

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本公司年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意，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约定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、资产负债表、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财产，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，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自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

基金简称	浦银安盛安恒回报定开混合
基金主代码	0004274
交易代码	0004274
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月3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
报告期起始基金的份额总额	212,375,518.28份
基金合同存续期间	不定期
下属分级基金的基金简称:	浦银安盛安恒回报定开浦银安盛安恒回报定开混合A
下属分级基金的交易代码:	0004274 0004276
报告期末下属分级基金的份额总额	168,257,852.37份 44,121,665.91份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将分别按照上层和下层的对基金的资产配置、久期管理、类属配置等进行管理，寻求各类资产的潜在投资机会，积极投资于股票、债券投资对象对股票的风格选择，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证国债指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为混合型基金中的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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
姓名	顾伟华	曾晓燕
联系电话	021-23212888	021-62528899-212040
电子邮箱	compliance@py-axa.com	zengxy@ccb.com.cn
客户服务电话	021-30979999 或 400-8029-9999	95561
传真	021-23212888	021-62538623

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人网址:www.py-axa.com

互联网网址:基金半年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

基金级别	金額单位:人民币元
A	浦银安盛安恒回报定开混合A
报告期初2019年1月1日 - 2019年6月30日	报告期初2019年1月1日 - 2019年6月30日
本期已实现收益	4,646,693.03
本期利润	13,147,493.78
加权平均基金份额本期利润	0.0781
本期基金份额净值增长率为:	7.92% 7.73%
3.1.2 前期数据和指标	报告期初2019年6月30日
本期可供分配基金份额利润	0.0237 0.0204
期末基金资产净值	179,166,276.16 46,036,981.39
期末基金份额净值	1.0648 1.0615

注: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以扣除非费用后的余额为准。

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)减去相关费用后的余额。

3.本期为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.期末可供分配利润除包含本期利润外未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金的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开混合A

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个月	1.72% 0.22%	1.30% 0.16%	0.42% 0.06%
过去三个月	1.46% 0.33%	0.45% 0.21%	1.00% 0.12%
过去六个月	7.92% 0.32%	5.68% 0.22%	2.24% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.40% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.10% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合C

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效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对比

浦银安盛安恒回报定开混合C

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个半月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合A

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个半月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合C

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个半月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合A

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个半月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合C

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)
过去一个半月	1.69% 0.22%	1.30% 0.16%	0.39% 0.06%
过去三个月	1.36% 0.33%	0.45% 0.21%	0.91% 0.12%
过去六个月	7.73% 0.32%	5.68% 0.22%	2.05% 0.10%
自基金合同生效日起至今	6.15% 0.28%	6.58% 0.22%	-0.43% 0.06%

浦银安盛安恒回报定开混合A

阶段	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率差 (%)	业绩比较基准收益率差 (%)

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxr