浦银安盛消费升级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:交通银行股份有限公司
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	浦银安盛消费升级混合
场内简称	-
基金主代码	519125
交易代码	519125
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月4日
报告期末基金份额总额	66,602,656.96份
投资目标	本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	a 资产配置策略 b 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业,结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 b 债券投资组合策略 另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
业绩比较基准	55%×沪证内地消费主题指数+45%×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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 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	21,289,779.13
2.本期利润	-6,305,143.75
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1156
4.期末基金资产净值	127,772,964.23
5.期末基金份额净值	1.918

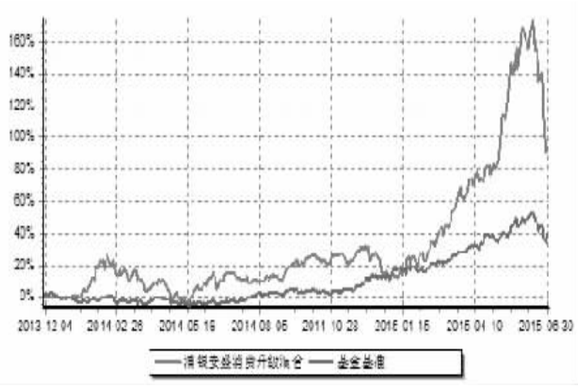
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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	18.10%	3.13%	8.64%	1.46%	9.46%	1.67%

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
浦银安盛消费升级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
(2013年12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,公司旗下浦银安盛红利精选股票基金、浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金、浦银安盛消费升级混合基金基金经理	2013年12月4日	-	8	吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士,CFA,CPA,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任评审经理。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月起兼任浦银安盛消费升级股票基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。

注:1、吴勇作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
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 管理人对投资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 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年2季度股票市场总体呈现资金推动性的普涨状态,一方面国内货币流动性宽裕,央行多次降息降准,银行间回购利率保持在低位,即便是巨额打新资金的冻结也难以大幅提升利率水平;另一方面,券商融资等杠杆工具的余额不断攀升,新进投资者不断增加带来增量资金。实体经济方面,投资增速较为疲弱,而消费增速较为平稳,也符合国家经济结构转型的预期。
基于以上的判断,本基金在2季度保持了信息服务、通信等行业的超配,对传统周期性行业保持低配的状态。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内净值表现高于比较基准,报告期内基金净值增长率为18.10%,基准收益率为8.64%。

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	119,556,488.10	77.63
	其中:股票	119,556,488.10	77.63
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	9,327,667.04	6.06
8	其他资产	25,130,170.67	16.32
9	合计	154,014,325.81	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	59,591,947.16	46.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,679,765.00	2.10
E	建筑业	2,111,200.00	1.65
F	批发和零售业	15,410,659.90	12.06
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	4,438,250.00	3.47
I	信息传输、软件和信息技术服务业	30,467,506.04	23.85
J	金融业	-	-
K	房地产业	2,958,000.00	2.32
L	租赁和商务服务业	1,506,560.00	1.18
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	392,600.00	0.31
S	综合	-	-
	合计	119,556,488.10	93.57

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	600280	中央商场	544,000	7,545,280.00	5.91
2	600129	太极集团	261,519	7,118,547.18	5.57
3	300165	天瑞仪器	196,927	6,847,151.79	5.36
4	300310	宜通世纪	132,300	6,286,896.00	4.92
5	000801	四川九洲	203,600	5,599,000.00	4.38
6	000587	金叶珠宝	210,000	4,857,300.00	3.80
7	300275	梅安森	151,999	4,496,130.42	3.52
8	000524	岭南控股	205,000	4,438,250.00	3.47
9	300036	超图软件	117,990	4,327,873.20	3.39
10	300096	易联众	106,000	4,192,300.00	3.28

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	170,418.87
2	应收证券清算款	24,623,869.16
3	应收股利	-
4	应收利息	2,637.76
5	应收申购款	333,244.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,130,170.67

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	300310	宜通世纪	6,286,896.00	4.92	停牌或网下申购锁定期
2	300096	易联众	4,192,300.00	3.28	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宜通世纪和易联众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	33,348,427.65
报告期期间基金总申购份额	96,331,660.33
减:报告期期间基金总赎回份额	63,077,431.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	66,602,656.96

§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,本基金管理人原股东上海盛融投资有限公司以下简称"上海盛融"向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消费升级灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛消费升级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

浦银安盛盛世精选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:中信银行股份有限公司
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。基金托管人中信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	浦银安盛盛世精选混合
场内简称	-
基金主代码	519127
交易代码	519127
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年6月26日
报告期末基金份额总额	9,122,061,619.32份
投资目标	本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。
业绩比较基准	55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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

§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	163,229,699.55
2.本期利润	163,059,273.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.0333
4.期末基金资产净值	10,589,382,978.07
5.期末基金份额净值	1.161

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	3.75%	0.10%	6.72%	1.44%	-2.97%	-1.34%

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
浦银安盛盛世精选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
(2014年6月26日-2015年6月30日)

注:1、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。本基金建仓期为2014年6月26日至2014年12月25日,建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金基金合同约定。

§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		
褚艳辉	公司旗下浦银安盛新经济结构混合基金、浦银安盛盛世精选股票基金基金经理	2014年6月26日	-	11	褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟兴证担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任本公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任浦银安盛盛世精选混合基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。

注:1、褚艳辉作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
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 管理人对投资期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本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,本着诚实守信、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。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 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,实体经济正显示底部企稳的迹象,消费需求平稳,社会消费品零售总额增速保持在略高于10%的水平。投资需求结构分化,稳增长背景下的基建投资发挥了重要作用,而房地产投资与制造业投资则相对偏弱。出口增速逐步回升,但进口增速为负,表明恢复仍需要一段时间。CPI维持低位,通胀水平稳定。货币政策仍然宽松,6月末"双降"进一步确认了这一政策基调,无风险利率也保持较低水平。
从市场表现看,前期股指呈现震荡走高态势,但在6月中下旬出现剧烈调整。二季度,代表新兴经济发展方向的板块表现好于传统周期性板块,涨幅靠前的是国防军工、传媒、计算机、电子、通讯等板块,非银行金融、银行、有色、建材、采掘等板块涨幅相对靠后。我们认为,6月中下旬开始的下跌,既有"去杠杆"引发的连锁反应,也有前期涨幅较多导致的自身调整需求。目前,市场流动性的问题正在缓解过程中,多项政策"组合拳"的效果也在发酵,这对市场企稳产生积极影响。
在投资策略上,本基金积极参与新股申购,净值表现稳定。报告期内,由于新股发行批次及数量的增加,这为我们筛选标的带来了更多的机会。另一方面,本基金继续做好现金管理,在二级市场上的权益投资仍然保持较低的水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,业绩比较基准上涨6.72%,基金净值上涨3.75%。

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	38,101,710.89	0.36
	其中:股票	38,101,710.89	0.36
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	842,798.00	0.01
	其中:债券	842,798.00	0.01
	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	594,939,692.41	5.60
	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	7,069,975,664.76	66.60
8	其他资产	2,912,062,229.13	27.43
9	合计	10,615,922,095.19	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	484,279.65	-
B	采矿业	1,635,059.25	0.02
C	制造业	19,892,319.13	0.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	517,786.92	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	225,347.22	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,012,823.64	0.08
J	金融业	4,848,472.00	0.05
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,662,011.40	0.02
M	科学研究和技术服务业	823,611.68	0.01
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	38,101,710.89	0.36

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	300188	美亚柏科	60,000	2,229,000.00	0.02
2	603116	红蜻蜓	65,334	1,831,965.36	0.02
3	600015	华夏银行	108,000	1,642,680.00	0.02
4	000858	五粮液	51,600	1,635,720.00	0.02
5	603979	金诚信	66,063	1,635,059.25	0.02
6	600016	民生银行	162,800	1,618,232.00	0.02
7	601336	新华保险	26,000	1,587,560.00	0.01
8	000733	振华科技	56,000	1,511,440.00	0.01
9	300065	海兰信	46,567	1,486,884.31	0.01
10	600764	中电广通	58,000	1,339,800.00	0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	842,798.00	0.01
8	其他	-	-
9	合计	842,798.00	0.01

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110031	航信转债	5,800	842,798.00	0.01

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	23,681.58
2	应收证券清算款	2,901,341.578.18
3	应收股利	-
4	应收利息	2,031,654.38
5	应收申购款	8,665,314.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,912,062,229.13

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	300188	美亚柏科	2,229,000.00	0.02	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	146,631,518.26
报告期期间基金总申购份额	9,119,887,749.56
减:报告期期间基金总赎回份额	144,457,648.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	9,122,061,619.32

§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
本报告期内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
本报告期内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,本基金管理人原股东上海盛融投资有限公司以下简称"上海盛融"向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、中国证监会核准浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
5、关于募集浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书
6、基金管理人业务资格批件和营业执照
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
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

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

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:上海银行股份有限公司
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。
基金托管人上海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	浦银安盛稳健增利债券（LOF）
场内简称	浦银增利
基金主代码	166401
交易代码	166401
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2011年12月13日
报告期末基金份额总额	107,649,794.91份
投资目标	本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选,整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
业绩比较基准	中信标普全债指数
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	上海银行股份有限公司

注:本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

§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	6,068,059.04
2.本期利润	5,472,960.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.0346
4.期末基金资产净值	107,774,449.56
5.期末基金份额净值	1.001

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、