

信息披露 Disclosure

浦银安盛货币市场证券投资基金 [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:中行银行股份有限公司

报告送出日期:2015年07月18日

基金名称:浦银安盛货币市场证券投资基金

基金简称:浦银安盛货币

基金代码:619609

基金运作方式:开放式定期型

基金合同生效日:2011年03月09日

报告期末基金份额总额:601,419,211.01份

投资目标:力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略:本基金通过对宏观经济、利率走势、信用环境等影响货币市场基金收益率的主要因素进行深入分析,运用价值投资的方法,通过短期金融工具的积极投资,在控制风险的前提下实现收益。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。

本报告期无临时公告需披露。

本报告期2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:浦银安盛货币

场内简称:—

基金主代码:619609

基金运作方式:开放式定期型

基金合同生效日:2011年03月09日

报告期末基金份额总额:601,419,211.01份

投资目标:力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略:本基金通过对宏观经济、利率走势、信用环境等影响货币市场基金收益率的主要因素进行深入分析,运用价值投资的方法,通过短期金融工具的积极投资,在控制风险的前提下实现收益。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。

本报告期无临时公告需披露。

本报告期2015年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币C

1.本期已实现收益 2,832,-036,611 -303,600,118 94,406,32

2.期间利息收入 2,832,-036,611 -303,600,118 94,406,32

3.期末未分配基金资产净值 240,650,849.49 364,787,006.06 6,080,494.16

注:1.本期已实现收益指基金利润减去必要的费用后的余额,其收入不包含公允价值变动损益和差价损益的余额。

2.本期未分配基金利润加上本期已实现收益后,由于市场价格差额采用后进先出法核算,因此,公允价值变动收益为零,而本期利息收入为正数。

3.本基金的业比基准及配比情况:浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告,自2014年9月15日起为指定的特定销售机构增加浦银安盛货币市场证券投资基金的基金类型,该类基金仅适用于指定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

4.基金类型:货币型

5.期末基金资产总值:240,650,849.49元

6.期末基金净值:364,787,006.06元

7.期末基金份额净值:6,080,494.16元

注:1.本基金每份申购或赎回金额不得低于100元,超过100元的申购或赎回金额,按100元的整数倍递增,不足100元的申购或赎回金额,按100元的整数倍递减。

2.本基金于2014年9月15日开始分为A,B,C三类,具体详见见基金管理人于2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金分类型的公告》。

3.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

任期日期 离任日期

唐伟英女士,香港大学工商管理硕士,2007年6月加入浦银安盛基金管理有限公司,先后担任过客户服务部客户关系专员、客户服务部副经理、客户服务部经理、客户服务部总监、客户服务部总经理助理、客户服务部总经理,2013年12月起任客户服务部总经理助理兼客户服务部总监,2014年1月起任客户服务部总监,2014年4月起任客户服务部总监兼浦银安盛货币基金经理,2014年5月起任浦银安盛货币基金经理。

注:1.此处的任职日期即公司决定确定的聘任日期。

2.关于基金经理的正式任命,请见基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定。

2.2 管理人对本基金是否履行了适当性义务的说明

本报告期,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,遵循“诚实守信、勤勉尽责”的原则,履行诚实守信、勤勉尽责的义务,并以保护基金份额持有人利益为最高准则,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金管理人员公平对待所有客户,不存在利用内幕信息谋取利益的行为,不存在不公平对待不同客户的情况。

4.4 公平交易制度的执行情况

本基金管理人员公平对待所有客户,不存在利用内幕信息谋取利益的行为,不存在不公平对待不同客户的情况。

4.5 公平交易制度的执行情况

本基金管理人员公平对待所有客户,不存在利用内幕信息谋取利益的行为,不存在不公平对待不同客户的情况。

4.6 报告期内基金管理人报酬情况

4.7 报告期内基金管理人报酬情况

4.8 报告期内基金管理人报酬情况

4.9 报告期内基金管理人报酬情况

4.10 报告期内基金管理人报酬情况

4.11 报告期内基金管理人报酬情况

4.12 报告期内基金管理人报酬情况

4.13 报告期内基金管理人报酬情况

4.14 报告期内基金管理人报酬情况

4.15 报告期内基金管理人报酬情况

4.16 报告期内基金管理人报酬情况

4.17 报告期内基金管理人报酬情况

4.18 报告期内基金管理人报酬情况

4.19 报告期内基金管理人报酬情况

4.20 报告期内基金管理人报酬情况

4.21 报告期内基金管理人报酬情况

4.22 报告期内基金管理人报酬情况

4.23 报告期内基金管理人报酬情况

4.24 报告期内基金管理人报酬情况

4.25 报告期内基金管理人报酬情况

4.26 报告期内基金管理人报酬情况

4.27 报告期内基金管理人报酬情况

4.28 报告期内基金管理人报酬情况

4.29 报告期内基金管理人报酬情况

4.30 报告期内基金管理人报酬情况

4.31 报告期内基金管理人报酬情况

4.32 报告期内基金管理人报酬情况

4.33 报告期内基金管理人报酬情况

4.34 报告期内基金管理人报酬情况

4.35 报告期内基金管理人报酬情况

4.36 报告期内基金管理人报酬情况

4.37 报告期内基金管理人报酬情况

4.38 报告期内基金管理人报酬情况

4.39 报告期内基金管理人报酬情况

4.40 报告期内基金管理人报酬情况

4.41 报告期内基金管理人报酬情况

4.42 报告期内基金管理人报酬情况

4.43 报告期内基金管理人报酬情况

4.44 报告期内基金管理人报酬情况

4.45 报告期内基金管理人报酬情况

4.46 报告期内基金管理人报酬情况

4.47 报告期内基金管理人报酬情况

4.48 报告期内基金管理人报酬情况

4.49 报告期内基金管理人报酬情况

4.50 报告期内基金管理人报酬情况

4.51 报告期内基金管理人报酬情况

4.52 报告期内基金管理人报酬情况

4.53 报告期内基金管理人报酬情况

4.54 报告期内基金管理人报酬情况

4.55 报告期内基金管理人报酬情况

4.56 报告期内基金管理人报酬情况

4.57 报告期内基金管理人报酬情况

4.58 报告期内基金管理人报酬情况

4.59 报告期内基金管理人报酬情况

4.60 报告期内基金管理人报酬情况

4.61 报告期内基金管理人报酬情况

4.62 报告期内基金管理人报酬情况

4.63 报告期内基金管理人报酬情况

4.64 报告期内基金管理人报酬情况

4.65 报告期内基金管理人报酬情况

4.66 报告期内基金管理人报酬情况

4.67 报告期内基金管理人报酬情况

4.68 报告期内基金管理人报酬情况

4.69 报告期内基金管理人报酬情况

4.70 报告期内基金管理人报酬情况

4.71 报告期内基金管理人报酬情况

4.72 报告期内基金管理人报酬情况

4.73 报告期内基金管理人报酬情况

4.74 报告期内基金管理人报酬情况

4.75 报告期内基金管理人报酬情况

4.76 报告期内基金管理人报酬情况

4.77 报告期内基金管理人报酬情况

4.78 报告期内基金管理人报酬情况

4.79 报告期内基金管理人报酬情况

4.80 报告期内基金管理人报酬情况

4.81 报告期内基金管理人报酬情况

4.82 报告期内基金管理人报酬情况

4.83 报告期内基金管理人报酬情况

4.84 报告期内基金管理人报酬情况

4.85 报告期内基金管理人报酬情况

4.86 报告期内基金管理人报酬情况

4.87 报告期内基金管理人报酬情况

4.88 报告期内基金管理人报酬情况

4.89 报告期内基金管理人报酬情况

4.90 报告期内基金管理人报酬情况

4.91 报告期内基金管理人报酬情况

4.92 报告期内基金管理人报酬情况

4.93 报告期内基金管理人报酬情况

4.94 报告期内基金管理人报酬情况

4.95 报告期内基金管理人报酬情况

4.96 报告期内基金管理人报酬情况

4.97 报告期内基金管理人报酬情况

4.98 报告期内基金管理人报酬情况

4.99 报告期内基金管理人报酬情况

4.10 报告期内基金管理人报酬情况

4.11 报告期内基金管理人报酬情况

4.12 报告期内