

信息披露 Disclosure

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

2015第一季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年04月21日

\$1 重要提示

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人的情形;
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
其中:股票	-	-	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,377,632,158.73	94.33
其中:债券	-	-	
4	货币市场工具	1,357,608,158.73	92.96
5	银行存款	20,024,000.00	1.37
6	应收利息	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	53,372,446.08	3.65
10	其他资产	29,389,077.55	2.01
11	合计	1,460,393,682.36	100.00

§ 2 基金产品概况

基金简称:浦银安盛幸福回报定期开放债券

场内简称:

-

基金主代码: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:846,209,494.24份

投资目标:在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和资本增值。

投资策略:本基金主要通过自下而上的方式进行投资管理,寻找各类资产的潜在投资机会,并在充分分散风险的前提下,通过主动考察各部分策略的实施效果,整体调整投资组合。运用多种利好的资产配置策略,实现本基金的投资目标。

业绩比较基准:一年期定期存款利率(税后)。

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于较低风险品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

基金经理: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:2015年04月21日

基金合同生效日:2012年09月18日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2015年01月01日至2015年03月31日)

浦银安盛幸福回报定期开放债券A

1.本期已实现收益 14,676,610.49 1,212,608.24

2.本期利润 16,943,909.45 1,409,726.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0217 0.0207

4.期末基金资产净值 807,232,220.09 69,978,747.15

5.期末基金份额净值 1.035 1.030

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,计算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、本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金的利润分配政策详见本招募说明书。

5、报告期(2015年01月01日至2015年03月31日)按本报告期每10份基金份额发放红利1.035元。

浦银安盛幸福回报定期开放债券B

1.净增长收益率 2.17% 0.12% 0.60% 0.01% 1.51% 0.11%

2.过去三个月 2.08% 0.13% 0.60% 0.03% 1.42% 0.10%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化率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放债券A

浦银安盛幸福回报定期开放债券B

浦银安盛幸福回报定期开放债券C

浦银安盛幸福回报定期开放债券D

浦银安盛幸福回报定期开放债券E

浦银安盛幸福回报定期开放债券F

浦银安盛幸福回报定期开放债券G

浦银安盛幸福回报定期开放债券H

浦银安盛幸福回报定期开放债券I

浦银安盛幸福回报定期开放债券J

浦银安盛幸福回报定期开放债券K

浦银安盛幸福回报定期开放债券L

浦银安盛幸福回报定期开放债券M

浦银安盛幸福回报定期开放债券N

浦银安盛幸福回报定期开放债券O

浦银安盛幸福回报定期开放债券P

浦银安盛幸福回报定期开放债券Q

浦银安盛幸福回报定期开放债券R

浦银安盛幸福回报定期开放债券S

浦银安盛幸福回报定期开放债券T

浦银安盛幸福回报定期开放债券U

浦银安盛幸福回报定期开放债券V

浦银安盛幸福回报定期开放债券W

浦银安盛幸福回报定期开放债券X

浦银安盛幸福回报定期开放债券Y

浦银安盛幸福回报定期开放债券Z

浦银安盛幸福回报定期开放债券AA

浦银安盛幸福回报定期开放债券BB

浦银安盛幸福回报定期开放债券CC

浦银安盛幸福回报定期开放债券DD

浦银安盛幸福回报定期开放债券EE

浦银安盛幸福回报定期开放债券FF

浦银安盛幸福回报定期开放债券GG

浦银安盛幸福回报定期开放债券HH

浦银安盛幸福回报定期开放债券II

浦银安盛幸福回报定期开放债券JJ

浦银安盛幸福回报定期开放债券KK

浦银安盛幸福回报定期开放债券QQ

浦银安盛幸福回报定期开放债券TT

浦银安盛幸福回报定期开放债券UU

浦银安盛幸福回报定期开放债券VV

浦银安盛幸福回报定期开放债券WW

浦银安盛幸福回报定期开放债券XX

浦银安盛幸福回报定期开放债券YY

浦银安盛幸福回报定期开放债券ZZ

浦银安盛幸福回报定期开放债券AA'

浦银安盛幸福回报定期开放债券BB'

浦银安盛幸福回报定期开放债券CC'

浦银安盛幸福回报定期开放债券DD'

浦银安盛幸福回报定期开放债券EE'

浦银安盛幸福回报定期开放债券FF'

浦银安盛幸福回报定期开放债券GG'

浦银安盛幸福回报定期开放债券HH'

浦银安盛幸福回报定期开放债券II'

浦银安盛幸福回报定期开放债券JJ'

浦银安盛幸福回报定期开放债券KK'

浦银安盛幸福回报定期开放债券QQ'

浦银安盛幸福回报定期开放债券TT'

浦银安盛幸福回报定期开放债券UU'

浦银安盛幸福回报定期开放债券VV'

浦银安盛幸福回报定期开放债券WW'

浦银安盛幸福回报定期开放债券XX'

浦银安盛幸福回报定期开放债券YY'

浦银安盛幸福回报定期开放债券ZZ'

浦银安盛幸福回报定期开放债券AA''

浦银安盛幸福回报定期开放债券BB''

浦银安盛幸福回报定期开放债券CC''

浦银安盛幸福回报定期开放债券DD''

浦银安盛幸福回报定期开放债券EE''

浦银安盛幸福回报定期开放债券FF''

浦银安盛幸福回报定期开放债券GG''

浦银安盛幸福回报定期开放债券HH''

浦银安盛幸福回报定期开放债券II''

浦银安盛幸福回报定期开放债券JJ''

浦银安盛幸福回报定期开放债券KK''

浦银安盛幸福回报定期开放债券QQ''

浦银安盛幸福回报定期开放债券TT''

浦银安盛幸福回报定期开放债券UU''

浦银安盛幸福回报定期开放债券VV''

浦银安盛幸福回报定期开放债券WW''

浦银安盛幸福回报定期开放债券XX''

浦银安盛幸福回报定期开放债券YY''

浦银安盛幸福回报定期开放债券ZZ''

浦银安盛幸福回报定期开放债券AA'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券BB'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券CC'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券DD'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券EE'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券FF'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券GG'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券HH'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券II'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券JJ'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券KK'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券QQ'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券TT'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券UU'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券VV'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券WW'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券XX'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券YY'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券ZZ'''

浦银安盛幸福回报定期开放债券AA''''

浦银安盛幸福回报定期开放债券BB''''

浦银安盛幸福回报定期