

# 浦银安盛日日盈货币市场基金 2016年度报告摘要

2016年12月31日  
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  
送出日期:2017年3月30日

1.1 重要提示

基金管理人保证本报告所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性等负责。本公司已对本报告进行内部审查和质量控制，并保留完整的记录存档，供基金监管机构查阅。基金托管人以通常方式履行了本报告的复核义务，但并不保证本报告一定无误。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。

基金过往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及其更新。

本年度报告摘要仅对年度报告全文做简要说明，投资者欲了解详细内容，阅读年度报告全文。

本期报告期:2016年1月1日至2016年12月31日。

§ 1 重要提示

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  
基金合同生效日:2014年3月25日  
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司  
基金合同终止日:不适用  
基金合同期限:不适用  
基金类别:货币市场型  
基金合同的基金简称:浦银安盛日日盈货币 A  
基金合同的基金代码:519566  
报告期末基金资产净值:519566  
报告期末基金份额净值:1.0000  
货币市场基金的代码:30,901,832.30份  
货币市场基金的份额净值:16,164,383.896份  
2.1 基金基本情况

在保持货币市场基金低风险、高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的回报。

1.1 资产配置策略

本基金将根据宏观经济指标的运行情况和信用投资的风格，既提高高风险基金资产配置比例的资产，同时降低低风险基金资产配置比例的资产。

1.2 久期管理

本基金将根据宏观经济指标的运行情况和信用投资的风格，缩短基金资产久期，以在利率下降时，延长基金资产久期，以在利率上升时，缩短基金资产久期。

1.3 资产配置

本基金将根据宏观经济指标的运行情况和信用投资的风格，降低货币市场基金资产配置比例的资产，同时提高货币市场基金资产配置比例的资产。

1.4 收益分配政策

本基金将根据宏观经济指标的运行情况和信用投资的风格，降低货币市场基金资产配置比例的资产，同时提高货币市场基金资产配置比例的资产。

1.5 风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票基金、债券基金。

1.6 基金管理人和基金托管人

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

1.7 信息披露负责人

姓名:胡佳  
电话:021-23212888  
电子邮箱:compliance@py-axa.com  
胡佳

客户服务电话:021-3079999 或 400-9828-999  
胡佳

传真:021-2212985  
021-67021216

2.4 信息披露方式

在指定的中国证监会指定的互联网网址:www.py-axa.com

基金管理人、基金托管人办公场所

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

§ 3.1.1 基金管理人、基金托管人

报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

2016年 2015年 2014年 3月25日(基金合同生效日) 2014年12月31日

本期末 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

本期初数 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

本期末数 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

本期增减数 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

本期利润 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

利润总额 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

本期利润 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

利润总额 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日