

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
公告日期：2015年3月26日

§ 1.重要提示

基金管理人的董事、董事会、监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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人招银银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日核对了本次年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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及其更新。

本年度报告摘要自年度报告正式公布之日起供投资者查阅。投资基金年度报告全文，应阅读年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金全称	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	519121
场内简称	-
交易代码	519121
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	108,470,940.54份
报告期末基金份额净值	1.00元
报告期末可供分配基金份额总额	不适用
下属分级基金的基金简称	浦银安盛6个月定期开放债券A
下属分级基金的交易代码	-
519121	519122
报告期末下属分级基金的份额总额	90,436,234.34份
报告期末下属分级基金的份额净值	108,034.7205份

2.2 基金产品说明

在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资回报，为基金份额持有人谋求基金的长期增值。

本基金在定期开放周期内运作的特性，秉承主动投资管理理念，在有效流动性管理与控制风险的前提下，优化组合，稳健投资，实现基金资产的长期稳健增值。

基金经理定期报告（报告期）

本基金为定期开放式基金，属于投资组合中的较低风险品种，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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

住所 上海市浦东新区浦东南路1028号16层 中国广东省深圳市福田区福华三路16号

法定代表人 021-23212888 0755-83199048

信息披露负责人 邱晓丽 邓宇翔

客户服务电话 021-33079999~400-8828-9999 95555

传真 021-23212985 0755-83195201

2.4 投资披露方式

基金年度报告披露方式：互联网 www.py-asax.com

基金年度报告备置地点：基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金份额净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

浦银安盛6个月定期开放债券 A 2014年 2013年05月16日至2013年12月31日

本期已实现收益 1,545,763.04 -126,924,464.17

本期利润 31,624,477.68 -157,799,594.38

加权平均基金份额本期利润 0.0973 -0.0396

本期基金份额净值增长率 10.62% -4.90%

3.1.2 期末数据和指标

2014年末 2013年末

本期末可供分配基金份额利润 -0.0035 -0.0012

期末基金份额净值 95,165,237.56 95,147,796.01

期末基金份额净值收益率 1.0520 0.9510

浦银安盛6个月定期开放债券 C 2014年 2013年05月16日至2013年12月31日

本期已实现收益 625,331.41 -18,331,632.62

本期利润 5,361,033.28 -21,989,996.74

加权平均基金份额本期利润 0.0973 -0.0418

本期基金份额净值增长率 10.43% -5.10%

3.1.3 年度数据和指标

2014年末 2013年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0073 -0.0633

期末基金份额净值 84,999,333.16 81,991,000.00

期末基金份额净值收益率 1.0400 0.9490

注：1.本基金《基金合同》于2013年5月16日生效。以上财务指标中“上年度可比期间”为2013年5月16日至（基金成立日）至2013年12月31日止期间。

2.所述基金指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.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。

4.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.期末可供分配利润采用月末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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 (浦银安盛6个月定期开放债 A) 份额净值增长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.04% 0.20% 0.68% 0.01% 2.36% 0.19%

6.65% 0.15% 1.39% 0.01% 4.66% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.1.3 自基金合同生效以来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 (浦银安盛6个月定期开放债 C)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.20% 0.68% 0.01% 2.37% 0.19%

5.97% 0.15% 1.39% 0.01% 4.58% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.2.2 基金合同生效以来以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 (浦银安盛6个月定期开放债 A)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.04% 0.20% 0.68% 0.01% 2.36% 0.19%

6.65% 0.15% 1.39% 0.01% 4.66% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.2.3 自基金合同生效以来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 (浦银安盛6个月定期开放债 C)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.20% 0.68% 0.01% 2.37% 0.19%

5.97% 0.15% 1.39% 0.01% 4.58% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.2.4 自基金合同生效以来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 (浦银安盛6个月定期开放债 A)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.20% 0.68% 0.01% 2.37% 0.19%

5.97% 0.15% 1.39% 0.01% 4.58% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.2.5 自基金合同生效以来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 (浦银安盛6个月定期开放债 C)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.20% 0.68% 0.01% 2.37% 0.19%

5.97% 0.15% 1.39% 0.01% 4.58% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%

3.2.6 自基金合同生效以来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 (浦银安盛6个月定期开放债 A)

份额净值增 长 率

长短期债 券基 金业 绩比较 基准

准收益(%)

①-③ ②-④

过去三个月 3.05% 0.20% 0.68% 0.01% 2.37% 0.19%

5.97% 0.15% 1.39% 0.01% 4.58% 0.14%

过去一年 10.62% 0.16% 2.81% 0.01% 7.81% 0.15%

5.20% 0.22% 4.64% 0.01% 0.56% 0.21%