

## 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

## 2019年第二季度报告

报告期起止日期：2019年4月1日至2019年6月30日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§ 2 基金产品概况

基金名称：浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

基金代码：000274

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2018年9月9日

报告期末基金资产净值：212,379,016.28份

投资目标：在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期：2019年4月1日 - 2019年6月30日
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
1. 本期已实现收益	2,691,194.05份
2. 本期利润	2,506,636.05份
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0152
4. 期末基金资产净值	170,100,726.36份
5. 期末基金份额净值	1.0048

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将低于所列数字。

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）变

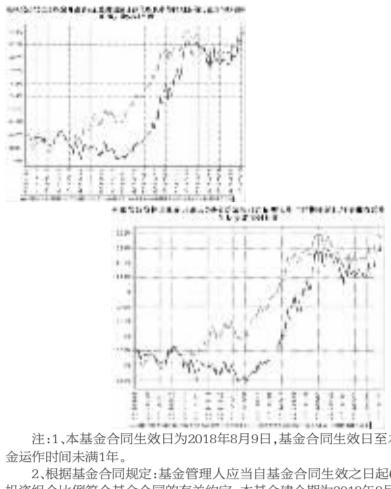
动益）减去相关费用后的余额。

3.本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金



注：1.本基金合同生效日为2018年9月9日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。

2.根据基金合同的约定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2018年9月9日至2019年2月28日，建仓结束后的相关约定。

3.4 管理人报告

3.4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	2018年9月9日 - 2019年6月30日	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
1. 陈本源	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理	2018年9月9日 - 2019年6月30日	2,691,194.05份	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理
2. 陈国平	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理	2018年9月9日 - 2019年6月30日	2,506,636.05份	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0152	0.0152	0.0152	0.0152
4. 期末基金资产净值	170,100,726.36份	170,100,726.36份	170,100,726.36份	170,100,726.36份
5. 期末基金份额净值	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048

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将低于所列数字。

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）变

动益）减去相关费用后的余额。

3.本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 本报告期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

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

注：1.本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

3.2.2.2 本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

3.5 其他需要说明的事项

3.5.1 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.2 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3 基金产品概况

3.5.3.1 基金名称

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

3.5.3.2 基金代码

000274

3.5.3.3 基金运作方式

契约型开放式

3.5.3.4 基金合同生效日

2018年9月9日

3.5.3.5 报告期末基金资产净值

212,379,016.28份

3.5.3.6 基金份额净值

1.0048

3.5.3.7 基金份额净值波动情况

无

3.5.3.8 投资目标

在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

3.5.3.9 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。

3.5.3.10 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.11 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.12 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。

3.5.3.13 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。

3.5.3.14 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.15 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.16 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。

3.5.3.17 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。

3.5.3.18 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.19 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.20 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。

3.5.3.21 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。

3.5.3.22 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.23 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.24 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。

3.5.3.25 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。

3.5.3.26 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.27 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.28 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。

3.5.3.29 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。

3.5.3.30 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.31 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.32 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。

3.5.3.33 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。

3.5.3.34 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.35 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.36 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。

3.5.3.37 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。

3.5.3.38 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.39 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.40 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。

3.5.3.41 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。

3.5.3.42 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.43 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.44 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。

3.5.3.45 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。

3.5.3.46 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.47 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.48 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。

3.5.3.49 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。

3.5.3.50 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.51 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.52 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。

3.5.3.53 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。

3.5.3.54 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.55 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.56 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。

3.5.3.57 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。

3.5.3.58 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.59 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.60 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。

3.5.3.61 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。

3.5.3.62 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.63 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

3.5.3.64 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。

3.5.3.65 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。

3.5.3.66 本报告期中财务数据未经审计。

3.5.3.67 本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。