

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

[2012]第四季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§ 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2013年1月21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，保证复核结果不存在虚假记载、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。

本报告中对财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:浦银安盛幸福回报债券

基金主代码:519118

基金运作方式:契约型定期开放式

基金合同生效日:2012年9月14日

报告期末基金份额总额:2,015,420,376.52份

投资目标:在严格控制投资风险的前提下，追求超越业绩比较基准的当期收入和投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、流动性管理进行整体安排，各类资产的配置在良好投资机会，

投资策略:方在不同的资产类别上采用不同的投资策略，通过资产考察和

用分析策略进行筛选，整体投资通过对风险的严格控制，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:一年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征:本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其

预期风险与收益低于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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

下属两级基金的基金简称:浦银安盛幸福回报债券A类

浦银安盛幸福回报债券B类

报告期末下属两级基金的份额总额:1,617,733,471.53份

5,145,420,376.52份

报告期末下属两级基金的份额净值:397,686,904.99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(2012年10月1日-2012年12月31日) 2012年9月18日-2012年9月30日

浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛幸福回报债券B

1.本期已实现收益 20,850,538.71 4,770,017.46 1,247,348.63 260,962.44

2.本期利润 22,195,392.79 5,100,878.73 2,260,452.79 509,994.14

3.期末基金利润 0.0137 0.0128 0.0014 0.0013

4.期末基金资产净值 1,642,189,877.11 403,297,777.86 1,619,993,924.32 398,196,899.13

5.期末基金份额净值 1.0150 1.0140 1.0010 1.0010

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，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)扣除相关

费用后的余额。

3.期末利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.本期末基金资产净值为报告期期末基金资产净值减去报告期期末基金资产净值减去报告期

期末基金资产净值。

5.本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征:本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其

预期风险与收益低于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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

下属两级基金的基金简称:浦银安盛幸福回报债券A类

浦银安盛幸福回报债券B类

报告期末下属两级基金的份额总额:1,617,733,471.53份

5,145,420,376.52份

报告期末下属两级基金的份额净值:397,686,904.99份

报告期末下属两级基金的份额净值:397,686,904.9