

## 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

## [2015] 年度报告摘要

基金托管人：上海银行股份有限公司  
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司  
公告送达日期：2016年3月30日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别法律责任。本基金在公告之三日以上（不含立董签署同意，并由基金经理签章）。

基金托管人：上海银行股份有限公司根据本基金管理合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金财产的运作并不代表其未来的表现，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。

本报告期未出现影响自报告日起至报告期末的正收益，投资者请详细了解内容，应阅读年度报告正文。

本报告日期：2015年1月1日起至12月31日。

## § 2 基金简介

基金基本情况

基金简称：浦银安盛季季添利债券

基金代码：510123

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年9月4日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告期末基金资产总值：762,087,303,210份

基金合同存续期：不长期

下一级基金份额的基金名称：浦银安盛季季添利债券A

报告期末下一级基金份额的总额：510,123,012.37份

报告期末下一级基金份额的净值：1.2033,496.04份

基金类型：债券型基金

基金产品特征：在严格控制风险的前提下，追求资产的稳定增值。

本基金一方面通过在不同行业及地区的资产配置，把握配置类的主动管理机会；另一方面通过行业轮动配置，把握行业景气变化带来的投资机会。

投资目标：在严格控制风险的前提下，追求资产的稳定增值。

投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货、商品期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三个月期银行存款利率（税后）+1%。

风险收益特征：本基金为债券基金，属于中等风险收益的基金品种，其预期风险与预期收益高

于货币基金，低于股票基金。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

浦银安盛基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

名称

姓名

信息披露负责人

姓名

联系电话

电子邮箱

客户服务电话

传真

2.4 估值方式

货币资产按买入时的正收益的金额计算，基金管理人和基金托管人办公地址

基金管理人和基金托管人办公地址

基金管理人和基金托管人办公地址