

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以沪深300指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×沪深300指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以沪深300指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×沪深300指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以沪深300指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×沪深300指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为跟踪指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31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:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为红利精选股票型基金,在力求对红利精选股票指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以红利精选股票指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为红利精选股票指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×红利精选股票指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为红利精选股票型基金,在力求对红利精选股票指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

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:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为红利精选股票型基金,在力求对红利精选股票指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以红利精选股票指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为红利精选股票指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×红利精选股票指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为红利精选股票型基金,在力求对红利精选股票指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

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:二〇一三年一月二十二日

际,而十八日的召开提振了市场参与者对中国经济的信心,因此12月市场呈现现反弹走势,红利基金仓位高于基准,保持了房地产、汽车、装饰建材等板块的超配,并增加了前期超跌且估值合理的电子、软件板块的配置。

4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度净值表现优于比较基准,报告期内基金净值增长率为5.84%,基准收益率为9.73%。

§5 投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 权益投资, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金投资组合的行业分布情况如下表所示:

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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
本报告期末本基金前十名股票投资明细如下表所示:

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金持有的债券投资组合如下表所示:

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
本报告期末本基金前五名债券投资明细如下表所示:

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
本报告期末本基金前十名资产支持证券投资明细如下表所示:

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权证投资明细
本报告期末本基金前五名权证投资明细如下表所示:

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选股票的范围。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.8.3 其他各项资产构成
本报告期末本基金持有的其他资产如下表所示:

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券如下表所示:

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 本报告期初基金份额总额, 本报告期末基金份额总额

7.1 备查文件目录
7.1.1 中国证监会批准浦银安盛红利精选股票型证券投资基金设立的文件
7.1.2 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同

7.1.3 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书
7.1.4 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金托管协议

7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7.1.7 本报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的各项公告

7.1.8 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区中环路中环路88号基金管理人办公场所。

7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 www.py-ans.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 021-33099999。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31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:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期基金净值总额

投资目标:本基金为灵活配置混合型基金,在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。
投资策略:本基金以中证800指数为跟踪指数,采用指数投资与主动管理相结合的投资策略,追求基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。
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。

Table with 2 columns: 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, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④

§4 基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为中证800指数收益率乘以1.05倍加上上证国债指数收益率乘以0.05倍,即:本基金业绩比较基准=1.05×中证800指数收益率+0.05×上证国债指数收益率

§4.1 基金经理 钱捷 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

注:1、钱士俊作为本基金的前任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、基金经理钱捷先生毕业于上海交通大学,曾任上海证券业协会、上海证券交易所、中国证监会等部门工作,具有多年证券从业经验。

§4.2 基金投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础上,主要通过通过量化模型进行积极的指数组合管理,力争实现超越基准的长期投资回报。

§4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理制度》,建立健全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。

§4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2012年四季度,中国经济出现企稳回升态势,领先指标PMI指数上升到荣枯平衡点50以上,工业生产和企业利润均出现回升,A股市场在四季度出现明显反弹,受投资者对经济前景的乐观预期和流动性宽松等因素影响,股票市场在11月大幅反弹,上证指数突破2000点。12月股票市场出现回调,中央经济工作会议提出稳增长、调结构、促改革的思路,房地产市场出现企稳反弹,沪深300指数当月上涨17.91%,全年基金净值表现良好。

浦银安盛基金销售有限公司
二〇一三年一月二十二日

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:二〇一三年一月二十二日

际,而十八日的召开提振了市场参与者对中国经济的信心,因此12月市场呈现现反弹走势,红利基金仓位高于基准,保持了房地产、汽车、装饰建材等板块的超配,并增加了前期超跌且估值合理的电子、软件板块的配置。

4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度净值表现优于比较基准,报告期内基金净值增长率为5.84%,基准收益率为9.73%。

§5 投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 权益投资, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金投资组合的行业分布情况如下表所示:

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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
本报告期末本基金前十名股票投资明细如下表所示:

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金持有的债券投资组合如下表所示:

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
本报告期末本基金前五名债券投资明细如下表所示:

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
本报告期末本基金前十名资产支持证券投资明细如下表所示:

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权证投资明细
本报告期末本基金前五名权证投资明细如下表所示:

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选股票的范围。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.8.3 其他各项资产构成
本报告期末本基金持有的其他资产如下表所示:

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券如下表所示:

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 本报告期初基金份额总额, 本报告期末基金份额总额

7.1 备查文件目录
7.1.1 中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
7.1.2 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同

7.1.3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
7.1.4 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议

7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7.1.7 本报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的各项公告

7.1.8 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区中环路中环路88号基金管理人办公场所。

7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 www.py-ans.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 021-33099999。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31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:二〇一三年一月二十二日

§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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21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。

§2 基金产品概况