金利息收入、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。

4.期末可供分配利润即期末资产总值扣除负债后未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.基金净值=份额净值×100%

3.2.1 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

3.1.1 期间数据和指标

单位:人民币元

3.1.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年01月01日-2014年06月30日)

本期已实现收益 14,711,741.41

本期利润 67,656,519.66

加权平均基金份额本期利润 0.0747

本期基金份额净值增长率为 6.78%

3.1.1.2 期间数据和指标 报告期末(2014年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1645

期末基金资产净值 1,070,369,697.23

期末基金份额净值 1.1820

注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将产生差异。

注2:本期已实现收益指基金利息收入、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。

4.期末可供分配利润即期末资产总值扣除负债后未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.基金净值=份额净值×100%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额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对比图

(2011年1月31日-2014年06月30日)

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年1月31日-2014年06月30日)

</div