浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18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2015年7月16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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛价值成长股票
场内简称	-
基金主代码	519110
交易代码	519110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月16日
报告期末基金份额总额	2,365,116,120.93份
投资目标	以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,在投资策略上充分体现"价值"和"成长"的主导思想。在基本面分析的基础上,结合深入的实地调研和估值研究,对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资。 "价值"是指我们公司的核心价值,通过自下而上的研究,以基本面研究为核心,力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司,价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的每股收益和净资产。 "成长"主要表现在可持续性、可预见性的增长,寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注成长的数量,同时还要关注成长的质量,希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长,而非简单粗放的规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。
业绩比较基准	沪深300指数×75%+中信标普国债指数×25%。
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型证券投资基金,坚持长期和基于基本面研究的投资理念,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金资产的安全和增值。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

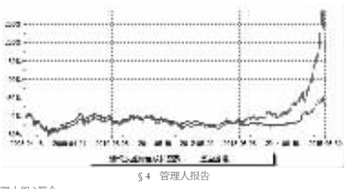
单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	1,225,113,514.76
2.本期利润	932,125,945.29
3.加权平均基金份额本期利润	0.3450
4.期末基金资产净值	6,396,856,112.33
5.期末基金份额净值	2.705

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	19.37%	2.93%	8.67%	1.96%	10.70%	0.97%

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
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年4月16日-2015年6月30日)



§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股票基金、浦银安盛新经济结构混合基金以及浦银安盛增长动力混合基金基金经理	2010年7月21日	—	14	蒋建伟先生,毕业于上海财经大学,2001年至2007年就职于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、股票基金经理助理。2010年7月起,担任浦银安盛价值成长股票基金基金经理,2012年6月至2013年9月兼任浦银安盛优化收益债券基金基金经理,2014年5月起兼任浦银安盛新经济结构混合基金基金经理,2015年3月起兼任浦银安盛增长动力混合基金基金经理。

注:1、此处的"任职日期"指公司决定确定的聘任日期。
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。
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 投资策略的执行情况
二季度,市场呈现冲高回落的走势,前面两个月市场一路震荡向上,但是从6月中旬开始,由于前期涨幅过大,以及配资的收紧,市场开始快速下滑。二季度,表现较好的板块有央企改革、军工、物联网等行业,表现较差的是保险、券商、银行。
本基金在二季度进行了一定程度的减仓以及减持了部分前期涨幅较大的品种。
4.5 投资组合报告的业绩表现
报告期内业绩比较基准上涨8.67%,基金净值上涨19.37%。
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	5,884,145,129.11	79.41
	其中:股票	5,884,145,129.11	79.41
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	665,524,711.86	8.98
8	其他资产	860,158,182.34	11.61
9	合计	7,409,828,023.39	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	11,487.36	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	2,458,077,753.06	38.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	152,998,142.28	2.39
E	建筑业	53,892,288.39	0.84
F	批发和零售业	282,345,309.46	4.41
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,191,947,646.46	34.27
J	金融业	74,288,671.10	1.16
K	房地产业	360,831,278.80	5.64
L	租赁和商务服务业	162,811.02	—
M	科学研究和技术服务业	37,384,648.40	0.58
N	水利、环境和公共设施管理业	365,144.88	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	316,543,514.76	4.95
S	综合	—	—
	合计	5,884,145,129.11	91.97

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	300287	飞利信	6,958,220	236,911,132.92	3.70
2	000782	美达股份	12,242,292	232,620,542.00	3.64
3	300085	银之杰	4,580,840	228,580,853.20	3.57
4	002363	隆基机械	7,007,132	227,231,479.08	3.55
5	300226	上海钢联	2,875,382	224,106,642.00	3.50
6	600687	刚泰控股	5,329,834	207,195,984.59	3.24
7	300096	易联众	5,099,911	201,791,480.05	3.15
8	000673	当代东方	5,459,125	172,913,769.91	2.70
9	600571	信雅达	1,654,918	149,830,630.30	2.34
10	300159	新研股份	8,032,128	147,268,978.20	2.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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
本基金本报告期末未持有债券。 3.1 主要财务指标
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
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
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
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
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
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
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
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 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。
5.11.2 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
1	存出保证金	92,420.61
2	应收证券清算款	6,450,004.84
3	应收股利	—
4	应收利息	5,982.06
5	应收申购款	54,407.34
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	860,158,182.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300287	飞利信	377,553,017.20	5.90	停牌或网下申购锁定期
2	000782	美达股份	347,068,978.20	5.43	停牌或网下申购锁定期
3	300096	易联众	201,791,480.05	3.15	停牌或网下申购锁定期

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,411,165,825.06
报告期期间基金总申购份额	3,126,440,647.93
减:报告期期间基金总赎回份额	3,180,490,352.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	—
报告期末基金份额总额	2,365,116,120.93

§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
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
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
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的公告》,公告披露:根据上海市政府的要求,经上海国盛(集团)有限公司批准,本基金管理人股权东上海盛融投资有限公司(以下简称"上海盛融")由其母公司上海国盛集团资产有限公司(以下简称"上海国盛")吸收合并,上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国盛承继,本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。相关工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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
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
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
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
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
二〇一五年七月十八日

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18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2015年7月16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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛精致生活灵活配置混合
场内简称	-
基金主代码	519113
交易代码	519113
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月4日
报告期末基金份额总额	64,922,440.42份
投资目标	在有效控制风险的前提下,通过对宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素的研究,在充分考虑国民经济发展出现趋势性机会的基础上,选择确定大类资产的配置比例,而在行业层面,本基金是重点关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和行业增长潜力方面进行选择。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,在充分考虑个股持有的数量化公司财务状况的基础上,采用FFM对拟投资的上市公司加以筛选。 在信息获取方面,在资本市场国际化的趋势下,通过研判债券市场风险收益特征的国际宏观经济气候周期以及债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略进行分析。在权证投资策略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行行权证投资。
业绩比较基准	中信标普200指数×35%+中信标普金债指数×65%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金资产的安全和增值。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

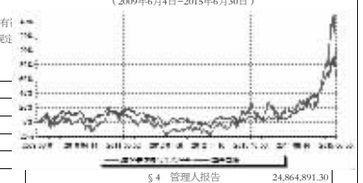
单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	22,290,137.17
2.本期利润	-3,461,501.16
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0744
4.期末基金资产净值	118,110,333.89
5.期末基金份额净值	1.819

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	16.45%	2.47%	11.26%	1.46%	5.19%	1.01%

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
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年6月4日-2015年6月30日)



§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	本公司权益投资部总监,公司旗下浦银安盛价值成长股票基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合基金、浦银安盛新经济结构混合基金、浦银安盛增长动力混合基金、浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理	2011年5月5日	—	8	吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海财经大学工商管理硕士,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信贷审经理。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月起担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合基金基金经理。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月起兼任浦银安盛价值成长股票基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。

注:1、此处的"任职日期"指公司决定确定的聘任日期。
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。
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 投资策略的执行情况
本报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场的总体向好,4、5月份收益率下行为主,6月份收益率则窄幅波动。央行货币政策延续了之前的宽松态势,在2季度先后进行了降准和降息操作,但债券市场在经历了2014年全年的牛市后,收益率总体水平较低,因此收益率的降幅也较为有限。由于经济总体较为疲软,且股市近期下跌幅度较大,对债市的分流也在减弱。二季度内,本基金择机配置同业存款,并把握短融的波段机会,剔除了部分盈利指标恶化明显的个券,并对部分有价值的个券进行增持。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为1.0390%,B类净值收益率为1.0990%,D类净值收益率为1.0387%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
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

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,764,874,587.20	44.38
	其中:债券	1,764,874,587.20	44.38
	资产支持证券	—	—
2	买入返售金融资产	420,176,657.16	10.56
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	101,175,418.66	2.54
3	银行存款和结算备付金合计	1,637,785,756.11	41.18
4	其他资产	154,336,476.93	3.88
5	合计	3,977,173,477.40	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	2.11
	其中:买断式回购融资	—

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	—	—
	其中:买断式回购融资	—	—

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	65

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	19.15	—
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
2	30天(含)—60天	8.93	—
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
3	60天(含)—90天	31.52	—
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
4	90天(含)—180天	23.25	—
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
5	180天(含)—397天(含)	13.33	—
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	—	—
	合计	96.19	—

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	24,750.00	0.02
C	制造业	44,296,297.48	37.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,287,695.25	1.09
E	建筑业	72,800.00	0.06
F	批发和零售业	12,710,430.00	10.76
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	2,813,071.10	2.38
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,031,286.12	14.42
J	金融业	240,380.00	0.20
K	房地产业	4,564,255.00	3.86
L	租赁和商务服务业	461,840.00	0.39
M	科学研究和技术服务业	—	—
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	—	—
R	文化、体育和娱乐业	274,820.00	0.23
S	综合	—	—
	合计	83,777,624.95	70.93

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	000587	金叶珠宝	220,000	5,088,600.00	4.31
2	600280	中央商场	360,000	4,993,200.00	4.23
3	600129	太极集团	183,196	4,986,595.12	4.22
4	300243	瑞丰高材	255,956	4,535,540.32	3.84
5	300096	易联众	79,000	3,124,450.00	2.65
6	300023	宝德股份	89,000	2,926,320.00	2.48
7	000524	岭南控股	129,934	2,813,071.10	2.38
8	002383	合众思壮	61,530	2,783,001.90	2.36
9	600767	运盛实业	130,000	2,563,600.00	2.17
10	300310	宜通世纪	53,000	2,518,560.00	2.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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。
5.11.2 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

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	92,420.61
2	应收证券清算款	6,450,004.84
3	应收股利	—
4	应收利息	5,982.06
5	应收申购款	54,407.34
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	6,602,814.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300096	易联众	3,124,450.00	2.65	停牌或网下申购锁定期
2	300310	宜通世纪	2,518,560.00	2.13	停牌或网下申购锁定期

注:本基金本报告期末前十名股票中除易联众和宜通世纪外不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	41,020,584.00
报告期期间基金总申购份额	40,474,888.72
减:报告期期间基金总赎回份额	16,573,032.30
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	—
报告期末基金份额总额	64,922,440.42

§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
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
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
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的公告》,公告披露:根据上海市政府的要求,经上海国盛(集团)有限公司批准,本基金管理人股权东上海盛融投资有限公司(以下简称"上海盛融")由其母公司上海国盛集团资产有限公司(以下简称"上海国盛")吸收合并,上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国盛承继,本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。相关工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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
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
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
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
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
二〇一五年七月十八日

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:2015年07月18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2015年7月16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2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛日日盈货币
场内简称	-
基金主代码	519566
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年03月25日
报告期末基金份额总额	3,974,207,325.49份
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	(1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金日身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利