

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事局及董事会对本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏,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。
基金托管人对本基金定期报告所载资料存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,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。
基金合同由基金管理人和基金托管人共同签署。2014年6月10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页,确认复核后不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。
基金管理人保证基金信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资需谨慎,在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 衣、食、住、业		182,088.00	0.14
B 矿产、能源		6,339,037.13	5.25
C 制造业		48,613,457.61	36.77
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		4,559,236.15	3.45
E 建筑业		5,438,448.17	4.11
F 铁路、批发和零售业		2,465,460.60	1.86
G 交通运输、仓储和邮政业		2,020,425.22	1.53
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		5,150,603.53	3.99
J 金融业		39,168,047.33	29.62
K 房地产业		5,516,287.84	4.17
L 批发和零售业		964,140.08	0.73
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		797,916.00	0.60
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		838,612.63	0.63
S 综合		624,630.00	0.47
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.2 报告期间(拟投资)按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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.3 报告期间(拟投资)按照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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.4 报告期间(拟投资)按照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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.5 报告期间(拟投资)按照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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.6 报告期间(拟投资)按照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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.7 报告期间(拟投资)按照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		-	-
B 矿采业		-	-
C 制造业		-	-
D 地力、热力、燃气及水生产和供应业		-	-
E 建筑业		-	-
F 铁路、批发和零售业		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		-	-
K 房地产业		-	-
L 批发和零售业		-	-
M 科学研究和技术服务业		-	-
N 水利、环境和公共设施管理业		-	-
O 居民服务、修理和其他服务业		-	-
P 教育		-	-
Q 卫生和社会工作		-	-
R 文化、体育和娱乐业		-	-
S 综合		-	-
合计		123,278,390.29	93.23

§ 2.8 报告期间(拟投资)按照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(%)

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols