

# 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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7月18日

重要提示

基金管理人的董事会对本基金所载资料的真实性、准确性和完整性承担责任。基金经理对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等的真实性、准确性、完整性和及时性负责。本报告经基金经理复核后形成了基金合同规定的定期报告，并由基金经理签署确认。本报告不构成投资建议，投资者应仔细阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等法律文件。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A 小农林牧渔业	290,993.26	0.01	
B 制造业	1,957,126,890.51	41.21	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	149,121,447.35	3.14	
E 建筑业	54,419,225.76	1.14	
F 批发和零售业	325,610,514.79	6.86	
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	1,380,128,182.46	29.06	
J 金融业	71,499,895.85	1.50	
K 房地产业	254,605,808.24	5.36	
L 租赁和商务服务业	13,018.56	-	
M 科学研究和技术服务业	19,741,779.70	0.42	
N 水利、环境和公共设施管理业	2,996,000.00	0.06	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	48,334,472.46	1.02	
Q 卫生和社会工作	171,081,006.36	3.60	
R 文化、体育和娱乐业	-	-	
S 保险业	-	-	
合计	4,454,339,279.32	93.38	

§ 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000287	飞利信	4,186,894	227,180,568.44	4.78
2	000782	美达股份	7,399,846	209,785,434.10	4.42
3	002363	蓝思科技	5,723,759	193,320,291.79	4.08
4	000410	华仁药业	3,699,939	177,005,081.76	3.73
5	600687	新南洋	4,009,133	157,358,670.25	3.31
6	000722	湘火炬	6,613,501	147,856,447.35	3.11
7	300096	吉大通信	3,549,907	140,398,821.85	2.96
8	300207	欧浦集成	5,744,632	139,134,987.04	2.93
9	002329	中航材	4,008,038	132,027,645.00	2.78
10	002533	兄弟科技	1,004,323	130,551,946.77	2.75

§ 4 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)

1.本期已实现收益 158,411,207.57

2.本期利润 278,951,276.51

3.期间平均基金份额本期利润 0.0692

4.期末基金净值 4,748,938,163.61

5.期末基金份额净值 1.168

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,计入费用后实际收益水平要低于所示数字。  
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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
3.本基金内部分期收益为零。  
4.本基金内部分期收益为零。  
5.1.1 本基金报告期分项偏离率与同期基准比较收益率为零。

3.2.1 本基金报告期分项偏离率与同期基准比较收益率为零。

阶段 净增长额 净增长率 年化收益率 业绩比较基准(%) ①-③ ②-④

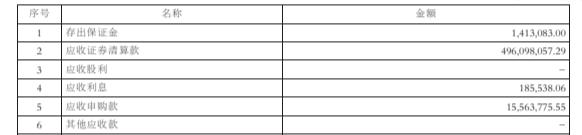
过去三个月 13.73% 2.58% 13.39% 1.60% 0.44% 0.98%

3.2.2 自基金合同生效以来某基金累计净值增长率及其与同期基准比较基准收益率的比较

阶段 净增长额 净增长率 年化收益率 业绩比较基准(%) ①-③ ②-④

过去三个月 13.73% 2.58% 13.39% 1.60% 0.44% 0.98%

3.2.3 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期基准收益率的历史走势对比图(2015年3月1日至2015年6月30日)



注:1.本基金管理人从2015年3月12日起,基金合同生效日到报告期末,本基金运作时间未满三个自然月。  
2.根据基金管理人第十二条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2015年3月12日至2015年9月11日,截至报告期末,本基金建仓期尚未结束。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

陈巍 本公司固定收益部基金经理兼信用债投资总监、信用债投资经理、信用债研究员、信用债分析师、信用债产品经理、信用债助理 2015年3月12日 - 14 陈巍先生,清华大学博士学历,2001年7月至2005年就职于嘉实基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,2005年7月加入浦银安盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理,2010年7月加入浦银安盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理,2014年5月升任基金经理,2015年3月12日至今担任基金经理,2015年3月12日起兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守法情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益。本基金报告期内未出现损害基金份额持有人利益的情形。

4.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金严格按照《公开公平交易管理制度》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下所有基金的投资者。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.3 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.4 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.5 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.6 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.7 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.8 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.9 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.10 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.11 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,详细制定了多个投资组合的交易指令的执行规则和流程,以保证授权交易员在公平、公正、公开的原则下,对不同投资组合(同一日,3月15日和10月1日)发生的不同组合对同一股票的买卖申报、成交情况进行公平分配,并进行统计监测和异常行为分析,以确定交易价格对不同基金的盈亏差额的贡献度;同时对旗下投资组合及其各分类别的交易数据进行定期分析,另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关部门业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.12 公平交易执行的专项说明

本基金严格按照《公平交易管理制度》,构建统一的研究平台,为所有投资组合提供公平的定价支持。

同时,在投资决策过程中,严格执行公司各项公平交易制度,保证公募基金及专户业务的独立运作,防范不公平交易行为。在交易环节上,