

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,中国工商银行股份有限公司
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监察部门对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真實性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金管理人和托管银行按照基金合同的规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策和报告章节等信息，保证复核内容不存在虚假记载、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。

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

2017年第三季度报告



边交易量超过该当日报当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

预计今年经济将保持稳增长，工业制造业有望继续维持景气，经济韧性依然较强。9月PMI数据录得51.3%，连续第17个月位于荣枯线上方，表明制造业景气度持续改善。在2016年

春节期间，全球经济率先复苏，中国企业的复工复产进度好于预期，生产活动进一步加强，但随着雨季

中秋佳节临近，企业生产活动受到一定影响，但整体来看，9月份生产活动仍较为迅速，但从近年来看，经济增速在季节性变化较大的食品加工和家电、汽车等行业仍然较慢，四季度仍然以防为主，按照往年的经验会有一部分企业开始减产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金单位净值为1.6679元，本报告期基金份额净值增长率为8.04%，业绩比较基准收益率为2.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金份额持有人数等情况的说明

1.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人的情形。

2.本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额净值低于五千万的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	83,172,685.83	91.97
	其中：股票	83,172,685.83	91.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	7,122,971.04	7.88
8	其他资产	139,733.24	0.15
9	合计	90,434,780.31	100.00

注：自2015年8月4日起，本基金类别由股票型更改为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标		报告期 2017年7月1日—2017年9月30日
1.本期已实现收益	3,118,310.39	
2.本期利润	6,921,802.15	
3.期初至报告期期末的累计损益总额	0.1177	
4.期末基金净值	89,678,353.17	
5.期末基金份额净值	1.6679	

注：上述基金业指标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。

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

3.1 上述基金业指标基本反映了本基金的业绩表现，但并不构成基金一定盈利。

本基金的基金管理人并不承诺基金的最低收益，投资人购买基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书等法律文件。

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

施华女士，南京大学环境科学硕士，2001年2月加入浦银安盛基金管理有限公司，历任环境工程师、项目经理、高级项目经理，现任浦银安盛基金管理有限公司研究部基金经理。2010年1月加入浦银安盛基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理，2013年1月至今担任浦银安盛基金管理有限公司基金经理。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业	-	-	-
B 矿采业	-	-	-
C 制造业	53,189,665.46	59.31	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,315,893.44	2.58	
E 建筑业	9,696,100.00	10.81	
F 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	-	-	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H 住宿和餐饮业	-	-	
I 信息传播、软件和信息技术服务业	1,938,200.00	2.16	
J 金融、保险业	-	-	
K 动植物产品、饲料和种植业、养殖业	5,809,500.00	6.48	
L 狩猎、饲养和屠宰、肉类加工及速冻动物制品业	2,427,700.00	2.71	
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	5,567,649.80	6.21	
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	
P 教育	-	-	
Q 卫生和社会工作	-	-	
R 文化、体育和娱乐业	2,229,776.05	2.49	
S 综合	-	-	
合计	83,172,685.83	92.75	

注：自2015年8月4日起，本基金类别由股票型更改为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

施华女士，南京大学环境科学硕士，2001年2月加入浦银安盛基金管理有限公司，历任环境工程师、项目经理、高级项目经理，现任浦银安盛基金管理有限公司基金经理。

5.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内债券投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业	-	-	-
B 矿采业	-	-	-
C 制造业	120,000.00	3.39%	0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,396,000.00	10.75%	0.00
E 建筑业	3,224,000.00	9.30%	0.00
F 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	3,150,000.00	9.11%	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	3,136,800.00	9.05%	0.00
H 住宿和餐饮业	3,111,300.00	9.00%	0.00
I 信息传播、软件和信息技术服务业	3,080,000.00	8.95%	0.00
J 金融、保险业	3,056,000.00	8.89%	0.00
K 动植物产品、饲料和种植业、养殖业	3,030,000.00	8.83%	0.00
L 狩猎、饲养和屠宰、肉类加工及速冻动物制品业	3,015,000.00	8.77%	0.00
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	3,000,000.00	8.71%	0.00
O 居民服务、修理和其他服务业	2,985,000.00	8.65%	0.00
P 教育	2,970,000.00	8.59%	0.00
Q 卫生和社会工作	2,955,000.00	8.53%	0.00
R 文化、体育和娱乐业	2,940,000.00	8.47%	0.00
S 综合	2,925,000.00	8.41%	0.00
合计	3,052,450.00	9.36%	0.00

注：本基金报告期末未持有股票投资票。

5.3.2 报告期末按行业分类的贵金属投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业	-	-	-
B 矿采业	-	-	-
C 制造业	1,814.01	0.00%	0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	27,736.48	0.00%	0.00
E 建筑业	-	-	-
F 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	-	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传播、软件和信息技术服务业	-	-	-
J 金融、保险业	-	-	-
K 动植物产品、饲料和种植业、养殖业	-	-	-
L 狩猎、饲养和屠宰、肉类加工及速冻动物制品业	-	-	-
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	-	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	-	-	-
S 综合	-	-	-
合计	3,052,450.00	9.36%	0.00

注：本基金报告期末未持有股票投资票。

5.3.3 报告期末按行业分类的贵金属投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林、牧、渔业	-	-	-
B 矿采业	-	-	-
C 制造业	-	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	-	-	-
F 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	-	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 住宿和餐饮业	-	-	-
I 信息传播、软件和信息技术服务业	-	-	-
J 金融、保险业	-	-	-
K 动植物产品、饲料和种植业、养殖业	-	-	-
L 狩猎、饲养和屠宰、肉类加工及速冻动物制品业	-	-	-
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	-	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业			