

浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

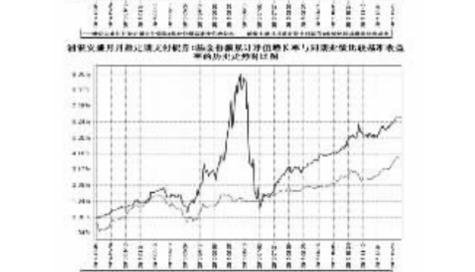
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告截止日期:2016年1月21日

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
报告截止日期:2016年1月21日

基金产品概况
基金名称:浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码:519128
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2015年12月12日

主要财务指标
1.本期已实现收益:499,588.34
2.本期利润:6,722,491.93
3.期末基金份额净值:1.062

净值增长率与业绩比较基准收益率的对比表
阶段:过去三个月
净值增长率:2.31%
业绩比较基准收益率:0.86%



注:本基金合同于2015年12月12日生效,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...

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内本基金管理人(或基金托管人)履行诚信义务的说明

基金投资组合情况
基金名称:浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码:519128
基金运作方式:契约型开放式

投资组合
1.权益投资:0.00%
2.固定收益:99.99%
3.其他:0.01%



本报告期末,上述公平交易制度执行情况良好,公平对待了各投资组合,未发现违反法律法规公平交易的行为。
4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期末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认定的异常交易行为...

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号:1 权益投资 0.00%
序号:2 固定收益 99.99%
序号:3 其他 0.01%

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号:1 农林牧渔 0.00%
序号:2 采矿业 0.00%
序号:3 制造业 0.00%

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:1 124252 137517交通 20,000 21,414,000.00 6.91

5.4 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
序号:1 131008 电气转债 7,860,987.00 2.57

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:1 125009 14债永泰 10,000 16,296,000.00 5.34

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五名权证投资明细
序号:1 131008 电气转债 7,860,987.00 2.57

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十名资产支持证券投资明细
序号:1 131008 电气转债 7,860,987.00 2.57

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十名股票投资明细
序号:1 124252 137517交通 20,000 21,414,000.00 6.91

浦银安盛战略新兴产业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:交通银行股份有限公司
报告截止日期:2016年1月21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
报告截止日期:2016年1月21日

基金产品概况
基金名称:浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码:519120
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2013年12月12日

主要财务指标
1.本期已实现收益:43,638,985.33
2.本期利润:146,293,266.88
3.期末基金份额净值:3.084

净值增长率与业绩比较基准收益率的对比表
阶段:过去三个月
净值增长率:11.18%
业绩比较基准收益率:1.72%



注:自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由原“中信标普综合指数”变更为“中信标普综合指数+48%*中证新兴产业指数+48%*中证中盘价值指数”...

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内本基金管理人(或基金托管人)履行诚信义务的说明

基金投资组合情况
基金名称:浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码:519120
基金运作方式:契约型开放式

投资组合
1.权益投资:94.46%
2.固定收益:4.46%
3.其他:0.08%

5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码: A 农林、牧、渔业 80,102,217.60 2.51

5.2 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:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73

基金投资组合情况
基金名称:浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码:519120
基金运作方式:契约型开放式

投资组合
A 农林、牧、渔业 80,102,217.60 2.51
B 采矿业 0.00%
C 制造业 1,132,473,567.23 35.73

5.1 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:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73

5.2 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:1 125009 14债永泰 10,000 16,296,000.00 5.34

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五名权证投资明细
序号:1 131008 电气转债 7,860,987.00 2.57

5.4 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
序号:1 131008 电气转债 7,860,987.00 2.57

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股票投资明细
序号:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73

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股票投资明细
序号:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73

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十名股票投资明细
序号:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73

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十名股票投资明细
序号:1 600878 特变电工 7,748,193 18,702,390.94 5.73