浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2018年年度报告摘要

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日

§1 重要提示

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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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2019年3月25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、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	浦银安盛稳健增利债券（LOF）
场内简称	增利C
基金主代码	166401
交易代码	166401
基金运作方式	上市契约型开放式
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
报告期末基金份额总额	686,589,531.40份
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	2015年1月8日
下属分级基金的基金简称：	浦银安盛稳健增利债券（LOF）A　浦银安盛稳健增利债券（LOF）C
下属分级基金的场内简称：	– 增利C
下属分级基金的交易代码：	004126 166401
报告期末下属分级基金的份额总额	658,639,223.28份 27,950,308.12份

注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来，转型前曾于2012年3月9日至2014年12月15日在深圳证券交易所上市。

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、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种影视的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准	中证全债指数
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，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。
	浦银安盛稳健增利债券（LOF）A　浦银安盛稳健增利债券（LOF）C

注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。
2、自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

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	阚怡
	联系电话	021-23212888	021-68475888
	电子邮箱	compliance@py-axa.com	custody@bosc.cn
客户服务电话		021-33079999 或 400-8828-999	95594
传真		021-23212985	021-68476936

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.py-axa.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2018年		2017年		2016年	
	浦银安盛稳健增利债券（LOF）A	浦银安盛稳健增利债券（LOF）C	浦银安盛稳健增利债券（LOF）A	浦银安盛稳健增利债券（LOF）C	浦银安盛稳健增利债券（LOF）A（LOF）A	浦银安盛稳健增利债券（LOF）C
本期已实现收益	-2,001,295.68	25,390.26	1,766,003.57	9,895,188.22	–	25,485,018.41
本期利润	31,806,493.30	1,540,957.71	26,067,701.19	14,437,248.66	–	-38,046,407.90
加权平均基金份额本期利润	0.0482	0.0499	0.0116	0.0386	–	-0.0398
本期基金份额净值增长率	5.19%	4.91%	1.26%	1.37%	–	3.43%
3.1.2 期末数据和指标	2018年末		2017年末		2016年末	
期末可供分配基金份额利润	0.0857	0.0787	0.0805	0.0772	–	0.0835
期末基金资产净值	721,469,051.07	30,466,118.74	835,863,056.30	39,367,832.47	–	4,848,444,686.40
期末基金份额净值	1.095	1.090	1.041	1.039	–	1.025

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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金于2017年1月23日增加A类份额，详见本基金管理人于2017年1月23日发布的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）增加A类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。

3.2 基金净值表现

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

浦银安盛稳健增利债券（LOF）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.96%	0.06%	2.91%	0.05%	-0.95%	0.01%
过去六个月	3.79%	0.07%	4.31%	0.06%	-0.52%	0.01%
过去一年	5.19%	0.07%	8.85%	0.07%	-3.66%	0.00%
自基金合同生效起至今	6.52%	0.07%	8.53%	0.07%	-2.01%	0.00%

浦银安盛稳健增利债券（LOF）C

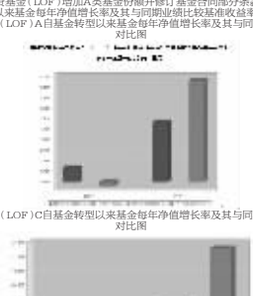
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.87%	0.05%	2.91%	0.05%	-1.04%	0.00%
过去六个月	3.61%	0.06%	4.31%	0.06%	-0.70%	0.00%
过去一年	4.91%	0.07%	8.85%	0.07%	-3.94%	0.00%
过去三年	9.99%	0.07%	10.65%	0.08%	-0.66%	-0.01%
自基金合同生效起至今	12.74%	0.23%	19.38%	0.08%	-6.64%	0.15%

3.2.2 自基金转型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的比较

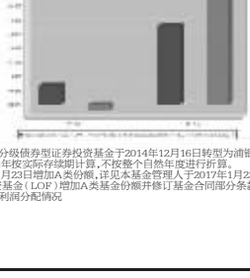
注：本基金于2017年1月23日增加A类份额，详见本基金管理人于2017年1月23日发布的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）增加A类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。

3.2.3 自基金转型以来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

浦银安盛稳健增利债券（LOF）A自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



浦银安盛稳健增利债券（LOF）C自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：1、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF），转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、本基金于2017年1月23日增加A类份额，详见本基金管理人于2017年1月23日发布的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）增加A类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

浦银安盛稳健增利债券（LOF）C					
年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2018	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2016	0.3500	165,450,602.83	44,770.19	165,495,373.02	
合计	0.3500	165,450,602.83	44,770.19	165,495,373.02	

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2018年12月31日止，浦银安盛旗下共管理43只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛利日鑫货币市场基金、浦银安盛盛益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛欣纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛和纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安心回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联债券型证券投资基金、浦银安盛安心回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安心回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联债券型证券投资基金、浦银安盛安心回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合