

浦银安盛货币市场证券投资基金

2014 年度 报告摘要

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2015年3月25日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以追求基金资产的长期增值,并视其公允价值、流动性及完整性进行个

Table with 2 columns: Section (基金基本情况), Content (基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc.)

2.1 基金基本情况
基金名称:浦银安盛货币市场证券投资基金
基金代码:919509
基金运作方式:开放式契约

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (名称, 住所, 法定代表人, etc.)

2.2 基金产品说明
投资目标:力争在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,力争取得超越业绩比较基准的稳定收益

Table with 2 columns: Section (主要财务指标), Content (31期, 30期, 29期, 28期, 27期)

3.1 基金业绩评价
基金管理人承诺:本基金管理人承诺勤勉尽责,恪守职业道德,严格按照法律法规及基金合同的约定,为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

Table with 2 columns: Section (基金业绩评价), Content (基金业绩评价, 基金业绩评价, 基金业绩评价)

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人基本情况
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,是作为上海浦东发展银行股份有限公司(CSA Investment Manager S.A.及上海浦银理财有限公司)的子公司,注册地在上海,注册资本为人民币2亿元,股权结构比例为48%

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

Table with 2 columns: Section (基金管理人), Content (姓名, 职务, 任职日期, 离任日期)

9.0 公允价值估值层面的重大变动
公允价值估值层面的重大变动:公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
本基金管理人于2014年12月31日,对基金投资组合持有的以公允价值计量的金融资产进行了公允价值估值,估值结果如下:

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)

Table with 2 columns: Section (公允价值估值), Content (项目, 金额, 公允价值所属层次)