

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

2013第四季度报告

2013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
报告期截止日:二〇一四年一月二十一日

§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。

基金合同由基金管理人和基金托管人根据法律法规及基金合同的原则共同订立，于2014年1月17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，保证复核结果不存在虚假记载、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。

基金过往业绩并不代表未来表现。投资人选择基金时应综合考虑其风险收益特征，投资前请仔细阅读本基金的招募说明书。

基金定期报告在指定网站上披露。

报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛优化收益债券
基金代码	519111
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月30日
报告期末基金份额总额	208,780,100.0份
投资目标	本基金通过严格的风险控制，使基金的远期走势运行在预期的范围内，通过运用分散化投资策略以及对市场的深入分析，在严控风险的前提下，主要投资于收益市场各品种，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要投资于货币市场工具、短期融资券、企业债、国债、金融债、可转换债券、股票、权证、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、货币型基金、货币型理财产品等，通过分散投资降低风险，同时，在较低的波动率下，实现较高的收益。
投资范围	本基金主要投资于货币市场工具、短期融资券、企业债、国债、金融债、可转换债券、股票、权证、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、货币型基金、货币型理财产品等，通过分散投资降低风险，同时，在较低的波动率下，实现较高的收益。
投资基准	本基金的业绩比较基准为：A类-0.04%，C类-0.07%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于中低风险收益的产品，风险收益特征与货币型基金、债券型基金相似，但风险收益特征要好于货币型基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
下属分级基金的交易代码	519111 519112
报告期末下属两级基金的份额总额	130,699,632.49份 713,877,59.61份

报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)	
浦银安盛优化收益债券 A		浦银安盛优化收益债券 C	
1.本期已实现收益	-5,091,639.63	-4,192,331.02	-4,192,451.22
2.本期利润	-8,834,041.64	-4,192,331.02	-4,079.04
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0458	-0.0207	-0.0207
4.期末基金资产净值	152,869,822.04	84,121,533.30	84,121,533.30
5.期末基金份额净值	1.170	1.150	1.150

注1:所述基金指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等交易费用, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期利润为本期已实现收益减去公允价值变动收益后的余额。

3.本期利润与本期已实现收益加上本期公允价值变动收益后的余额。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.75 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.76 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.77 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.78 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.79 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.80 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.81 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.82 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.83 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.84 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.85 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.86 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.87 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.88 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.89 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.90 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.91 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.92 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.93 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.94 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.95 本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较