

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会对本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人对本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

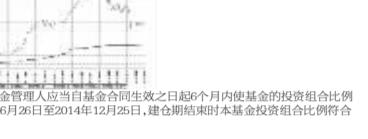
基金简称	浦银安盛盛世精选混合
基金主代码	519125
交易代码	519127
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014/6/26
报告期末基金份额总额	2,890,759,326.00份
投资目标	本基金通过股票、债券及现金资产的合理配置,并通过对行业基本面的深入研究,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在投资管理上主要采用定量投资策略,重点关注股票投资品种的估值、行业配置和个股选择,并结合宏观经济指标和行业景气度,以及对宏观经济的判断和研究结果,对行业精选和主题挖掘上进行重点关注。
业绩比较基准	沪深300指数*45%+中证全债指数*55%
风险收益特征	本基金为混合型基金,本基金的风格偏向于稳健型,风险收益水平高于货币基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日—2015年9月30日)
1.本期已实现收益	30,655,904.28
2.本期利润	22,503,673.79
3.期初至报告期期末基金累计损益调整	3,374,933,359.65
4.期末基金净值	1.167
5.期末基金份额净值	1.052% 0.06% -15.34% 1.84% 15.86% -1.78%

3.22 基金合同生效以来基金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



注:1.根据基金合同第十二部分第四条规定,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规定。本基金建仓期为2014年6月26日至2014年12月25日,建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金合同的规定。

2.管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

3.2.1 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化与其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准③ 业绩比较基准收益率④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.52% 0.06% -15.34% 1.84% 15.86% -1.78%

3.23 其他指标

报告期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。

报告期未出现连续二十个工作日基金资产净值低于二亿五千万的情形。

报告期未出现连续二十个工作日基金资产净值低于一亿五千万的情形。

报告期未出现连续二十个工作日基金资产净值低于一亿的情形。

报告期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。