

浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金

2018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

基金管理人的声明:基金管理人所披露的公告不存在虚假记载、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。本年度报告已由三分之二以上独立董事签字同意,并予以公开披露。

基金托管人:上海银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率期限分布、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募集说明书及其更新。

本年度报告未载明年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

\$2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 润银安盛月月盈定期支付债券基金
基金简称 润银安盛月月盈定期支付债券
基金代码 510128
交易账户 510128
基金成立 批文日期 2017年4月17日
基金合同生效日 2017年4月17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
报告期末基金总资产 61,197,109.65份
基金类别 不定期
下属分级基金的基金简称: 润银安盛月月盈定期支付债券A
基金A
下属分级基金的基金代码: 510128
报告期末基金总份额 60,461,403.10份
报告期末基金资产净值 10,441,430.399

注:自2018年1月1日起,本基金的基金资产净值更改为“润银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金”,具体内容详见基金管理人于2018年6月10日发布的《关于变更润银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金名称的公告》。

2.2 基金产品概况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超越行业七档基准的收益水平。

投资策略 在充分分析和深入研究的基础上,采取自上而下和自下而上的投资策略,通过深入的行业分析和个股精选,整体资产配置,积极主动地把握宏观经济运行趋势,结合对股票、债券等金融工具的深入研究,在严格控制风险的前提下,追求超越行业七档基准的收益水平。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%+一年期定期存款利率(税后)×30%

风险收益特征 属于债券型基金,是较低风险、收益相对稳定的基金品种。

费率 润银安盛月月盈定期支付债券基金

基金管理人/基金托管人:浦银安盛基金管理有限公司

2.3 基金管理人/基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
浦银安盛基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
名称 财务总监 陈军
姓名 陈军
职务 021-23212008 021-04760008
电子邮件 company@pyam-pu.com
客户服务电话 400-822-9999 成
传真 021-23212008 021-04760008

2.4 信息披露方式

基金年度报告登载网址: www.py-am.com

基金年度报告备置地点:基金管理人办公场所

3 \$3 主要数据指标、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
2018年 2017年 2016年
润银安盛月月盈定期支付债券基金 2018年定期支付债券基金 2017年定期支付债券基金 2016年定期支付债券基金
本期已实现收益 -42,443.33 -3,642.17 1,540,098.56 68,052.08
本期可供分配利润 -42,443.33 -3,642.17 11,000,054.14 643,247.13
期末可供分配利润 1,101,326,632 306,111.09 1,774,000.63 81,740.32
加权平均基金份额净值 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
基金份额本期利润 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
本期利润 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
利润分配情况
利润总额 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
股息率 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
现金分红 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
红利再投 0.0428 0.0379 0.0314 0.0289
现金分红比例 3.63% 3.21% 1.66% 1.60% 1.13%

3.2 期末数据指标

2018年末 2017年末 2016年末
净资产 1,109,803 11,000,054.14 11,000,054.14
净资产增长 1.13% 1.13% 1.13%

3.3 利润分配情况

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

润银安盛月月盈定期支付债券A

报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

3.2.2 本期利润

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

润银安盛月月盈定期支付债券A

报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

3.2.5 期末可供分配利润

3.2.6 基金净值表现

3.2.7 本期利润

3.2.8 期末可供分配利润

3.2.9 期末可供分配利润

3.2.10 期末可供分配利润

3.2.11 期末可供分配利润

3.2.12 期末可供分配利润

3.2.13 期末可供分配利润

3.2.14 期末可供分配利润

3.2.15 期末可供分配利润

3.2.16 期末可供分配利润

3.2.17 期末可供分配利润

3.2.18 期末可供分配利润

3.2.19 期末可供分配利润

3.2.20 期末可供分配利润

3.2.21 期末可供分配利润

3.2.22 期末可供分配利润

3.2.23 期末可供分配利润

3.2.24 期末可供分配利润

3.2.25 期末可供分配利润

3.2.26 期末可供分配利润

3.2.27 期末可供分配利润

3.2.28 期末可供分配利润

3.2.29 期末可供分配利润

3.2.30 期末可供分配利润

3.2.31 期末可供分配利润

3.2.32 期末可供分配利润

3.2.33 期末可供分配利润

3.2.34 期末可供分配利润

3.2.35 期末可供分配利润

3.2.36 期末可供分配利润

3.2.37 期末可供分配利润

3.2.38 期末可供分配利润

3.2.39 期末可供分配利润

3.2.40 期末可供分配利润

3.2.41 期末可供分配利润

3.2.42 期末可供分配利润

3.2.43 期末可供分配利润

3.2.44 期末可供分配利润

3.2.45 期末可供分配利润

3.2.46 期末可供分配利润

3.2.47 期末可供分配利润

3.2.48 期末可供分配利润

3.2.49 期末可供分配利润

3.2.50 期末可供分配利润

3.2.51 期末可供分配利润

3.2.52 期末可供分配利润

3.2.53 期末可供分配利润

3.2.54 期末可供分配利润

3.2.55 期末可供分配利润

3.2.56 期末可供分配利润

3.2.57 期末可供分配利润

3.2.58 期末可供分配利润

3.2.59 期末可供分配利润

3.2.60 期末可供分配利润

3.2.61 期末可供分配利润

3.2.62 期末可供分配利润

3.2.63 期末可供分配利润

3.2.64 期末可供分配利润

3.2.65 期末可供分配利润

3.2.66 期末可供分配利润

3.2.67 期末可供分配利润

3.2.68 期末可供分配利润

3.2.69 期末可供分配利润

3.2.70 期末可供分配利润

3.2.71 期末可供分配利润

3.2.72 期末可供分配利润

3.2.73 期末可供分配利润

3.2.74 期末可供分配利润

3.2.75 期末可供分配利润

3.2.76 期末可供分配利润

3.2.77 期末可供分配利润

3.2.78 期末可供分配利润

3.2.79 期末可供分配利润

3.2.80 期末可供分配利润

3.2.81 期末可供分配利润

3.2.82 期末可供分配利润

3.2.83 期末可供分配利润

3.2.84 期末可供分配利润

3.2.85 期末可供分配利润

3.2.86 期末可供分配利润

3.2.87 期末可供分配利润

3.2.88 期末可供分配利润

3.2.89 期末可供分配利润

3.2.90 期末可供分配利润

3.2.91 期末可供分配利润

3.2.92 期末可供分配利润

3.2.93 期末可供分配利润

3.2.94 期末可供分配利润

3.2.95 期末可供分配利润

3.2.96 期末可供分配利润

3.2.97 期末可供分配利润

3.2.98 期末可供分配利润

3.2.99 期末可供分配利润

3.2.100 期末可供分配利润

3.2.101 期末可供分配利润

3.2.102 期末可供分配利润

3.2.103 期末可供分配利润

3.2.104 期末可供分配利润

3.2.105 期末可供分配利润

3.2.106 期末可供分配利润

3.2.107 期末可供分配利润

</