

浦银安盛中证锐联基金本面400指数证券投资基金

2014 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:2014年10月24日

§1 重要提示	
<p>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。</p> <p>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2014年10月22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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本报告中所载资料未经审计。</p> <p>本报告自2014年7月1日起至9月30日止。</p>	
§2 基金产品概况	
基金简称	浦银安盛本面400指数
基金代码	519117
交易代码	519117
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月14日
报告期末基金份额总额	47,618,371.28份
投资目标	本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现与业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略	本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基金本面400指数的成份股及其权重比,合理设置投资组合权重,构建投资组合,使投资组合具有有效跟踪中证锐联基金本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准误差率之间日均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准	中证锐联基金本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征	本基金属于采用被动指数化操作的投资型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金,低于股票型基金、混合型基金、证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	报告期(2014年7月1日—2014年9月30日)
1.本期已实现收益	3,977,318.72
2.本期利润	13,908,094.54
3.加权平均基金份额本期利润	0.2235
4.期末基金资产净值	57,408,236.28
5.期末基金份额净值	1.206

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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.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

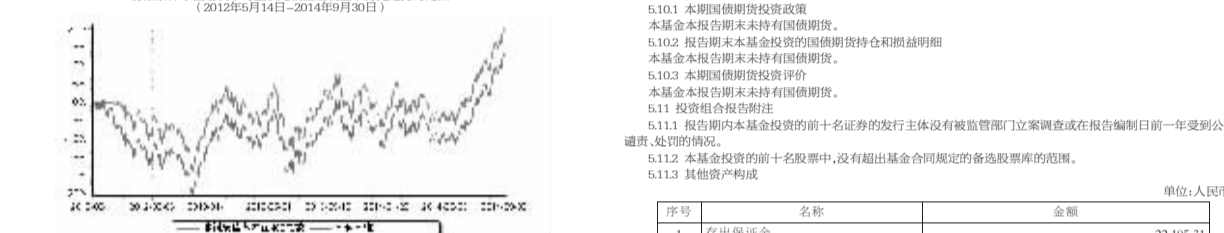
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	23.19%	0.88%	23.67%	0.89%	-0.48%	-0.01%

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

浦银安盛中证锐联基金本面400指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年5月14日至2014年9月30日)



§4 基金管理人(或基金经小组)简介	
姓名	职务
陈士俊	基金经理
陈士俊	基金经理

注:1.陈士俊作为本基金的基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

2014 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:2014年10月24日

§1 重要提示	
<p>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。</p> <p>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2014年10月22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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本报告中所载资料未经审计。</p> <p>本报告自2014年7月1日起至9月30日止。</p>	
§2 基金产品概况	
基金简称	浦银安盛幸福回报定期开债
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09月18日
报告期末基金份额总额	718,902,178.33份
投资目标	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置,长期持有,本基金进行动态管理,寻找具备长期增长潜力的良好投资机会;一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选,整体投资通过分散化的资产配置,运用多种积极的投资管理策略,实现本基金的投资目标。
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,其预期风险与收益高于货币市场基金,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	浦银安盛幸福回报定期开债券A 浦银安盛幸福回报定期开债券B
下属两级基金的交易代码	519118 519119
报告期末下属两级基金的份额总额	95,726,859.09份 95,726,859.09份

§3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	报告期(2014年7月1日—2014年9月30日)
1.本期已实现收益	16,201,458.68
2.本期利润	20,677,338.22
3.加权平均基金份额本期利润	0.0332
4.期末基金资产净值	670,304,477.48
5.期末基金份额净值	1.076

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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.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

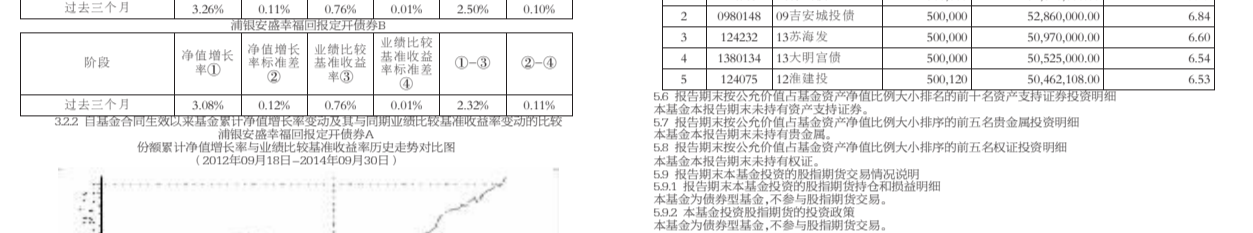
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.26%	0.11%	0.76%	0.01%	2.50%	0.10%

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

浦银安盛幸福回报定期开债券A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年9月18日至2014年9月30日)



§4 基金管理人(或基金经小组)简介	
姓名	职务
薛峰	基金经理
薛峰	基金经理

注:1.薛峰作为本基金的基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

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:2014年10月24日

§1 重要提示	
<p>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。</p> <p>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2014年10月22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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本报告中所载资料未经审计。</p> <p>本报告自2014年7月1日起至9月30日止。</p>	
§2 基金产品概况	
基金简称	浦银安盛战略新兴产业混合
基金代码	519120
交易代码	519120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月25日
报告期末基金份额总额	53,886,510.37份
投资目标	通过资产的积极配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1.资产配置策略:动态把握不同资产类别的投资价值,投资时机及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置。2.股票投资策略:采用主题投资策略,通过对成长性新兴产业及重点政策的支持,结合对战略性新兴产业及相关行业的发展趋势的跟踪研究,上市公司基本面、行业景气度、技术、人才的分析,对属于战略性新兴产业投资主题领域的上市公司进行重点投资。3.通过调整债券市场风险和信用风险的配置和国内宏观经济景气度影响下的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构建组合。
业绩比较基准	55%×中证新兴产业指数+45%×中债综合全债指数
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货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
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

§3 主要财务指标	
主要财务指标	报告期(2014年7月1日—2014年9月30日)
1.本期已实现收益	9,818,669.29
2.本期利润	7,071,704.21
3.加权平均基金份额本期利润	0.0986
4.期末基金资产净值	75,508,392.86
5.期末基金份额净值	1.401

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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.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

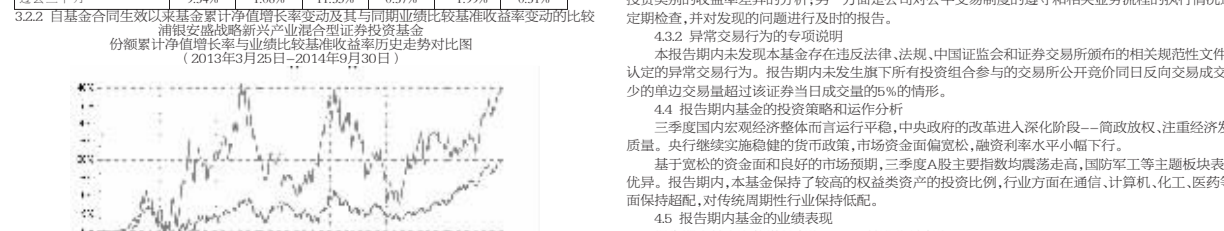
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	9.54%	1.08%	11.53%	0.57%	-1.99%	0.51%

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

浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年3月25日至2014年9月30日)



注:1.吴勇作为本基金的基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

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:2014年10月24日

§1 重要提示	
<p>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。</p> <p>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2014年10月22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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本报告中所载资料未经审计。</p> <p>本报告自2014年7月1日起至9月30日止。</p>	
§2 基金产品概况	
基金简称	浦银安盛幸福回报定期开债
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09月18日
报告期末基金份额总额	718,902,178.33份
投资目标	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置,长期持有,本基金进行动态管理,寻找具备长期增长潜力的良好投资机会;一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选,整体投资通过分散化的资产配置,运用多种积极的投资管理策略,实现本基金的投资目标。
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,其预期风险与收益高于货币市场基金,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	浦银安盛幸福回报定期开债券A 浦银安盛幸福回报定期开债券B
下属两级基金的交易代码	519118 519119
报告期末下属两级基金的份额总额	95,726,859.09份 95,726,859.09份

§3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	报告期(2014年7月1日—2014年9月30日)
1.本期已实现收益	16,201,458.68
2.本期利润	20,677,338.22
3.加权平均基金份额本期利润	0.0332
4.期末基金资产净值	670,304,477.48
5.期末基金份额净值	1.076

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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.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

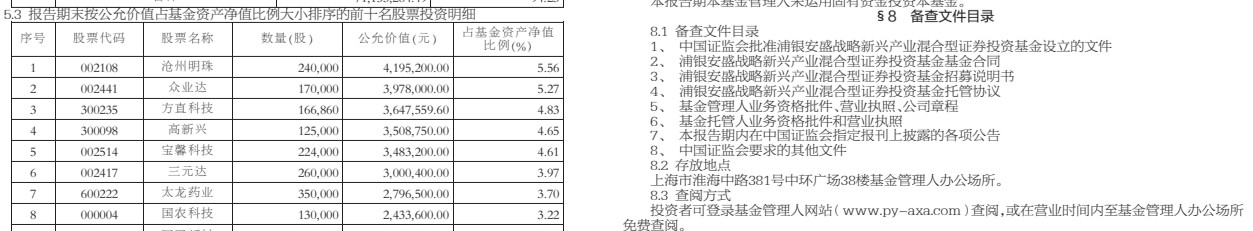
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.26%	0.11%	0.76%	0.01%	2.50%	0.10%

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

浦银安盛幸福回报定期开债券A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年9月18日至2014年9月30日)



注:1.薛峰作为本基金的基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况