

浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

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



浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金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

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Bio. Lists fund managers like 王超 and 王超.

- 1. 本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2. 证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,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,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理制度》,建立健全了有效的公平交易执行

体系,保证公平对待下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

前三季度来看,在实体经济和金融杠杆政策以及对中美贸易摩擦担忧的持续作用下,经济增速如期稳中趋缓,PMI 从 51.5 度回升至 50.8,固定资产投资增速回落有所收窄,在资管新规等政策实施落地后,市场情绪也逐步改善。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛幸福聚利 A 基金份额净值为 1.039 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.97%,截至本报告期末浦银安盛幸福聚利 C 基金份额净值为 1.035 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.88%,同期业绩比较基准收益率为 0.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table showing asset composition: 权益投资 0.00%, 债券投资 99.99%, 其他 0.01%.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2 报告期内本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.3 报告期内本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.6 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.6.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.7 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.8 报告期末本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.12 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.13 报告期末本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.16 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.17 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.18 报告期末本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.21 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.22 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.23 报告期末本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

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



浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金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

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Bio. Lists fund managers like 王超 and 王超.

- 1. 本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2. 证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,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,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理制度》,建立健全了有效的公平交易执行

体系,保证公平对待下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

前三季度来看,在实体经济和金融杠杆政策以及对中美贸易摩擦担忧的持续作用下,经济增速如期稳中趋缓,PMI 从 51.5 度回升至 50.8,固定资产投资增速回落有所收窄,在资管新规等政策实施落地后,市场情绪也逐步改善。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛幸福聚利 A 基金份额净值为 1.039 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.97%,截至本报告期末浦银安盛幸福聚利 C 基金份额净值为 1.035 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.88%,同期业绩比较基准收益率为 0.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 投资组合报告

Table showing asset composition: 权益投资 0.00%, 债券投资 99.99%, 其他 0.01%.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

Table with columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2 报告期内本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.3 报告期内本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.6 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11.7 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.8 报告期末本基金投资的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.11.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.11.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.11.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

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



浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金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

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: Name, Position, Tenure, and Bio. Lists fund managers like 王超 and 王超.

- 1. 本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2. 证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,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,在严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理制度》,建立健全了有效的公平交易执行

体系,保证公平对待下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济稳中趋降,土地市场初现疲态,外贸贸易战升温,进出口的波动加大,不确定性上升。流动性方面,央行货币政策委员会和中央政治局会议先后提出“坚持实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,开金

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛幸福聚益定开债券 A 基金份额净值为 1.0024 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.46%,截至本报告期末浦银安盛幸福聚益定开债券 C 基金份额净值为 1.0004 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.39%,同期业绩比较基准收益率为 1.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满一百人的情形。
2. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 投资组合报告

Table showing asset composition: 权益投资 0.00%, 债券投资 99.99%, 其他 0.01%.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

Table with columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

和投资建议制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制,在交易执行环节上,详细规定了对多个投资组合的投资指令的执行的流程和规定,以保证投资指令执行的公平性;从事后监控角度上,一方面是对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日、3日、5日和10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,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差异的贡献度;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检查,并对发现的问题进行及时的报告。

报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在违反法律法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济稳中趋降,土地市场初现疲态,外贸贸易战升温,进出口的波动加大,不确定性上升。流动性方面,央行货币政策委员会和中央政治局会议先后提出“坚持实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,开金

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛幸福聚益定开债券 A 基金份额净值为 1.0024 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.46%,截至本报告期末浦银安盛幸福聚益定开债券 C 基金份额净值为 1.0004 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.39%,同期业绩比较基准收益率为 1.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满一百人的情形。
2. 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 投资组合报告

Table showing asset composition: 权益投资 0.00%, 债券投资 99.99%, 其他 0.01%.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

Table with columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例.

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。