浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

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:交通银行股份有限公司

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董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。

基金托管人交通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内容,保证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	浦银安盛新兴产业混合
基金主代码	519120
交易代码	519120
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额	309, 088, 838.76 份
投资目标	通过资产的积极灵活配置,并通过重点关注国家战略新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1.资产配置策略:动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置。2.股票投资策略:主要采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业的及国家政策的持续跟踪研究,结合对战略性新兴产业相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于战略性新兴产业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。3.通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。
业绩比较基准	55%× 中证新兴产业指数 + 45%× 中证全债指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 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	70, 361, 961.90
2.本期利润	115, 010, 078.44
3.加权平均基金份额本期利润	0.3429
4.期末基金资产净值	786, 874, 093.83
5.期末基金份额净值	2.546

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。

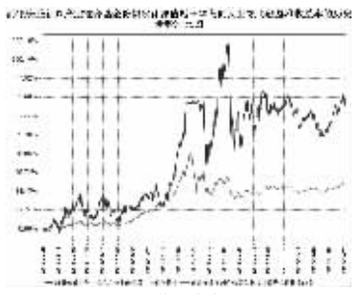
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	15.26%	1.22%	3.97%	0.46%	11.29%	0.76%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吴勇	本公司投资总监、权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金、浦银安盛消费升级混合基金、浦银安盛睿智精选混合基金基金经理	2013 年 3 月 25 日	-	10	吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士,CPA、CFA、中国注册造价师。1993 年 8 月至 2007 年 8 月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007 年 9 月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010 年 4 月 - 2016 年 1 月起担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。2011 年 5 月起兼任浦银安盛精致生活混合基金基金经理。2013 年 3 月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。2013 年 12 月起兼任浦银安盛消费升级混合基金基金经理。2016 年 2 月起兼任浦银安盛睿智精选混合基金基金经理。2012 年 11 月起兼任本公司权益投资部总监。2016 年 4 月起兼任本公司投资总监。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日、3 日、5 日和 10 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年 3 季度,国内经济总体发展较为良好,在货币政策保持中性偏紧的情况下,GDP 保持了稳定的增速。受益于供给侧改革和环保督查,传统周期性和高污染行业的集中度大幅提升,龙头公司和行业内具有比较优势的公司盈利能力大幅改善。预计政府未来还是会延续当前的宏观和货币政策,在保持经济适度增长的基础上提升经济发展的质量。

本基金在三季度增配了业绩大幅改善的化工、造纸、钢铁等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.5460 元;本报告期基金份额净值增长率为 15.26%,业绩比较基准收益率为 3.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产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	737, 717, 957.12	93.04
	其中:股票	737, 717, 957.12	93.04
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	51, 947, 151.78	6.55
8	其他资产	3, 266, 209.65	0.41
9	合计	792, 931, 318.55	100.00

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	采矿业	18, 892, 092.60	2.40
C	制造业	638, 463, 951.48	81.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6, 590, 289.84	0.84
E	建筑业	31, 795, 905.40	4.04
F	批发和零售业	8, 655, 515.45	1.10
G	交通运输、仓储和邮政业	25, 571.91	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	94, 891.38	0.01
J	金融业	10, 357, 284.40	1.32
K	房地产业	22, 522, 241.18	2.86
L	租赁和商务服务业	79, 324.72	0.01
M	科学研究和技术服务业	81, 588.27	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	115, 299.99	0.01
R	文化、体育和娱乐业	44, 000.50	0.01
S	综合	-	-
	合计	737, 717, 957.12	93.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期未未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600260	凯乐科技	1, 521, 401	48, 852, 186.11	6.21
2	603369	今世缘	2, 345, 829	37, 533, 264.00	4.77
3	600966	博汇纸业	4, 727, 122	34, 177, 092.06	4.34
4	603589	口子窖	679, 787	33, 227, 988.56	4.22
5	603328	依顿电子	2, 013, 139	32, 391, 406.51	4.12
6	300100	双林股份	1, 096, 225	30, 321, 583.50	3.85
7	600230	沧州大化	526, 747	28, 576, 024.75	3.63
8	002635	安洁科技	594, 250	24, 162, 205.00	3.07
9	002717	岭南园林	792, 834	23, 388, 603.00	2.97
10	300323	华灿光电	1, 244, 375	22, 933, 831.25	2.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按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投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按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

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除凯乐科技、今世缘和伊顿电子以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 12 月 26 日收到了中国证券监督管理委员会湖北证监局对公司下达的《湖北证监局关于对湖北凯乐科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。今世缘公司副总经理严汉忠先生于 2016 年 10 月 18 日起通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股票 40,000 股,存在违规减持公司股票行为。广东依顿电子科技股份有限公司于 2017 年 1 月 5 日收到中山市环境保护局行政处罚告知书)。本基金管理人的研究部门对凯乐科技、今世缘和伊顿电子保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	689, 698.14
2	应收证券清算款	1, 946, 672.38
3	应收股利	-
4	应收利息	13, 307.79
5	应收申购款	616, 531.34
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3, 266, 209.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300100	双林股份	30, 321, 583.50	3.85	临时停牌

注:本基金报告期末前十名股票中除双林股份外不存在其他流通受限股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	362, 504, 010.27
报告期期间基金总申购份额	18, 093, 574.35
减:报告期期间基金总赎回份额	71, 508, 745.86
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	309, 088, 838.76

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期本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:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

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:交通银行股份有限公司

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董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。

基金托管人交通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内容,保证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	浦银安盛增长动力混合
基金主代码	519170
交易代码	519170
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额	2, 732, 862, 428.71 份
投资目标	本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注由改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争,可持续成长等发展趋势所带来的投资机会,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的底利机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	(一)资产配置策略 本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念,根据宏观经济周期性波动规律,通过公司自有的 MVSP 模型的定量与定性分析,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 本基金的 MVSP 模型通过考察宏观经济、估值水平、市场情绪和市场政策四个因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。 (二)股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争,可持续成长等相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于能从新经济周期中受益、具备高成长性的上市公司,对属于发展动力投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
业绩比较基准	55%× 中证 500 指数 +45%× 中证全债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 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	40, 098, 414.64
2.本期利润	293, 588, 519.57
3.加权平均基金份额本期利润	0.1048
4.期末基金资产净值	2, 210, 131, 039.87
5.期末基金份额净值	0.809

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。

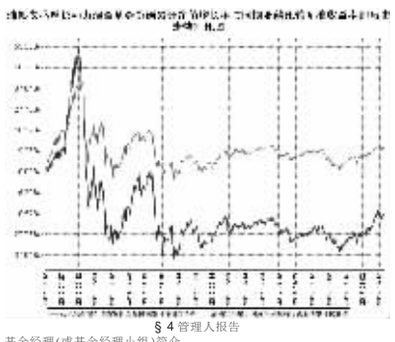
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	14.91%	1.18%	4.44%	0.51%	10.47%	0.67%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
蒋建伟	公司旗下浦银安盛价值成长混合基金和浦银安盛增长动力混合基金基金经理,公司权益投资部副总监	2015 年 3 月 12 日	-	16	蒋建伟先生,毕业于上海财经大学。2001 年至 2007 年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007 年加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员,基金经理助理等岗位。2010 年 7 月起,担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2012 年 6 月至 2013 年 9 月,兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月至 2016 年 1 月,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015 年 3 月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 4 月起兼任公司权益投资部副总监。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日、3 日、5 日和 10 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场继续震荡上行,上证 50 上涨 4.8%,创业板综指上涨 4%,市场结构变得更为均衡,热点有所扩散。期间,最为突出的是以锂电为代表的电动车板块以及涨价受益较大的造纸和部分化工产品,基本面较为平淡的医药和传媒则表现相对较弱。行情逐步开始循着业绩增长的脉络展开,市场变得更为有序。3 季度,经济表现出了足够的韧性,7、8 月份经济数据有所下滑,主要是环保限产以及高温洪水等因素影响,但是 9 月份数据就有所回升,经济比大家预期的要更强一些。中长期看,民间投资开始有所复苏,使得经济结构更加健康,只要没有大的紧缩出现,这种趋势有望得以延续。当然,复苏不会一蹴而就,股票市场也不会一夜变成大牛市,还会有反复,但是投资已经可以变得更淡定一点。

本基金三季度在有色的配置上获得了一定的效果,跑赢了基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8090 元;本报告期基金份额净值增长率为 14.91%,业绩比较基准收益率为 4.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产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	2, 085, 052, 848.25	93.85
	其中:股票	2, 085, 052, 848.25	93.85
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1, 057, 400.00	0.05
	其中:债券	1, 057, 400.00	0.05
	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	117, 882, 891.30	5.31
8	其他资产	17, 677, 966.41	0.80
9	合计	2, 221, 671, 105.96	100.00

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	采矿业	107, 279, 904.99	4.85
C	制造业	1, 376, 545, 011.62	62.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1, 989, 307.52	0.09
E	建筑业	133, 987, 556.58	6.06
F	批发和零售业	83, 325.95	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	25, 571.91	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	432, 179, 356.62	19.55
J	金融业	8, 800.61	0.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1, 946, 341.00	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	115, 299.99	0.01
R	文化、体育和娱乐业	6, 172, 845.26	0.28
S	综合	24, 719, 526.20	1.12
	合计	2, 085, 052, 848.25	94.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002460	赣锋锂业	1, 193, 164	104, 163, 217.20	4.71
2	600338	西藏珠峰	2, 105, 161	103, 552, 869.59	4.69
3	300337	银邦股份	7, 659, 873	81, 194, 653.80	3.67
4	300323	华灿光电	4, 198, 572	77, 379, 681.96	3.50
5	603019	中科曙光	1, 974, 375	72, 834, 693.75	3.30
6	002466	天齐锂业	1, 033, 699	72, 658, 702.71	3.29
7	600718	东软集团	4, 220, 175	71, 996, 185.50	3.26
8	300207	欣旺达	5, 747, 648	71, 213, 358.72	3.22
9	300310	宜通世纪	5, 054, 460	70, 762, 440.00	3.20
10	002384	东山精密	2, 425, 000	69, 646, 000.00	3.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	1, 057, 400.00	0.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1, 057, 400.00	0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128016	雨虹转债	10, 574	1, 057, 400.00	0.05

5.6 报告期末按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投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按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

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体赣锋锂业以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2017 年 7 月 3 日,深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的监管函》(中小板监管函【2017】第 111 号);2017 年 7 月 6 日,深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2017】第 115 号)。本基金管理人的研究部门对赣锋锂业保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

5.11.2

本基金投资前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	403, 771.25
2	应收证券清算款	17, 009, 015.41
3	应收股利	-
4	应收利息	24, 667.12
5	应收申购款	240, 512.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17, 677, 966.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§ 6 开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额	2, 882, 909, 256.15
报告期期间基金总申购份额	28, 968, 215.66
减:报告期期间基金总赎回份额	179, 015, 043.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	2, 732, 862, 428.71

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期本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:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

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董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。

基金托管人上海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内容,保证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	浦银安盛月月盈定期支付债券
基金主代码	519128
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2014年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额	106, 847, 927.22 份
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收益水平。