

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:二〇一二年四月二十四日

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的规定，于2012年4月23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。

本公司及基金管理人未对本基金进行审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

S2 基金产品概况

基金名称 浦银安盛货币

交易代码 519909

基金运作方式 开放式契约型

基金合同生效日 2011年3月9日

报告期末基金份额总额 186,361,075.79份

投资目标 为了保持基金资产的安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 根据对短期利率变动的预测，采取投资组合平均期限限制下的主动的投资策略，利用本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险的基础上获得稳定的回报，为力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 属于投资于货币市场基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金，混合型基金及股票型基金。

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

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B

下属分级基金的交易代码 519909 519910

报告期末下属分级基金的份额总额 122,927,948.38份 63,433,127.41份

S3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B

1.本期已实现收益 1,872,383.16 2,058,135.87

2.本期利润 1,872,383.16 2,058,135.87

3.期末基金资产净值 122,927,948.38份 63,433,127.41份

注:1.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)减去相关费用后的余额。

2.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益与本期利润的金额相等。

3.期末基金资产净值=份额净值×期末基金资产净值。

4.基金净值表现

5.3.1 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

1.浦银安盛货币A

阶段 净值收益率① 0.1135% 净值收益率标准差 0.0042% 业绩比较基准收益率③ 0.1247% 业绩比较基准收益率标准差④ 0.0000% ①-③ 0.0042%

过去三个月 1.1135% 0.0042% 0.1247% 0.0000% 0.9888% 0.0042%

注:1.本报告期基金份额净值增长率按月结转分档。

5.3.2 本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2011年3月9日至2012年3月31日

1.浦银安盛货币A

浦银安盛货币B

浦银安盛货币A

浦银安盛货币B

浦银安盛货币A