

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:2019年4月19日

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承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金投资中的风险及投资者收益、风险、投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止

§ 2 基金产品概况

基金名称:浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:510222

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月24日

报告期基金资产净值:9,729,000,681.00份

投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的绝对收益。

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基金的招募说明书。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止

§ 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

报告期:2019年1月1日~2019年3月31日

浦银安盛盛元定期开放债券

1.本期已实现收益 167,323,492.36

2.本期利润 156,751,017.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0161

4.期末基金资产净值 10,369,500,154.28

5.期末基金份额净值 1.0040

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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.47% 业比较基准收益率 0.47% ①-③ 2.00%

3.净值增长率 0.47% 业比较基准收益率 0.47% ②-④ 0.00%

过去三个月 1.60% 0.04% 1.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.47% 业比较基准收益率 0.47% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.47% 业比较基准收益率 0.47% ②-④ 0.00%

过去三个月 1.60% 0.04% 1.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.3 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.4 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.5 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.6 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.7 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.8 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.9 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注:1.本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.本期利润为本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额。
3.本期利润除以本期期初基金份额总额计算。
3.2.10 本基金合同生效以来基金累计份额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

浦银安盛盛元定期开放债券 A

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

浦银安盛盛元定期开放债券 C

阶段 1.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ①-③ 2.00%

2.净值增长率 0.93% 业比较基准收益率 0.93% ②-④ 0.00%

过去三个月 3.63% 0.04% 3.36% 0.06% 0.10% -0.01%

注: