

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：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月25日

\$ 重要提示

基金管理人的董事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据，保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛盛世精选混合
基金代码	519127
基金运作方式	契约型开放式
基金合同期限	2014年6月26日
报告期末基金份额总额	578,120,926.73份

§ 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
浦银盛世 A	浦银盛世 C	1,897,542.70
1.本期已实现收益	3,289,335.02	6,018,003.07
2.本期利润	9,704,126.88	6,018,003.07
3.加权平均基金份额本期利润	0.0278	0.0227
4.期末基金资产净值	450,580,714.74	317,260,558.26
5.期末基金份额净值	1.440	1.197

注：1.上述基金业绩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将低于所列数字。
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。
4.基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。
5.期末基金份额净值=净资产/总份额。

§ 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

1.本期已实现收益

2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

6.过去三个月净值增长率为 20.6%；净值增长率为 0.14%，净值增长率为 28.1%；净值增长率为 0.32%，净值增长率为 -0.75%；净值增长率为 -0.18%。

7.浦银盛世 A

8.浦银盛世 C

9.过去三个月净值增长率为 1.96%；净值增长率为 0.15%，净值增长率为 2.81%；净值增长率为 0.32%，净值增长率为 -0.85%；净值增长率为 -0.17%。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的变动比较

浦银盛世 A

浦银盛世 C

浦银盛世 A

</div