

浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金

[2015] 第四季度報告

基金管理人:浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
報告送出日期:2016年1月21日

§ 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2016年1月19日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告內容，保證複核結果不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的过往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金產品概況

基金簡稱	浦銀安盛醫療健康混合
基金主場碼	651917
交易代码	651917
基金的開放方式	定期開放式
基金的成立日期	2015年6月26日
報告期末基金份額總額	2,534,366,609.97
投資目標	本基金主場關注於在醫療健康產業投資，通過大面上精耕細作的風險控制，實現對該行業的長期跟蹤研究，並對該行業的發展趨勢進行深入的研究，上市公司發展的趨勢，結合對該行業的深入分析，對該行業的投資價值進行評估，為投資者帶來良好的、非公司型的長期投資。
業績比較基準	中證医药生物指數*95%+活期存款*5%
風險收穫特征	本基金為定期開放型基金，本基層屬于中等風險，中等收益的基金品種，其預期風險和回報均在股票型基金和債券型基金之間，屬於股票型基金。
基金管理人	浦銀安盛基金管理有限公司
基金代碼	中行浦銀安盛基金公司

§ 3 主要財務指標和基金淨值表現

3.1 主要財務指標
單位:人民幣元

主要財務指標
報告期(2015年10月1日-2015年12月31日)

1.本期已實現收益 24,699,226.09

2.本期可供分派的利潤 902,306,667.4

3.加权平均基金份額本期利潤 2,375,759.2601

4.期末基金份額淨值 0.807

5.期末基金份額總值 2,035,759.2601

注:上述基金業績指標不包括持有人认购或交易基金的各項費用，计入費用後實際收益水平要低於所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的餘額。

3.本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

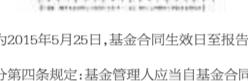
3.2 基金淨值表現

3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 純淨增長率① (淨值增長率-當期基準指標)/當期基準指標 累計淨值增長率③ ①-③ ②-④

過去三個月 20.27% 1.07% 12.14% 1.04% 13.13% 0.061%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率動向及其與同期業績比較基準收益率變動的比較



注:1.本基金基金合同生效日為2015年6月25日,基金合同生效日至報告期期末,本基金運作時間未滿一年。

2.根據基金合同第十二部分第四條規定:基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。本基金建倉期為2015年6月25日至2015年11月24日,建倉期結束時,本基金投資組合比例符合本基金合同約定。

5.4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金经理小組)簡介

姓名	職務	任職日期	離任日期	證券從業年限	說明
陳蔚丰	公司旗下浦銀 安盛醫療健康 混合基金基金 經理	2015年6月26日	-	7	

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,基金管理人严格遵守《證券投資基金法》及其他相關法律法規、監會規定和基金合同的約定,本着誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的前提下,為基金份額持有人謀取最大利益。本報告期內未有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 平等交易執行的執行情況

本基金經理(或基金经理小組)根據《公平交易管理規定》,建立并健全了有效的公平交易執行體系,保證公平對待旗下每個基金。

4.3.2 基金經理(或基金经理小組)的公平交易制度

在具體執行中,在投資決策流程上,構建統一的研究平台,為所有投資組合的公平研究支持。

同時,在投資決策過程中,各項投資管理制度、保證公募基金及專戶業務的獨立投資決策機制,在交易執行环节上,詳細規定了多個投資組合的投決機制的執行的流程和規則,以保證投資執行過程的公平性;從事后監控角度上,一方面定期對股票交易情況進行分析,對不同時間窗口(同日、3日、6日和10日)發生的不同組合對同一股票的同時交易及反向交易進行差價分析,以確定交易是否對相关基金的收益差異的敏感度;同時對旗下投資組合進行定期的跟蹤和各類異常性的監測,以確定交易是否對相關基金的收益差異的敏感度;另一方面定期對股票交易情況進行分析,並進行統計顯著性的檢驗,以確定交易是否對相關基金的收益差異的敏感度;同時對旗下投資組合及各投資組合的收益差異的分析;另一方面定期對公司對公平交易制度的遵守和相關業務流程的執行情況進行定期的監查,並對發現的問題進行及時的報告。

本報告期內,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平對待旗下各投資組合,未发现任何违反公平交易的行為。

4.3.3 异常交易行為的專項說明

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

注:本報告期本基金經理人未持有有處於轉股期的可轉換債券。

7.1.15 報告期未對前十名股票中存在流通受限情況的說明

注:本基金報告期內不存在流通受限的股票。

§ 6 開放式基金份額變動

單位:份

規則期初基金份額總額 2,693,064,074.63

規則期初基金份額淨值 30.165,105.69

減:規則期初基金份額申購的額 188,956,163.02

規則期初基金份額申購淨額 -

規則期初基金份額贛付的額 2,534,366,609.97

規則期末基金份額總額 2,375,759.2601

規則期末基金份額淨值 0.807

5.1 報告期未對基金資產組合情況

5.1.1 報告期未對基金資產組合的評價

5.1.2 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.3 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.4 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.5 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.6 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.7 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.8 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.9 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.10 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.11 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.12 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.13 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.14 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.15 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.16 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.17 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.18 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.19 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.20 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.21 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.22 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.23 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.24 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.25 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.26 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.27 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.28 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.29 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.30 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.31 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.32 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.33 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.34 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.35 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.36 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.37 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.38 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.39 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.40 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.41 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.42 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.43 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.44 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.45 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.46 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.47 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.48 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.49 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.50 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.51 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.52 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.53 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.54 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.55 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.56 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.57 報告期未對基金資產組合的評價說明

5.1.58 報告期未對基金資產組合的評價說明