浦银安盛价值成长混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015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:2016年1月21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2016年1月19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10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛价值成长混合
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	1,491,553,953.70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"、"成长"和"精选"的主导思想。
业绩比较基准	沪深300指数x75%+中证全债指数x25%
风险收益特征	本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
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

注:经中国证监会批准,本基金于2015年11月3日增加以在香港地区销售的浦银安盛价值成长混合型证券投资基金H类基金份额类别。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类份额,业务规则保持不变。新增的H类基金份额将香港证监会正式注册后开始销售。具体内容详见本基金管理人于2015年11月3日刊登的《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金增加H类份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§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10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	239,216,052.23
2.本期利润	944,315,898.43
3.加权平均基金份额本期利润	0.5994
4.期末基金资产净值	3,221,964,639.99
5.期末基金份额净值	2.160

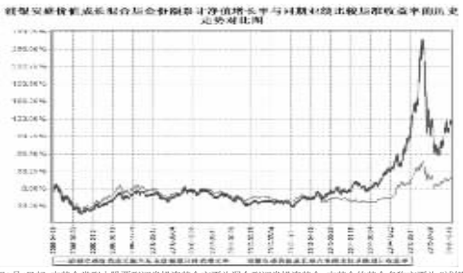
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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	38.02%	2.49%	13.07%	1.25%	24.95%	1.24%

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



注:自2015年8月4日起,本基金类型由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,本基金的基金名称变更为"浦银安盛价值成长混合型证券投资基金"。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§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混合基金基金经理。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。

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。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

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 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,A股市场在经历了3季度的暴跌后,开始了一轮较有力度的反弹。其中,沪深300上涨16.5%,创业板综指上涨39.1%。期间,以次新股为代表的成长股表现极为优异。

本基金在四季度积极寻找被错杀的成长股,获得了较好的回报。

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13.07%,基金净值上涨38.02%。

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	3,057,529,081.84	94.27
	其中:股票	3,057,529,081.84	94.27
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	161,321,463.85	4.97
8	其他资产	24,383,430.54	0.75
9	合计	3,243,233,976.23	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	79,926,653.34	2.48
B	采矿业	-	-
C	制造业	937,666,410.24	29.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,880,193.64	0.74
E	建筑业	77,523,822.28	2.41
F	批发和零售业	230,978,366.36	7.17
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	1,234,062,844.59	38.30
J	金融业	13,653.64	0.00
K	房地产业	266,105,941.73	8.26
L	租赁和商务服务业	6,031,496.42	0.19
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	343,913.96	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	35,899,655.22	1.11
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	165,096,130.42	5.12
S	综合	-	-
	合计	3,057,529,081.84	94.90

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	13,616,440	246,457,564.00	7.65
2	600687	刚泰控股	8,793,815	207,358,157.70	6.44
3	000673	当代东方	4,723,707	164,857,374.30	5.12
4	300047	天源迪科	4,740,915	137,960,626.50	4.28
5	600410	华胜天成	4,018,901	106,541,065.51	3.31
6	300212	易华录	2,273,277	104,957,199.09	3.26
7	300207	欣旺达	3,708,168	104,199,520.80	3.23
8	300226	上海钢联	1,934,450	98,076,615.00	3.04
9	300098	高新兴	4,456,044	93,532,363.56	2.90
10	000701	厦门信达	3,702,754	91,087,748.40	2.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
本基金投资的前十名证券的发行主体除欣旺达电子股份有限公司以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券中欣旺达于11月11日因存在控股股东超比例减持公司股票未披露,及在限制转让期限内减持公司股票等问题,被中国证监会行政处罚,公司控股股东王坤旺先生被责令改正违法行为、公开致歉,并被处以合计1210万元罚款。本基金管理人的研究部门对欣旺达保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。
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(元)
1	存出保证金	2,422,070.02
2	应收证券清算款	18,871,239.91
3	应收股利	-
4	应收利息	37,125.31
5	应收申购款	3,052,995.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,383,430.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注: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
注:本基金本报告期末前十名股票中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	1,665,284,253.87
报告期期间基金总申购份额	280,657,341.77
减:报告期期间基金总赎回份额	454,387,641.94
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	1,491,553,953.70

§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
注: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
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛价值成长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
8.2 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。
8.3 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
2016年1月21日

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015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:2016年1月21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2016年1月19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10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛精致生活混合
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	240,107,498.50份
投资目标	在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求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,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。 具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面,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精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。 在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。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权证投资。
业绩比较基准	中信标普A股综合指数x55%+中证全债指数x45%
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,谋求实现基金财产的安全和增值。
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10月1日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益	46,109,106.01
2.本期利润	107,346,496.52
3.加权平均基金份额本期利润	0.7802
4.期末基金资产净值	609,393,700.11
5.期末基金份额净值	2.538

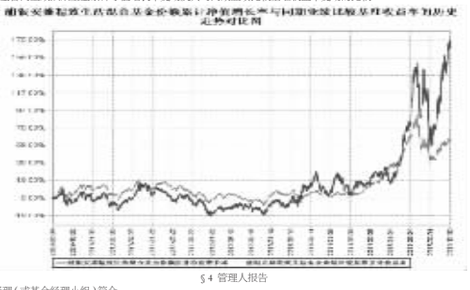
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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	51.16%	2.69%	14.55%	0.96%	36.61%	1.73%

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



§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混合基金、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	2011年5月5日	-	8	吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士,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混合基金基金经理。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混合基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。

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。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

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 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场在三季度由于去杠杆等因素持续暴跌后,我们判断市场应该到了阶段性底部区域——中国的经济基本面在这几个月并没有太大的变化,货币政策依然宽松;当去杠杆的影响或弱以后,市场应该会回到原有的轨道上。与此同时,很多前期看好的成长股已经跌到估值合理甚至低估的价格。基于中长期的判断,我们增配了前期看好的军工、传媒、信息服务、通信等板块,从而在四季度获得了比较好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本季度净值表现高于比较基准,报告期内基金净值增长率为51.16%,基准收益率为14.55%。

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	546,507,229.37	86.62
	其中:股票	546,507,229.37	86.62
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	69,204,620.41	10.97
8	其他资产	15,191,324.43	2.41
9	合计	630,903,174.21	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	369,211,890.29	60.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	17,006,330.00	2.79
F	批发和零售业	17,533,680.00	2.88
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	89,169,482.48	14.63
J	金融业	-	-
K	房地产业	543,816.00	0.09
L	租赁和商务服务业	22,976,272.00	3.77
M	科学研究和技术服务业	12,662,400.00	2.08
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	6,208,488.00	1.02
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,540,381.60	0.25
S	综合	9,654,489.00	1.58
	合计	546,507,229.37	89.68

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	300354	东华测试	532,595	23,056,037.55	3.78
2	300065	海兰信	599,058	22,884,015.60	3.76
3	000070	特发信息	697,010	22,367,050.90	3.67
4	300304	云意电气	750,700	22,220,720.00	3.65
5	300290	荣科科技	848,300	21,394,126.00	3.51
6	002395	双象股份	702,498	21,355,939.20	3.50
7	300345	红宇新材	1,153,500	17,360,175.00	2.85
8	000628	高新发展	978,500	17,006,330.00	2.79
9	002712	思美传媒	131,099	16,780,672.00	2.75
10	601599	鹿港科技	632,700	15,665,652.00	2.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
注: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
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、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(元)
1	存出保证金	370,381.75
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	12,892.91
5	应收申购款	14,808,049.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,191,324.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注: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
注:本基金本报告期末前十名股票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	114,627,268.64
报告期期间基金总申购份额	189,158,210.76
减:报告期期间基金总赎回份额	63,677,980.90
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	240,107,498.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	基金转换入	2015年11月26日	100,050,241.75	100,050,241.75	0.00%
2	红利再投	2015年11月27日	11,128.46	11,128.46	0.00%
3	红利再投	2015年11月30日	20,916.87	20,916.87	0.00%
4	红利再投	2015年12月1日	10,979.78	10,979.78	0.00%
5	红利再投	2015年12月2日	7,070.90	7,070.90	0.00%
6	红利再投	2015年12月3日	7,081.61	7,081.61	0.00%
7	红利再投	2015年12月4日	7,099.76	7,099.76	0.00%
8	红利再投	2015年12月7日	21,397.55	21,397.55	0.00%
9	红利再投	2015年12月8日	13,019.16	13,019.16	0.00%
10	红利再投	2015年12月9日	6,802.45	6,802.45	0.00%
11	红利再投	2015年12月10日	7,096.56	7,096.56	0.00%
12	红利再投	2015年12月11日	7,347.25	7,347.25	0.00%
13	红利再投	2015年12月14日	21,886.42	21,886.42	0.00%
14	红利再投	2015年12月15日	11,795.90	11,795.90	0.00%
15	红利再投	2015年12月16日	7,392.05	7,392.05	0.00%
16	红利再投	2015年12月17日	7,400.67	7,400.67	0.00%
17	红利再投	2015年12月18日	7,428.72	7,428.72	0.00%
18	红利再投	2015年12月21日	22,135.24	22,135.24	0.00%
19	红利再投	2015年12月22日	12,504.13	12,504.13	0.00%
20	红利再投	2015年12月23日	7,525.70	7,525.70	0.00%
21	红利再投	2015年12月24日	7,549.51	7,549.51	0.00%
22	红利再投	2015年12月25日	7,912.41	7,912.41	0.00%
23	红利再投	2015年12月28日	24,398.05	24,398.05	0.00%
24	红利再投	2015年12月29日	8,353.10	8,353.10	0.00%
25	红利再投	2015年12月30日	8,156.96	8,156.96	0.00%
26	红利再投	2015年12月31日	8,095.05	8,095.05	0.00%
合计			100,332,716.01	100,332,716.01	

注:1、截至本报告期末,本基金管理人持有浦银日日盈B 100,332,716.01份。
2、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银日日盈B 12,531,707.10份。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
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
8.2 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。
8.3 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
2016年1月21日

浦银安盛日日盈货币市场基金

2015 第四季度 报告

2015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
报告送出日期:2016年1月21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2016年1月19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10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛日日盈货币
基金主代码	519566
交易代码	519566
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月25日
报告期末基金份额总额	9,980,500,396.47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	本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准	活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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
下属分级基金的基金简称	浦银安盛日日盈货币A / 浦银安盛日日盈货币B / 浦银安盛日日盈货币D
下属分级基金的交易代码	519566 / 519567 / 519568
报告期末下属分级基金的份额总额	55,102,593.17份 / 7,100,114,682.10份 / 2,825,283,121.20份

§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10月1日 - 2015年12月31日)		
	浦银安盛日日盈货币A	浦银安盛日日盈货币B	浦银安盛日日盈货币D
1. 本期已实现收益	398,329.02	23,553,215.19