

浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

2019年6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:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本基金报告披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告经三分之一以上独立董事签字确认,并由董事长签发。

基金管理人、交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2019年8月21日复核了本报吿中的财务指标、净值表现、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、误导陈述或者重大遗漏,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。

基金管理人、交通银行股份有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏,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。

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,但不保证本基金一定盈利。基金经理过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要能简要地答复正文报告,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报吿中财务资料未经审计。

本报吿期自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

基金名称	浦银安盛消费升级混合
基金代码	519126
交易代码	519126
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月4日
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	47,795,622,503
基金合同存续的起始日期	2013年12月4日
下属分级基金的基金名称	浦银安盛消费升级混合A
下属分级基金的基金代码	519126
下属分级基金的基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末下属分级基金的份额总额	47,263,556,120份
报告期末下属分级基金的份额总额	283,066,410份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于股票、债券及货币市场工具,通过主动管理,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的绝对收益。
(2) 投资范围	本基金的投资范围主要为股票、债券和货币市场工具,通过主动管理,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的绝对收益。
投资策略	本基金在报告期内本基金投资策略和运作分析: 1、股票投资策略: 本基金在报告期内主要通过行业配置、个股精选、行业轮动、个股挖掘、技术分析等方法, 对于消费升级投资主题的上市公司进行投资。 2、债券投资策略: 本基金在报告期内主要通过利率债、信用债、可转债等品种, 在严格控制风险的前提下, 通过久期调整、期限错配、券种选择、杠杆运用等方法, 实现资产的增值。 3、货币市场工具投资策略: 本基金在报告期内主要通过现金类资产的配置, 在保证流动性的前提下, 通过期限错配、杠杆运用等方法, 实现资产的增值。 4、风险管理策略: 本基金在报告期内主要通过风险管理, 通过定期评估资产配置比例, 适时调整资产配置比例, 以降低投资组合的波动率。
业绩比较基准	65%×中证消费金融地产指数+35%×中证债券指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券基金和货币市场基金, 低于股票基金。

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	交通银行股份有限公司
姓名	顾晓华	陆志忠
信息披露负责人	顾晓华	陆志忠
联系电话	021-23212988	95569
电子邮箱	compliance@py-axacm.com	luzt@bankcomm.com
客户服务电话	021-39799999	400-8620-9999
传真	021-23212998	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人的互联网网址	www.py-axacm.com
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 主要会计数据和财务指标

基金代码	浦银安盛消费升级混合A	浦银安盛消费升级混合C
报告期2019年1月1日至2019年6月30日	报告期2019年1月1日至2019年6月30日	报告期2019年1月1日至2019年6月30日
2.077,424.24	-29,700.24	-
本期利润	20,446,594.05	73,262.31
加权平均基金份额利润	0.4268	0.0392
本期基金份额净值	36.20%	36.41%
报告期2019年1月1日至2019年6月30日	0.4165	0.2149
期末基金资产净值	72,992,700.98	436,266.14
期末基金资产净值	15.44	1.54

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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。

2. 本期已实现收益指本期利润收入、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. 本期未实现收益指本期公允价值变动收益。

4. 期末可供分配利润指期末可供分配的未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高值。

5. 2016年1月21日起, 本基金增加C级基金份额类别。

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

浦银安盛消费升级混合A				
阶段	份额净值增长	业绩比较基准	业绩比较基准	收益率差
过去一个月	5.11%	3.10%	3.41%	0.74%
过去二个月	2.26%	1.44%	3.45%	0.98%
过去三个月	2.36%	1.30%	3.19%	0.94%
过去一年	6.07%	5.71%	9.71%	0.98%
过去三年	-7.43%	1.36%	40.05%	0.76%
自基金合同生效以来至今	54.40%	2.07%	76.96%	0.91%
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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。	15.44	1.54	-22.56%	1.16%

3.2.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛消费升级混合C				
阶段	份额净值增长	业绩比较基准	业绩比较基准	收益率差
过去一个月	5.12%	1.10%	3.41%	0.74%
过去二个月	2.28%	1.43%	3.45%	0.98%
过去三个月	2.36%	1.30%	3.19%	0.94%
过去一年	6.07%	5.71%	9.71%	0.98%
过去三年	-7.43%	1.36%	40.05%	0.76%
自基金合同生效以来至今	54.40%	2.07%	76.96%	0.91%
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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。	15.44	1.54	-22.56%	1.16%

3.2.3 基金份额净值增长率变动率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛消费升级混合A				
阶段	份额净值增长	业绩比较基准	业绩比较基准	收益率差
过去一个月	5.11%	3.10%	3.41%	0.74%
过去二个月	2.26%	1.44%	3.45%	0.98%
过去三个月	2.36%	1.30%	3.19%	0.94%
过去一年	6.07%	5.71%	9.71%	0.98%
过去三年	-7.43%	1.36%	40.05%	0.76%
自基金合同生效以来至今	54.40%	2.07%	76.96%	0.91%
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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。	15.44	1.54	-22.56%	1.16%

3.2.4 基金份额净值增长率变动率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛消费升级混合C				
阶段	份额净值增长	业绩比较基准	业绩比较基准	收益率差
过去一个月	5.12%	1.10%	3.41%	0.74%
过去二个月	2.28%	1.43%	3.45%	0.98%
过去三个月	2.36%	1.30%	3.19%	0.94%
过去一年	6.07%	5.71%	9.71%	0.98%
过去三年	-7.43%	1.36%	40.05%	0.76%
自基金合同生效以来至今	54.40%	2.07%	76.96%	0.91%
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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。	15.44	1.54	-22.56%	1.16%

3.2.5 基金份额净值增长率变动率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛消费升级混合A				
阶段	份额净值增长	业绩比较基准	业绩比较基准	收益率差
过去一个月	5.12%	1.10%	3.41%	0.74%
过去二个月	2.28%	1.43%	3.45%	0.98%
过去三个月	2.36%	1.30%	3.19%	0.94%
过去一年	6.07%	5.71%	9.71%	0.98%
过去三年	-7.43%	1.36%	40.05%	0.76%
自基金合同生效以来至今	54.40%	2.07%	76.96%	0.91%
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, 计入费用后本基金业绩将低于上述列示的数字。	15.44	1.54	-22.56%	1.16%

3.2.6 基金份额净值增长率变动率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛消费升级混合C

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols