

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛

5.10 报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110032	三一转债	16,582,707.60	1.90
2	113309	广汽转债	6,336,500.00	0.73
3	110034	九州转债	2,467,600.00	0.28
4	113010	江南转债	2,113,600.00	0.24
5	110033	国贸转债	1,225,100.00	0.14

5.10.5 报告期内前十名持仓中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有限票。

6 开放式基金的投资

项目	浦银安盛价值成长混合	浦银安盛季季添利基金 C
报告期初基金份额总额	679,476,334.95	6,626,984.98
报告期内基金份额净申购	156,669.69	-
报告期内基金份额净赎回	15,116,344.99	1,018,650.69
报告期内基金份额变动份额(份额减少以“-”填列)	-	-
报告期末基金份额总额	664,516,659.65	5,607,944.17

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8 报告期内前十大重仓持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.8 影响投资者决策的其他重要信息

9 基金投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	134323	PR 浦发 01	922,740	56,517,825.00	6.48
2	1406541	浦发转债 01	500,000	50,700,000.00	5.82
3	124318	PR 浦发 02	800,000	49,096,000.00	5.63
4	1403034	14 浦发二债	500,000	41,680,000.00	4.78
5	1403032	14 浦发二债	500,000	41,480,000.00	4.76

6.6 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1789144	17 华安 2A	100,000	8,964,000.00	1.03
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.7 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.8 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.9 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.10 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.11 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.12 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.13 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.14 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.15 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.16 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.17 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.18 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.19 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.20 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.21 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.22 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.23 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.24 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.25 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.26 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.27 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.28 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.29 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.30 报告期内未转股公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

6.31 报告期内未转股公允价值占