

浦银安盛日日鑫货币市场基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2019年8月23日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监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。

本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本基金中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。基金过往业绩不代表未来表现。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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告为财务资料未经审计。

本报告期2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	浦银安盛日日鑫
基金代码	003228
交易代码	003228
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月30日
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	29,237,262,265.79

2.2 基金产品说明

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越行业比较基准的投资回报。

（一）投资策略

本基金将根据具体品种的市场特性采取持续投资的方法，既能够保证资金的变现能力稳定性，又能保证本基金资产的流动性与收益率之间的平衡。

（二）久期控制策略

本基金将通过定期评估和调整来控制基金资产的久期，在预期利率上升时，降低基金资产的久期，以规避利率失坡导致的资产价值损益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以争取投资获利。

（三）杠杆操作策略

本基金将通过合理利用杠杆，充分运用这种机制来提高基金资产的收益性。

（四）资产选择策略

本基金将通过深入分析影响基金收益的因素，充分运用这种机制来提高基金资产的收益性。

业绩比较基准

人民币活期存款利率（税后）+0.2%

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是货币市场基金中的低风险品种，本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名	邵静	曾海燕
信息披露电话	021-22212988	021-62629990-212040
客户服务电话	400-8228-999	或 95561
传真	021-22121298	021-62639823

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址: www.py-axacom

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 主要财务指标和财务指标

金额单位:人民币元

基金基本情况		
报告期初基金资产总额	浦银日日鑫A	浦银日日鑫B
报告期初基金份额总额	报告期初A类基金份额总额	报告期初B类基金份额总额
本期已实现收益	638,129.64	462,368,726.59
本期利润	638,129.64	462,368,726.59
本期的分红比例	1.6234%	1.3736%
报告期初总资产	65,876,551.17	29,171,386,714.62
报告期末总资产	65,876,551.17	10,000
报告期末总负债	10,000	10,000
报告期末所有者权益	55,876,551.17	29,171,386,714.62

注:1.本期已实现收益指基金本期收入、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。

2.本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.本季度收益分配以日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银日日鑫A

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.229%	0.000%	0.028%	0.000%	0.1741%	0.000%
过去三个月	0.610%	0.000%	0.0873%	0.000%	0.5233%	0.000%
过去六个月	1.2634%	0.000%	0.1737%	0.000%	0.1079%	0.000%
过去一年	2.054%	0.000%	0.360%	0.000%	0.2348%	0.000%
自基金合同生效日至至今	9.026%	0.0021%	0.9083%	0.000%	0.8174%	0.0021%

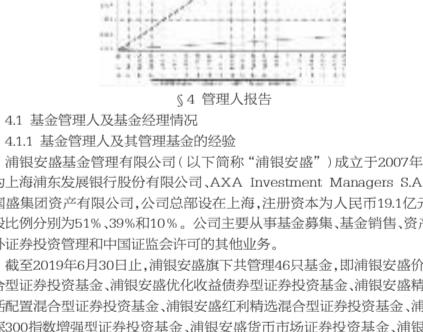
浦银日日鑫B

阶段	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.229%	0.000%	0.028%	0.000%	0.1039%	0.000%
过去三个月	0.670%	0.000%	0.0873%	0.000%	0.5833%	0.000%
过去六个月	1.3736%	0.000%	0.1737%	0.000%	0.1109%	0.000%
过去一年	2.054%	0.000%	0.360%	0.000%	0.2348%	0.000%
自基金合同生效日至至今	9.7461%	0.0021%	0.9083%	0.000%	0.8036%	0.0021%

注:1.本基金收益分配以日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银日日鑫A



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理的情况

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19亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。

浦银安盛坚持“诚信、稳健、专业、创新”的经营理念,致力于为客户提供专业的资产管理服务,并形成了“研究驱动、主动管理、长期投资”的核心价值观。

浦银安盛拥有经验丰富的基金经理团队,基金经理平均从业年限超过10年,具备丰富的投资管理经验,能够为投资者提供良好的投资服务。

浦银安盛秉承“客户至上”的经营理念,坚持“诚信、稳健、专业、创新”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。

浦银安盛坚持“研究驱动、主动管理、长期投资”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。

浦银安盛坚持“客户至上”的经营理念,坚持“诚信、稳健、专业、创新”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。

浦银安盛坚持“研究驱动、主动管理、长期投资”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。

浦银安盛坚持“客户至上”的经营理念,坚持“诚信、稳健、专业、创新”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。

浦银安盛坚持“客户至上”的经营理念,坚持“诚信、稳健、专业、创新”的核心价值观,努力为客户提供专业、优质、高效的资产管理服务。