

浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告日期2015年3月26日

1.1 重要提示
浦银安盛基金管理人承诺严格遵守法律法规及中国证监会的有关规定,勤勉尽责,恪守诚信,切实维护基金份额持有人的合法权益。

2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 519028
基金简称 浦银安盛新经济

2.2 基金产品说明
基金类型 混合型证券投资基金
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2014年5月20日

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告的披露日期 2015年3月26日
基金年度报告的披露地点 基金管理人、基金托管人网站

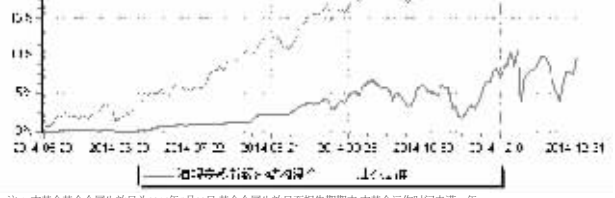
3.1 主要会计数据和财务指标
本期期末总资产 8,455,253.13
本期期末基金份额净值 1.071,800.13

3.2 基金管理人及基金托管人
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

3.3 主要会计数据和财务指标
本期期末总资产 8,455,253.13
本期期末基金份额净值 1.071,800.13

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金管理人及基金托管人
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



3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金管理人及基金托管人
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

3.8 基金管理人及基金托管人
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

3.9 基金管理人及基金托管人
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

3.10 基金管理人及基金托管人
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

3.11 基金管理人及基金托管人
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

3.12 基金管理人及基金托管人
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

3.13 基金管理人及基金托管人
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

3.14 基金管理人及基金托管人
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

3.15 基金管理人及基金托管人
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

3.16 基金管理人及基金托管人
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

3.17 基金管理人及基金托管人
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

3.18 基金管理人及基金托管人
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

3.19 基金管理人及基金托管人
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

3.20 基金管理人及基金托管人
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

3.21 基金管理人及基金托管人
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

3.22 基金管理人及基金托管人
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

3.23 基金管理人及基金托管人
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

3.24 基金管理人及基金托管人
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

3.25 基金管理人及基金托管人
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

2014年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并托管人交通银行股份有限公司复核的有关浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务数据、净值数据、收益分配情况、财务会计报告内容,均符合有关规定,准确、完整。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金2014年12月31日资产负债表、2014年度利润表、所有者权益变动表及财务报表附注出具了“标准无保留意见”的审计报告(普华永道特审字[2015]第0247号),投资者可通过本基金年度报告正文查阅审计报告全文。

7.1 资产净值表
单位:人民币元
资产 期初 期末
银行存款 8,455,253.13

7.2 负债和所有者权益
单位:人民币元
负债 期初 期末
应付赎回款 1,071,800.13

7.3 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.4 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.5 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.6 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.7 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.8 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.9 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.10 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.11 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.12 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.13 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.14 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.15 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.16 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.17 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.18 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.19 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.20 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.21 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.22 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.23 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.24 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.25 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.26 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.27 净资产收益率
单位:人民币元
净资产收益率 1.071,800.13

7.4.8.2 报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人、基金托管人及基金销售机构外,本基金基金 基金合同生效日为2014年5月20日,无上年度可比期间。

7.4.8.5 由关联方承担的银行存款存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
项目 期初 期末
银行存款 8,455,253.13

注1:本基金基金合同生效日为2014年5月20日,无上年度可比期间。
2.本基金的银行存款由基金管理人交通银行股份有限公司保管,按银行利率计算利息。

7.4.8.7 其他关联方事项的说明
本基金本报告期末未持有因关联方交易而形成的金融资产。
本基金在本报告期内未参与关联方发行的证券,本基金合同生效日为2014年5月20日,无上年度可比期间。

7.4.9 期末2014年12月31日并持有的流通受限证券
7.4.9.1 因回购业务形成的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.3 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.4 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.5 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.6 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.7 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.8 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.9 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.10 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.11 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.12 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.13 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.14 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.15 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.16 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.17 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.18 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.19 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.20 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.21 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.22 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.23 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.24 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.25 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.26 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.27 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.28 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.29 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.30 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.31 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.32 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.33 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.34 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.35 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.36 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.37 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.38 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.39 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.40 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.41 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.42 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.43 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.44 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.45 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.46 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.47 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.48 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.49 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.50 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.51 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.52 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.53 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.54 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.55 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.56 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.57 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.58 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.59 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.60 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.61 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.62 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.63 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.64 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.65 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.66 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.67 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.68 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.69 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.70 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.71 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.72 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.73 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.74 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.75 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.76 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.77 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.78 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.79 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.80 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.81 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.82 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.83 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.84 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.85 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.86 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.87 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.88 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.89 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.90 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.91 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.92 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.93 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.94 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.95 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.96 期末持有的限售流通股股票

7.4.9.97 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.98 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.99 期末持有的限售流通股股票
7.4.9.100 期末持有的限售流通股股票

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末持仓数量(股), 期末持仓市值(元)