

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
送出日期:2015年3月26日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人、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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事事会审议，并由董事长签发。

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司，工商登记住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号9楼，邮编:200120，联系人:胡晓峰，电话:021-23232080，传真:021-23232088，电子邮箱:compliance@py-axa.com。

基金托管人:中国工商银行股份有限公司，工商登记住所:北京市西城区复兴门内大街55号，邮编:100032，联系人:胡晓峰，电话:010-66105798，传真:010-66105796。

基金名称:浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

基金代码:519111

场内简称:

交易代码:519111

基金运作方式:契约型开放式

基金成立日:2008年12月31日

基金合同生效日:2008年12月31日

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

基金类别:债券型基金

基金风险等级:中等风险

基金费率:浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.2%。

基金资产净值:111,258,742.80份

基金总资产:111,258,742.80份

基金总负债:0份

基金所有者权益:111,258,742.80份

基金资产净值:111,258,742.80份

基金资产净值:111,