

2017年9月30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

报告送出日期：2017年10月25日

§ 1重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员声明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。

基金托管人声明本报告书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。

本报告书由基金管理人编制并审核。

报告期：2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2基金的基本情况

基金名称：浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称：浦银安盛季季添利

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6月14日

报告期末基金资产总额：670,122,032.22元

报告期末基金份额总额：16,641,514.00份

报告期净值收益率：-0.0005%

报告期净值收益率标准差：0.0049%

报告期期间平均净值收益率：-0.0016%

报告期期间平均净值收益率标准差：0.0049%

报告期期间净值收益率：-0.0016%

报告期期间净值收益率标准差：0.0049%

报告期期间净值收益率：-0.0016%

报告期期间净值收益率标准差：0.0049%