

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

2015年度报告摘要

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2015年度报告摘要
2015年12月31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

送出日期:2016年3月30日
更新日期:2016年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的风险揭示函和风险揭示函对本基金的运作风险、收益特征、适合性做出了充分的提示,并对其内容的真实性、准确性、完整性和客观性承担个别法律责任。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,也不保证最低收益。

基金托管人上海银行股份有限公司根据基金合同规定,于2016年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息,保证复核结果与基金管理人的复核结果一致。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者须充分了解本基金的风险特征及产品特性,并在购买前仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要是年度报告全文的简要表述,投资者欲了解详细信息,请阅读年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04

基金管理人对本基金的管理费率为0.60%

基金托管人对本基金的托管费率为0.15%

基金名称:浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称:浦银安盛稳健增利债券(LOF)

基金代码:160501

上市地:深圳证券交易所

上市日期:2015-01-08

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

基金类型:契约型开放式基金

基金合同生效日:2010-03-04