

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
送出日期：2015年03月26日
§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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。本基金已经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金管理人负责披露。
基金管理人保证向基金投资者提供的信息真实、准确、完整。本基金未经基金份额持有人大会通过，不得擅自修改基金合同。
基金合同的任何修改均需经基金份额持有人大会审议同意。

基金定期报告应当在每年度结束之日起45日内公告，年度报告应当在每年度结束之日起90日内公告。

本报告所载数据截至2014年12月31日止，有关详细内容，请见年度报告全文。

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

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

基金代码 519118

场内简称 —

交易代码 519118

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2012年09月18日

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

报告期末基金总资产 848,209,494.24份

报告期末基金份额总额 848,209,494.24份

基金合同的存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 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债券B

下属分级基金的简代码 —

下属分级基金的交易代码 519118

519119

报告期末下属分级基金的份额总额 780,262,932.65份

67,946,561.59份

2.1 基金产品说明

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回报率。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置等进行宏观分析，另一方面通过深入研究，精选具有较好投资价值的债券品种，采取自上而下的方法，动态调整资产配置比例，以实现基金资产的保值增值。

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，属于收益稳健的较低风险基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，但低于股票型基金和债券型基金。

2.2 基金管理人和基金经理

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 交通银行股份有限公司

姓名 钟佳

信息披露负责人 联系电话 021-32118888 95599

电子邮件 complance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com

客户服务电话 021-30799999 或 400-8828-999 95599

传真 021-32112985 021-62701216

2.4 信息披露方式

报告期基金份额净值公告的管理人互联网网址 www.py-axa.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、基金净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标

浦银安盛幸福回报定期开放债券A

2014年 2013年 2012年09月18日—2012年12月31日

本期已实现收益 57,984,992.92 87,890,270.73 22,097,887.34

本期利润 64,941,077.92 64,168,455.10 24,456,405.58

加权平均基金份额本期利润 0.1013 0.0980 0.0515

本期基金份额净值增长 11.61% 1.96% 1.50%

3.1.2 期末数据和指标

2014年末 2013年末 2012年末

期末可供分配基金份额利润 0.0128 -0.021 0.0137

期末基金资产净值 798,263,311.64 699,339,156.50 142,189,877.11

期末基金份额净值 1.0130 0.9790 1.0150

浦银安盛幸福回报定期开放债券B

2014年 2013年 2012年09月18日—2012年12月31日

本期已实现收益 7,936,023.47 20,004,829.37 5,030,979.90

本期利润 10,718,090.59 16,195,187.38 5,610,872.87

加权平均基金份额本期利润 0.1187 0.0513 0.0441

本期基金份额净值增长 11.22% 1.56% 1.40%

3.1.4 期末数据和指标

2014年末 2013年末 2012年末

期末可供分配基金份额利润 0.0092 -0.023 0.0127

期末基金资产净值 68,569,021.05 93,515,598.92 40,297,772.86

期末基金份额净值 1.0000 0.9770 1.0140

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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.55% 0.31% 0.73% 0.01% 0.62% 0.30%

过去六个月 4.86% 0.23% 1.50% 0.01% 3.36% 0.22%

过去一年 11.61% 0.21% 3.02% 0.01% 8.59% 0.20%

自基金合同生效以来 15.51% 0.17% 7.07% 0.01% 8.44% 0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

阶段 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.3 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.4 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.5 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.6 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.7 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.8 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.9 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同生效以来 14.54% 0.17% 7.07% 0.01% 7.47% 0.16%

3.2.10 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 份额净值增长 累计净值增长 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准 累计净值增长率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 1.40% 0.30% 0.73% 0.01% 0.73% 0.29%

过去六个月 4.58% 0.28% 1.60% 0.01% 3.08% 0.28%

过去一年 11.22% 0.22% 3.02% 0.01% 8.20% 0.21%

自基金合同