

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

2012 第三季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者有风险,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。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况
基金名称:浦银安盛价值成长股票
基金代码:519110
交易代码:519110
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年4月16日
报告期末基金份额总额:738,681,442.21份

3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期末(2012年7月1日至2012年9月30日)
1.本期已实现收益 -5,946,845.63
2.本期利润 -16,383,287.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220
4.期末基金份额净值 544.674,349.92
5.期末基金净值率 0.737

4.1 基金业绩或基金经理小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 限
蒋建伟 基金经理 2010-7-21 11

4.2 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.3 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.4 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.5 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.6 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.7 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.8 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.9 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.10 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.11 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.12 基金管理人
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,在经济持续下行的影响下,A股市场出现了较大幅度的下跌,沪深300下跌6.85%。上半年表现较好的医药、地产等板块出现了较大幅度的回调,而银行板块受宏观经济企稳的拖累,亦出现了一定幅度的下跌,从而带动指数出现了较大的下跌。表现较好的只有黄金、传媒、券商和医药,低估值并没有成为市场的避风港,而估值合理的确定性逐渐为市场所接受,表现相对较好。
4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在3季度加入了成长股的配置比例,收到了较好的效果。
报告期末基金份额净值4.93元,基金净值下跌2.90%。
报告期内业绩比较基准下跌4.93%。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 限

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

2012 第三季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者有风险,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。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况
基金名称:浦银安盛精致生活混合
基金代码:519113
交易代码:519113
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年6月4日
报告期末基金份额总额:108,363,348.46份

3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期末(2012年7月1日至2012年9月30日)
1.本期已实现收益 1,500,829.60
2.本期利润 -3,575,055.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0328
4.期末基金份额净值 90.639,670.04
5.期末基金净值率 0.806

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 限

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,在经济持续下行的影响下,A股市场出现了较大幅度的下跌,沪深300下跌6.85%。上半年表现较好的医药、地产等板块出现了较大幅度的回调,而银行板块受宏观经济企稳的拖累,亦出现了一定幅度的下跌,从而带动指数出现了较大的下跌。表现较好的只有黄金、传媒、券商和医药,低估值并没有成为市场的避风港,而估值合理的确定性逐渐为市场所接受,表现相对较好。
4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在3季度加入了成长股的配置比例,收到了较好的效果。
报告期末基金份额净值4.93元,基金净值下跌2.90%。
报告期内业绩比较基准下跌4.93%。

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 限

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

2012 第三季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者有风险,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。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况
基金名称:浦银安盛优化收益债券
基金代码:519111
交易代码:519111
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年12月30日
报告期末基金份额总额:77,507,744.02份

3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期末(2012年7月1日至2012年9月30日)
1.本期已实现收益 439,297.30
2.本期利润 -170,362.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039
4.期末基金份额净值 44.026,553.75
5.期末基金净值率 1.090

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④

4.1 基金业绩或基金经理小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 限
蒋建伟 基金经理 2012-6-15 11

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

2012 第三季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日

1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者有风险,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。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况
基金名称:浦银安盛优化收益债券
基金代码:519111
交易代码:519111
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年12月30日
报告期末基金份额总额:77,507,744.02份

3 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
主要财务指标
报告期末(2012年7月1日至2012年9月30日)
1.本期已实现收益 439,297.30
2.本期利润 -170,362.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039
4.期末基金份额净值 44.026,553.75
5.期末基金净值率 1.090

Table with 4 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

4.1 基金业绩或基金经理小组简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 限
蒋建伟 基金经理 2012-6-15 11

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)