

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：兴业银行股份有限公司  
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事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业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、投资组合报告等内容，确认复核内容不存在虚假记载、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 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

基金代码 519320

基金运作方式 契约型开放式

基金的首次生效日 2016年5月4日

报告期末基金总资产 268,764,678.02元

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定回报和资本增值。

投资策略 本基金主要通过买入并长期持有对基金的资产配置比例进行调整，从而达到降低整体组合风险的目的。本基金将根据宏观经济形势、利率水平、资金面情况、信用环境、市场情绪等多方面因素，综合分析判断，适时调整资产配置比例，以期在控制风险的前提下，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 一年定期存款利率(税后) +1.4%。每个月的第一个交易日，基金管理人将公布当日前一日由中国人民银行公布的银行间同业拆借利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C

下属分级基金的交易代码 519320 519321

报告期末下属分级基金的份额总额 290,252,274.53份 16,639,403.49份

§ 3 主要财务指标

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	2,934,036.85	201,869.27
2.本期利润	2,771,559.99	169,773.78
3.加权平均基金份额本期利润	0.0111	0.0072
4.期末基金份额净值	254,832,869.91	18,971,485.25
5.期末基金资产净值	1,019	1,018

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.本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛幸福聚利 A

浦银安盛幸福聚利 C

浦银安盛幸福聚利 A