

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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:2016年1月21日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书不存在虚假记载、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。

基金净值表现和投资组合报告中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

\$ 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
基金主代码	610118
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年1月18日
报告期末基金份额总额	3,761,147,074.64份
报告期总金额	100.00元
投资目标	在严格控制投资风险的前提下,追求超越业绩比较基准的当期收入和资产组合。

本基金一方面通过上下行的方法对基金的资金配置,长期管理,属类属的行动管理,寻找类资产的在良好投资机会,一方在选择上运用自己的方法,通过主动性

考察和分析的策略进行选择。整体投资通过的风险严格控制,运用多种手段的管理增信机制,实现本基金的投资目标。

\$ 3 主要财务指标/基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日~2015年12月31日)
1.本期已实现收益	36,424,408.67
2.本期利润	44,944,864.94
3.加权平均基金份额本期利润	0.0277
4.期末基金资产净值	3,432,968,704.34
5.期末基金份额净值	1.03

注:1.上述基金盈余指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,即本期利润。

3.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛幸福回报定期开放债券

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去三个月 2.35% 0.07% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去六个月 2.27% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去九个月 1.88% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去一年 1.96% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去二年 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去三年 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去五年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)

过去十年滚动 1.00% 0.06% 0.39%

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 标准差(%)