

## 浦银安盛日日盈货币市场基金

## [2015] 年度报告摘要

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  
重要提示  
1.1 基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不存虚假记载、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法律责任。基金合同是约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间权利义务的法律文件，与基金合同有同等法律效力。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在基金募集过程中应当向投资者说明有关法律法规、基金合同、基金招募说明书等信息，以便投资者全面了解本基金的风险收益特征，自主判断并选择是否购买本基金。基金管理人、基金托管人、基金销售机构不得向任何人提供基金招募说明书及其更新、基金定期报告以及基金合同文本以外的基金销售文件。本年度报告经审计，报告截止日为2015年12月31日。

1.2 基金简介

1.2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛日日盈货币

基金代码 510660

交易代码 510660

基金运作方式 灵活型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

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

报告期末基金资产总额 9,980,500,396.47元

基金合同的延续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D

A下级基金的基金代码： 510660 510667 510668

B下级基金的基金代码： 51020,593,176 7,100,114,682,106 2,025,235,121,206

报告期末下一級別基金的份額總額：

2.2 投资目标

在保证基金资产的流动性的情况下，力争实现超越同业比较基准的投资回报。

本基金将根据具体投资品种的市场特性，运用持续投资的策略，既提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证资金的流动性，从而获得更好的投资回报；在预期利率下降时，延长基金资产的期限，以换取更高的利息收入；在预期利率上升时，缩短基金资产的期限，以规避本息损失或取得较高的投资回报；在预期利率上升时，申购货币市场基金，在预期风险降低的情况下，寻求更高的收益。

（2）债券投资策略

本基金将密切关注债券市场的变化，通过深入研究宏观经济形势，从资金面、政策面、基本面、技术面等多方面综合分析，寻求更佳的配置机会。

（3）股票投资策略

股票、债券以及衍生品等可能会给货币市场基金带来突发事件，从而推高市场价格。

（4）权证投资策略

部分利差投资将提高基金资产的收益率。

（5）资产配置策略

在保证基金资产的流动性的情况下，力争实现超越同业比较基准的基本策略。

2.3 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.4 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 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姚伟 浦银安盛

电子邮箱 021-23212880 tianyong@panxuan.com

客户服务电话 021-33070999 或 400-8825-9999 965599

传真 021-23212996

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com

基金管理人准备报告的地址 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1.1 利润数据表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.2 期末数据表 2015年末 2014年末 2013年末

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.3 利率数据表 2015年末 2014年末 2013年末

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.4 资产负债表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.5 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.6 资产负债表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.7 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.8 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.9 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.10 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年

报告期初数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

报告期末数 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期已实现收益 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

本期利润 6,722,600 7,103,616 5,306,395 46,193,-

收入 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

费用 3,6038 3,9427% 3,6938% 33,883% 35,318% 25,022% - -

3.1.11 利率变动表 2015年 2014年3月25日至报告期期末 2013年