

信息披露 Disclosure

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

2014第一季度报告

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:二〇一四年四月二十二日

§ 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。本基金托管人根据本基金合同规定，于2014年4月18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。

本报告期末，本基金采取完全复制法对所持有的股票进行投资，股票投资占基金总资产的比例为95%以下。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券

基金代码 519118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月18日

报告期末基金份额总额 718,902,783.05份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

投资策略 本基金一方面按照合同上约定的对基金的资产配置、久期管理、债属配置进

行动态调整，通过适当的资产配置达到风险管理的目的；另一方面通过下限

的严格控制，运用多种积极的投资管理策略，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，属于债券型基金中的中低风险品种。一般情形

下，其风险低于股票型基金，高于货币市场基金。

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

下属基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券A

下属基金的交易代码 519118

报告期末下属基金的份额总额 623,175,859.05份

报告期末下属基金的份额净值 95.726,319.24份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

浦银安盛幸福回报定期开放债券A 浦银安盛幸福回报定期开放B

1.本期已实现收益 6,119,106.29 858,733.50

2.本期利润 13,531,414.76 1,992,189.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0217 0.0208

4.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

5.期末基金份额净值 1.0000 0.998

(注:以上数据未包含持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费率后实际收益水平将低于所列示的数据。)

2.本期已实现收益扣除非交易成本后的金额, 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非交易成本的余额。

3.本期利润扣除非交易成本后的金额。

4.期末基金资产净值扣除非交易成本后的金额。

5.期末基金份额净值扣除非交易成本后的金额。

6.期末可供分配基金份额利润 0.0000 0.0000

7.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

8.期末基金负债总值 0.0000 0.0000

9.期末基金份额净值 1.0000 0.998

10.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

11.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

12.期末基金份额净值 1.0000 0.998

13.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

14.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

15.期末基金份额净值 1.0000 0.998

16.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

17.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

18.期末基金份额净值 1.0000 0.998

19.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

20.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

21.期末基金份额净值 1.0000 0.998

22.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

23.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

24.期末基金份额净值 1.0000 0.998

25.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

26.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

27.期末基金份额净值 1.0000 0.998

28.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

29.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

30.期末基金份额净值 1.0000 0.998

31.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

32.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

33.期末基金份额净值 1.0000 0.998

34.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

35.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

36.期末基金份额净值 1.0000 0.998

37.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

38.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

39.期末基金份额净值 1.0000 0.998

40.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

41.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

42.期末基金份额净值 1.0000 0.998

43.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

44.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

45.期末基金份额净值 1.0000 0.998

46.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

47.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

48.期末基金份额净值 1.0000 0.998

49.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

50.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

51.期末基金份额净值 1.0000 0.998

52.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

53.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

54.期末基金份额净值 1.0000 0.998

55.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

56.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

57.期末基金份额净值 1.0000 0.998

58.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

59.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

60.期末基金份额净值 1.0000 0.998

61.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

62.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

63.期末基金份额净值 1.0000 0.998

64.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

65.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

66.期末基金份额净值 1.0000 0.998

67.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

68.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

69.期末基金份额净值 1.0000 0.998

70.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

71.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

72.期末基金份额净值 1.0000 0.998

73.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

74.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

75.期末基金份额净值 1.0000 0.998

76.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

77.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

78.期末基金份额净值 1.0000 0.998

79.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

80.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

81.期末基金份额净值 1.0000 0.998

82.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

83.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

84.期末基金份额净值 1.0000 0.998

85.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

86.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

87.期末基金份额净值 1.0000 0.998

88.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

89.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

90.期末基金份额净值 1.0000 0.998

91.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

92.期末基金资产净值 623,470,571.26 95,507,788.84

93.期末基金份额净值 1.0000 0.998

94.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000

95.期末基金资产总值 623,470,571.26 95,507,788.84

96.期末基金份额净值 1.0000 0.998

97.期末可供分配基金份额净值 0.0000 0.0000