

2013年1月22日 星期二

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。

本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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛红利精选股票
基金代码	519115
交易代码	519115
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月31日
报告期末基金份额总额	155,500,077.36份

本基金在严格执行风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较强、分红稳定且具有潜力的上市公司和依法公开发行上市的各类型债券，力争为投资者提供一定的当期收益和长期的资本增值。

本基金坚持长期稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性波动、行业景气度变化以及市场投资特征相对变化，进行股票、固定收益证券以及现金等各大类资产的合理配置。

在资产配置过程中始终坚持以风险预算管理为原则，通过投资风格的基准化来追求资金的长期持续稳定性增长。

本基金将坚持长期稳健增长的长期投资策略，分红稳定或高分红能力的块状及长期稳定增长的上市公司的本金将采取基础地位，坚持精选个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。

业绩比较基准 中证红利指数×75%+中信标国债指数×25%

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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)
1.本期已实现收益		-5,45,285.41
2.本期利润		6,850,472.28
3.加权平均基金份额本期利润		0.0436
4.期末基金资产净值		126,670,312.31
5.期末基金份额净值		0.815

注:上表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要低于所列数字。

2.本期已实现收益指本基金利息收入、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.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

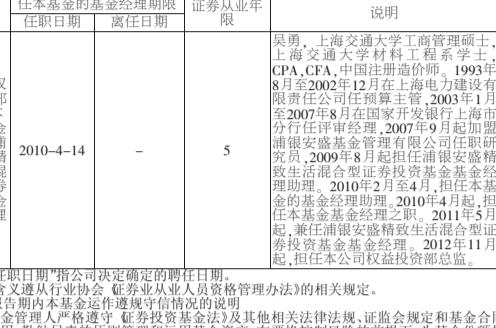
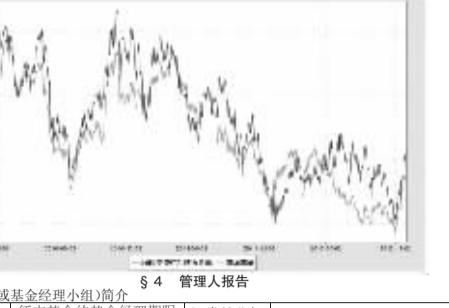
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率差④	①-③	②-④
					①-③	②-④
过去三个月	5.84%	1.17%	9.73%	0.94%	-3.89%	0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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比较
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金累计划份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比如图
2009年12月3日至2012年12月31日

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

2012 第四季度报告



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

吴勇 上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学材料工程系学士，CPA, CFA, 中国注册造价师，1995年8月至2003年期间就职于中航材集团，2003年1月至今就职于浦银安盛基金管理有限公司担任研究员，2009年8月起担任浦银安盛精选股票型证券投资基金基金经理，2010年4月起担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理之二，2011年5月起，兼任浦银安盛致盈生活混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起，担任本公司权益投资总监。

注:1.此处的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。
2.本基金的含佣收入从行业佣金、证券业从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规性情况的说明

本报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同约定的条款，履行诚实信用、勤勉尽责的管理原则和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋取最大利益。本报告期未发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金的含佣收入从公平交易管理制度的规定。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场呈现明显反转，主要在于10月份以后恐慌情绪加剧导致市场快速下跌，整个市场估值具有

较高安全边际；而十八大的召开提振了市场参与者对中国经济的信心，因此12月市场呈现报复性反弹走势。红利基金的仓位高于基准，保持了房地产、汽车、装饰园林等板块的超配，并增加了前期超跌且估值合理的电子、软件板块的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本季度净值表现与比较基准，报告期期内基金净值增长率为5.84%，基准收益率为9.73%。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 111,884,924.11 85.88

其中:股票 111,884,924.11 85.88

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

3 资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 17,331,886.54 13.30

6 其他各项资产 1,068,670.65 0.82

7 合计 130,285,481.30 100.00

5.2 报告期末行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 674,299.20 0.53

B 采掘业 3,719,388.32 2.94

C 制造业 53,670,540.57 42.37

C0 食品、饮料 2,337,864.03 1.85

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,981,126.95 3.93

C5 电子 488,850.00 0.39

C6 金属、非金属 7,742,499.16 6.11

C7 机械、设备、仪表 34,847,666.65 27.51

C8 医药、生物制品 3,272,537.38 2.58

C9 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 15,079,261.44 11.90

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 12,487,795.33 9.86

H 批发、零售贸易 2,115,996.00 1.67

I 金融、保险业 8,588,704.84 6.78

J 房地产业 11,722,058.89 9.25

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 3,755,875.92 0.30

M 综合类 3,451,000.00 2.72

合计 111,884,924.11 88.33

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600066	宇通客车	175,395	4,419,954.00	3.49
2	002375	亚厦股份	153,619	4,067,831.12	3.21
3	600376	首开股份	299,920	3,934,950.40	3.11
4	002146	首旅酒店	247,083	3,456,691.17	2.73
5	600805	悦达投资	299,000	3,451,000.00	2.72
6	002663	普邦园林	139,322	3,348,306.00	2.64
7	002431	棕榈园林	139,322	3,204,406.00	2.53
8	601166	兴业银行	184,200	3,074,298.00	2.43
9	601318	中国平安	66,500	3,011,785.00	2.38
10	600587	新华医疗	94,925	2,953,116.75	2.33

5.4 报告期末按照行业分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.