
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

2013 年年度报告摘要

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

报告送出日期：二〇一四年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	浦银安盛红利精选股票
基金主代码	519115
交易代码	519115
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009 年 12 月 3 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
报告期末基金份额总额	125, 151, 657. 94 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各种债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资策略	<p>本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。</p> <p>本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。</p>
业绩比较基准	中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		浦银安盛基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	顾佳	赵会军
	联系电话	021-23212888	010-66105799
	电子邮箱	compliance@py-axa.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-33079999 或 400-8828-999	95588
传真		021-23212985	010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.py-axa.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013 年	2012 年	2011 年
本期已实现收益	26,500,847.00	-5,032,104.39	-22,653,158.56
本期利润	16,641,113.03	12,007,367.47	-37,807,410.03
加权平均基金份额本期利润	0.1113	0.0744	-0.2149
本期基金份额净值增长率	12.27%	10.14%	-23.00%
3.1.2 期末数据和指标	2013 年末	2012 年末	2011 年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0850	-0.2105	-0.2598
期末基金资产净值	114,514,003.79	126,670,312.31	123,623,437.80
期末基金份额净值	0.915	0.815	0.740

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）扣除相关费用后的余额。

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。

3、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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

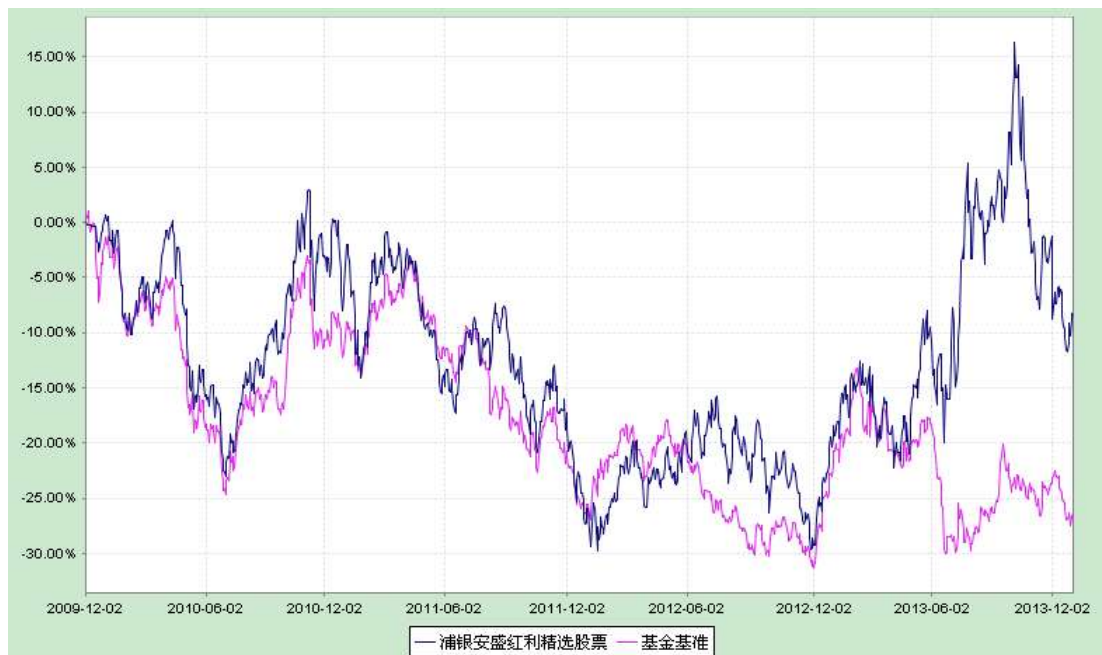
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-17.86%	1.93%	-3.27%	0.82%	-14.59%	1.11%
过去六个月	8.93%	2.04%	3.10%	1.01%	5.83%	1.03%
过去一年	12.27%	1.90%	-7.03%	1.12%	19.30%	0.78%
过去三年	-4.79%	1.51%	-17.93%	0.99%	13.14%	0.52%
自基金合同生效起至今	-8.50%	1.46%	-26.33%	1.03%	17.83%	0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

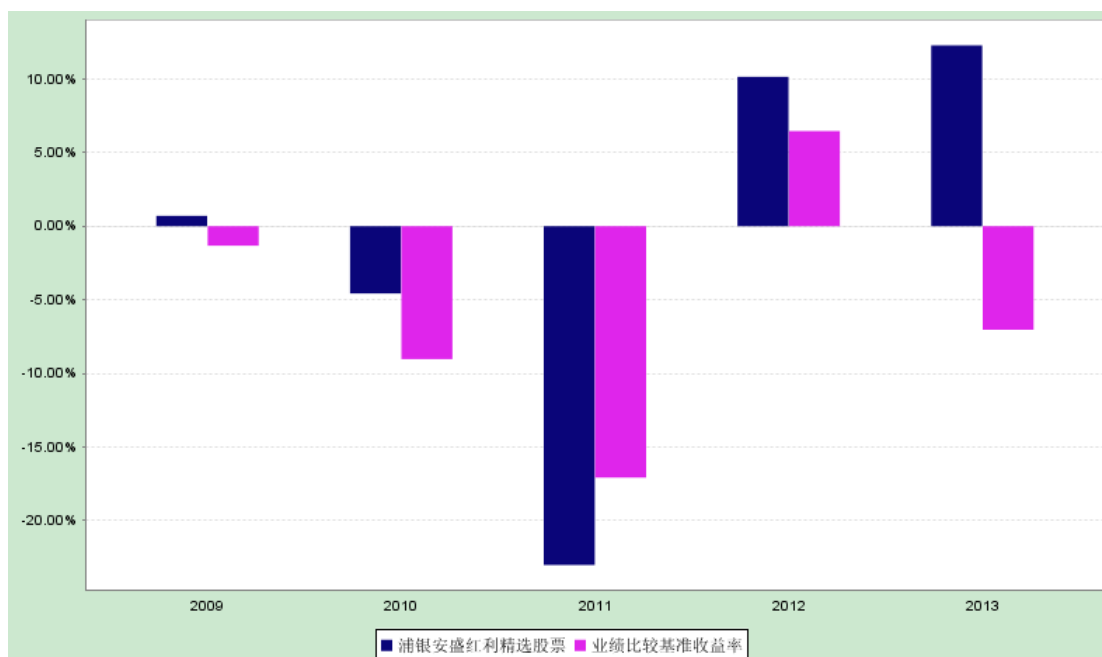
(2009 年 12 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日)



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



本基金合同于 2009 年 12 月 3 日生效，因此 2009 年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 2.8 亿元，股东持股比例分别为 51%、39% 和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

截至 2013 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 13 只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金和浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，

由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）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，本基金基金经理、浦银安盛精致生活混合基金基金经理、浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理以及浦银安盛消费升级灵活配置混合基金基金经理	2010-04-14	-	6	吴勇先生，上海交通大学工商管理硕士，上海交通大学材料工程系学士，CPA，CFA，中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管，2003年1月至2007年8月在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任职研究员，2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月，担任本基金的基金经理助理。2010年4月起，担任本基金基金经理之职。2011年5月起，兼任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起，担任本公司权益投资部总监。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灵活配置混合基金基金经理。
褚艳辉	本公司旗下权益类基金基金经理助理	2013-02-01	-	9	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

	理				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短暂担任投资经理助理之职。2011 年 4 月起加盟我司担任高级行业研究员。2013 年 2 月起，担任本公司权益类基金基金经理助理。
王爽	本公司旗下权益类基金基金经理助理	2013-02-01	-	5	王爽女士，华东政法大学经济、法律专业学士。2008 年 5 月至 2010 年 9 月在天相投资顾问有限公司担任行业研究员。2010 年 9 月起加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员之职。2013 年 2 月起，担任本公司权益类基金基金经理助理。

注：1、本表所述“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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，以及公司的规章制度，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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交易管理规定），并分别于 2011 年及 2012 年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括：

- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；

- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
- 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼任、互为备份；
- 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
- 执行投资交易系统中的公平交易程序；
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控；
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
- 对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

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）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。

4.3.3 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年对于中国经济和资本市场来说是个转折年。利率市场化的推进导致全年资金成本处于高位，对银行等高负债传统行业的盈利前景造成了较大的压力；政府加大了经济结构转型的力度——容忍较低的经济增速，增强信息安全、文化、节能环保等新兴行业的支持力度，强调传统行业的转型和过剩产能的压缩。以上种种对国内资本市场产生了深远的影响，代表新兴产业和经济结构转型的信息服务、计算机、通信、传媒文化、医药等板块表现较好，而传统行业的银行、煤炭、钢铁等板块表现较弱。

红利基金在 2013 年保持了信息服务、计算机、通信、传媒等板块的超配，而在银行、钢铁、煤炭等板块保持了低配。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本年度净值表现高于比较基准，报告期内基金净值增长率为 12.27%，基准收益率为 -7.03%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新一届在经济结构转型方面的决心很大，我们相信，鉴于中国巨大的经济体量和弹性，未来应该能够逐步成功转型，同时也能创造出一些欣欣向荣的新兴行业。因此，我们看好符合经济转型方向的信息服务、计算机、传媒、节能环保、高端装备、医药等行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的 60%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间未进行收益分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛红利精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛红利精选股票型证券投资基金证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2014)第 20584 号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

报告截止日：2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产：			
银行存款	7.4.7.1	4,527,988.65	16,330,087.42
结算备付金		3,076,724.84	1,001,799.12
存出保证金		271,680.25	1,058,738.28
交易性金融资产	7.4.7. 2	107,269,051.81	111,884,924.11
其中：股票投资		107,269,051.81	111,884,924.11
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7. 3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7. 4	-	-
应收证券清算款		4,059,741.60	-
应收利息	7.4.7. 5	2,850.03	4,413.95
应收股利		-	-
应收申购款		69,941.98	5,518.42
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7. 6	-	-

资产总计		119,277,979.16	130,285,481.30
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		2,608,959.21	2,398,445.06
应付赎回款		172,690.72	123,416.45
应付管理人报酬		147,343.32	150,351.45
应付托管费		24,557.21	25,058.58
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	1,509,944.99	577,883.72
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	300,479.92	340,013.73
负债合计		4,763,975.37	3,615,168.99
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.9	125,151,657.94	155,500,077.36
未分配利润	7.4.7.10	-10,637,654.15	-28,829,765.05
所有者权益合计		114,514,003.79	126,670,312.31
负债和所有者权益总计		119,277,979.16	130,285,481.30

注：1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.915 元，基金份额总额 125,151,657.94 份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期	上年度可比期间
-----	-----	----	---------

		2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		26,142,729.02	17,771,005.89
1. 利息收入		116,451.09	163,928.28
其中：存款利息收入	7.4.7.11	112,194.50	150,351.57
债券利息收入		111.91	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		4,144.68	13,576.71
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		35,760,415.85	565,901.94
其中：股票投资收益	7.4.7.12	35,057,459.54	-398,457.40
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	16,926.59	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	686,029.72	964,359.34
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-9,859,733.97	17,039,471.86
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	125,596.05	1,703.81
减：二、费用		9,501,615.99	5,763,638.42
1. 管理人报酬		2,054,498.42	1,873,523.68
2. 托管费		342,416.43	312,253.96
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	6,785,347.14	3,238,138.28
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	7.4.7.19	319,354.00	339,722.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,641,113.03	12,007,367.47
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,641,113.03	12,007,367.47

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛红利精选股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
----	-----------------------------

	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	155,500,077.36	-28,829,765.05	126,670,312.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	16,641,113.03	16,641,113.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-30,348,419.42	1,550,997.87	-28,797,421.55
其中：1. 基金申购款	119,053,207.60	2,522,863.67	121,576,071.27
2. 基金赎回款	-149,401,627.02	-971,865.80	-150,373,492.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	125,151,657.94	-10,637,654.15	114,514,003.79
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	167,018,042.51	-43,394,604.71	123,623,437.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	12,007,367.47	12,007,367.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-11,517,965.15	2,557,472.19	-8,960,492.96
其中：1. 基金申购款	3,236,442.22	-718,888.64	2,517,553.58
2. 基金赎回款	-14,754,407.37	3,276,360.83	-11,478,046.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	155,500,077.36	-28,829,765.05	126,670,312.31

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]926 号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 370,097,644.65 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 260 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛红利精选股票型证券

投资基金基金合同》于 2009 年 12 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 370,233,660.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 136,016.14 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。本基金的业绩比较基准为中证红利指数 X75% + 中信标普国债指数 X25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2012 年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
法国安盛投资管理有限公司	基金管理人的股东
上海盛融投资有限公司	基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司	基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,054,498.42	1,873,523.68
其中：支付销售机构的客户维护费	574,180.06	529,566.71

注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	342,416.43	312,253.96

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日基金托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2013年1月1日至2013年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	4,527,988.65	78,484.64	16,330,087.42	136,922.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券**7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单 价	复牌日期	复牌 开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300071	华谊嘉信	2013-11-25	筹划 重大 事项	29.00	-	-	11,252	283,741.47	326,308.00	-
300010	立思辰	2013-12-05	筹划 重大 资产 重组	11.88	2014-03-05	13.07	122,132	1,794,228.53	1,450,928.16	-
002279	久其软件	2013-10-28	筹划 重大 事项	12.26	2014-01-10	11.78	35,000	510,689.50	429,100.00	-
000625	长安汽车	2013-12-31	媒体 报道 相关 重大 信息	11.45	2014-01-03	11.72	60,999	711,243.93	698,438.55	-

注：本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金在本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为 104,364,277.10 元,属于第二层级的余额为 2,904,774.71 元,无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 111,866,910.43 元,第二层级 18,013.68 元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	107,269,051.81	89.93
	其中：股票	107,269,051.81	89.93
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	7,604,713.49	6.38
6	其他各项资产	4,404,213.86	3.69
7	合计	119,277,979.16	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	7,917.00	0.01
B	采矿业	350,836.00	0.31
C	制造业	67,080,782.89	58.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	11,187,162.89	9.77
F	批发和零售业	1,084,895.34	0.95
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	21,486,323.45	18.76
J	金融业	8,490.00	0.01
K	房地产业	607,483.23	0.53
L	租赁和商务服务业	2,504,962.77	2.19
M	科学研究和技术服务业	796,400.00	0.70
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	2,865.70	0.00
S	综合	2,150,932.54	1.88
	合计	107,269,051.81	93.67

8.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002431	棕榈园林	253,654	5,240,491.64	4.58
2	600315	上海家化	122,182	5,159,745.86	4.51
3	600845	宝信软件	191,106	4,777,650.00	4.17
4	300197	铁汉生态	165,137	4,499,983.25	3.93
5	300074	华平股份	198,474	4,453,756.56	3.89
6	002242	九阳股份	423,365	4,182,846.20	3.65
7	300136	信维通信	188,813	3,568,565.70	3.12
8	002570	贝因美	112,993	3,468,885.10	3.03
9	000418	小天鹅 A	338,303	3,410,094.24	2.98
10	600594	益佰制药	104,400	3,405,528.00	2.97

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
	002310	东方园林	45,871,384.64	36.21
	300251	光线传媒	38,996,279.17	30.79
	300197	铁汉生态	38,906,051.74	30.71
	002570	贝因美	37,748,346.12	29.80
	600199	金种子酒	33,865,550.09	26.74
	600880	博瑞传播	33,426,994.65	26.39
	300336	新文化	33,263,206.13	26.26
	300002	神州泰岳	30,242,963.02	23.88
	300074	华平股份	29,721,050.38	23.46
	300090	盛运股份	26,407,177.87	20.85
	000963	华东医药	25,115,096.76	19.83
	000400	许继电气	23,881,816.71	18.85
	000961	中南建设	21,981,373.84	17.35
	002146	荣盛发展	21,731,004.80	17.16
	300291	华录百纳	21,506,290.23	16.98
	300071	华谊嘉信	20,524,339.41	16.20
	002325	洪涛股份	20,272,661.87	16.00
	002375	亚厦股份	20,099,900.14	15.87
	600845	宝信软件	18,469,715.04	14.58
	300079	数码视讯	17,762,612.32	14.02

600315	上海家化	17,375,413.78	13.72
300020	银江股份	17,272,910.89	13.64
000028	国药一致	16,796,807.66	13.26
002431	棕榈园林	16,731,523.59	13.21
002663	普邦园林	16,365,581.45	12.92
300027	华谊兄弟	16,114,633.89	12.72
002620	瑞和股份	15,642,636.28	12.35
600633	浙报传媒	15,342,342.77	12.11
600536	中国软件	15,193,161.26	11.99
600316	洪都航空	14,488,884.77	11.44
000977	浪潮信息	14,472,262.00	11.43
002589	瑞康医药	14,261,130.85	11.26
600594	益佰制药	14,153,920.26	11.17
300104	乐视网	14,041,007.95	11.08
000625	长安汽车	13,907,812.99	10.98
002055	得润电子	13,835,018.13	10.92
002294	信立泰	13,418,537.58	10.59
300295	三五五网	13,072,102.62	10.32
000938	紫光股份	12,706,471.57	10.03
002368	太极股份	12,683,132.79	10.01
600640	号百控股	12,481,664.22	9.85
600312	平高电气	12,257,369.15	9.68
300026	红日药业	11,846,593.92	9.35
002244	滨江集团	11,580,451.21	9.14
600184	光电股份	11,432,843.28	9.03
002017	东信和平	11,052,980.95	8.73
300183	东软载波	11,005,865.66	8.69
002179	中航光电	10,954,468.34	8.65
600718	东软集团	10,888,404.34	8.60
600702	沱牌舍得	10,694,680.15	8.44
300263	隆华节能	10,617,479.12	8.38
300212	易华录	10,611,747.32	8.38
300315	掌趣科技	10,533,075.35	8.32
600335	国机汽车	10,420,393.92	8.23
600197	伊力特	10,340,686.06	8.16
002309	中利科技	10,125,287.66	7.99
000656	金科股份	10,017,769.36	7.91
600073	上海梅林	9,892,159.49	7.81
600418	江淮汽车	9,820,304.00	7.75
600563	法拉电子	9,704,172.09	7.66
002035	华帝股份	9,577,718.83	7.56

300038	梅泰诺	9,553,169.75	7.54
300088	长信科技	9,443,463.55	7.46
002439	启明星辰	9,134,828.55	7.21
000050	深天马 A	9,115,371.93	7.20
600079	人福医药	9,065,847.03	7.16
300293	蓝英装备	9,049,055.83	7.14
002153	石基信息	8,990,123.30	7.10
300043	星辉车模	8,960,110.63	7.07
600511	国药股份	8,861,778.14	7.00
000049	德赛电池	8,831,448.82	6.97
600639	浦东金桥	8,680,352.09	6.85
000860	顺鑫农业	8,639,545.04	6.82
601886	江河创建	8,570,531.36	6.77
300050	世纪鼎利	8,541,028.28	6.74
600153	建发股份	8,536,458.64	6.74
002049	同方国芯	8,531,516.86	6.74
600643	爱建股份	8,498,384.36	6.71
300075	数字政通	8,424,272.59	6.65
600135	乐凯胶片	8,362,067.72	6.60
300188	美亚柏科	8,314,344.89	6.56
300157	恒泰艾普	8,306,628.16	6.56
600728	佳都科技	8,190,242.46	6.47
300083	劲胜股份	8,174,547.86	6.45
000596	古井贡酒	8,172,248.37	6.45
300115	长盈精密	8,062,548.45	6.36
300355	蒙草抗旱	7,921,517.90	6.25
600705	中航投资	7,913,320.00	6.25
002429	兆驰股份	7,888,908.27	6.23
300136	信维通信	7,801,824.40	6.16
002305	南国置业	7,697,514.61	6.08
000800	一汽轿车	7,665,382.38	6.05
600118	中国卫星	7,650,247.54	6.04
002313	日海通讯	7,549,714.71	5.96
600835	上海机电	7,543,411.42	5.96
300148	天舟文化	7,524,063.02	5.94
002474	榕基软件	7,515,210.60	5.93
300168	万达信息	7,360,576.99	5.81
600559	老白干酒	7,315,177.55	5.77
600340	华夏幸福	7,254,517.99	5.73
000521	美菱电器	7,172,875.52	5.66
000581	威孚高科	7,115,159.78	5.62

	300166	东方国信	7,002,491.00	5.53
	300226	上海钢联	6,944,939.51	5.48
	600587	新华医疗	6,870,695.12	5.42
	600598	北大荒	6,844,862.56	5.40
	300110	华仁药业	6,840,942.99	5.40
	300311	任子行	6,708,271.38	5.30
	600420	现代制药	6,671,541.96	5.27
	002157	正邦科技	6,549,874.96	5.17
	002242	九阳股份	6,464,798.33	5.10
	600060	海信电器	6,341,585.96	5.01
	600893	航空动力	6,280,836.92	4.96
	600104	上汽集团	6,280,567.90	4.96
	600138	中青旅	6,234,603.70	4.92
	002609	捷顺科技	6,195,334.94	4.89
	002178	延华智能	6,044,300.44	4.77
	002482	广田股份	6,027,573.28	4.76
	002273	水晶光电	5,974,096.80	4.72
	600805	悦达投资	5,937,875.50	4.69
	000888	峨眉山 A	5,900,467.01	4.66
	002400	省广股份	5,896,471.93	4.65
	300032	金龙机电	5,887,440.50	4.65
	002185	华天科技	5,790,443.56	4.57
	002095	生意宝	5,715,517.10	4.51
	300005	探路者	5,700,713.83	4.50
	300024	机器人	5,602,185.50	4.42
	002219	恒康医疗	5,587,185.59	4.41
	002123	荣信股份	5,569,759.38	4.40
	600612	老凤祥	5,517,843.82	4.36
	600616	金枫酒业	5,516,556.15	4.36
	601888	中国国旅	5,486,853.00	4.33
	600077	宋都股份	5,444,028.00	4.30
	300150	世纪瑞尔	5,427,590.28	4.28
	600879	航天电子	5,404,173.21	4.27
	600704	物产中大	5,404,029.86	4.27
	002230	科大讯飞	5,390,690.27	4.26
	002699	美盛文化	5,357,719.25	4.23
	300241	瑞丰光电	5,353,276.07	4.23
	600604	市北高新	5,283,825.57	4.17
	000996	中国中期	5,245,979.84	4.14
	600108	亚盛集团	5,244,079.20	4.14
	600128	弘业股份	5,220,942.76	4.12

	300052	中青宝	5,182,075.30	4.09
	300017	网宿科技	5,158,313.95	4.07
	000970	中科三环	5,109,725.15	4.03
	000002	万科A	5,108,034.48	4.03
	002106	莱宝高科	5,051,016.99	3.99
	600686	金龙汽车	5,013,712.14	3.96
	600422	昆明制药	4,936,998.78	3.90
	600708	海博股份	4,935,864.91	3.90
	300113	顺网科技	4,931,157.50	3.89
	600827	友谊股份	4,899,140.50	3.87
	300155	安居宝	4,847,696.55	3.83
	601169	北京银行	4,791,877.22	3.78
	002566	益盛药业	4,777,654.51	3.77
	600557	康缘药业	4,751,247.96	3.75
	300171	东富龙	4,732,045.42	3.74
	002069	獐子岛	4,720,833.27	3.73
	601222	林洋电子	4,713,013.72	3.72
	002567	唐人神	4,706,318.24	3.72
	002021	中捷股份	4,618,218.41	3.65
	600388	龙净环保	4,599,233.55	3.63
	600162	香江控股	4,566,174.86	3.60
	000917	电广传媒	4,516,745.55	3.57
	002250	联化科技	4,462,678.00	3.52
	300048	合康变频	4,462,012.62	3.52
	000006	深振业A	4,322,308.08	3.41
	000897	津滨发展	4,302,479.45	3.40
	600391	成发科技	4,230,596.48	3.34
	600628	新世界	4,230,008.62	3.34
	002148	北纬通信	4,186,521.86	3.31
	600695	大江股份	4,184,876.84	3.30
	300037	新宙邦	4,178,746.73	3.30
	600648	外高桥	4,174,352.96	3.30
	600983	合肥三洋	4,050,114.22	3.20
	300309	吉艾科技	3,995,161.00	3.15
	000816	江淮动力	3,977,940.81	3.14
	000024	招商地产	3,824,541.00	3.02
	300072	三聚环保	3,817,413.31	3.01
	000927	一汽夏利	3,811,852.90	3.01
	000733	振华科技	3,804,628.61	3.00
	300301	长方照明	3,784,475.24	2.99
	300010	立思辰	3,730,887.40	2.95

	000525	红太阳	3,729,602.90	2.94
	002168	深圳惠程	3,720,303.00	2.94
	300324	旋极信息	3,714,852.00	2.93
	600824	益民集团	3,685,339.42	2.91
	002241	歌尔声学	3,673,733.80	2.90
	600383	金地集团	3,638,197.65	2.87
	600562	国睿科技	3,611,261.95	2.85
	600838	上海九百	3,582,375.00	2.83
	600617	*ST 联华	3,581,004.70	2.83
	002236	大华股份	3,543,395.76	2.80
	600166	福田汽车	3,540,755.00	2.80
	000987	广州友谊	3,497,649.00	2.76
	002041	登海种业	3,495,474.40	2.76
	002514	宝馨科技	3,489,734.60	2.75
	002573	国电清新	3,488,905.23	2.75
	002013	中航精机	3,488,047.80	2.75
	600858	银座股份	3,482,199.29	2.75
	002126	银轮股份	3,476,534.34	2.74
	600395	盘江股份	3,464,696.85	2.74
	002376	新北洋	3,453,620.68	2.73
	600859	王府井	3,447,198.80	2.72
	000550	江铃汽车	3,407,053.49	2.69
	002649	博彦科技	3,368,852.04	2.66
	002467	二六三	3,362,514.12	2.65
	300077	国民技术	3,339,871.20	2.64
	600770	综艺股份	3,316,582.00	2.62
	600755	厦门国贸	3,295,156.29	2.60
	000418	小天鹅 A	3,292,077.09	2.60
	601318	中国平安	3,282,367.00	2.59
	002440	闰土股份	3,272,535.56	2.58
	000540	中天城投	3,270,602.64	2.58
	600675	中华企业	3,267,993.00	2.58
	601788	光大证券	3,256,582.00	2.57
	600729	重庆百货	3,250,834.20	2.57
	300178	腾邦国际	3,226,050.18	2.55
	600626	申达股份	3,219,790.45	2.54
	002052	同洲电子	3,184,972.47	2.51
	601336	新华保险	3,159,890.74	2.49
	300001	特锐德	3,156,514.14	2.49
	600498	烽火通信	3,105,775.22	2.45
	600836	界龙实业	3,029,689.40	2.39

	000651	格力电器	3,005,155.70	2.37
	600537	亿晶光电	3,002,497.05	2.37
	300159	新研股份	2,935,658.20	2.32
	600387	海越股份	2,885,413.00	2.28
	002438	江苏神通	2,823,348.00	2.23
	300106	西部牧业	2,808,954.00	2.22
	002450	康得新	2,715,015.95	2.14
	002229	鸿博股份	2,659,075.23	2.10
	000786	北新建材	2,642,019.75	2.09
	002331	皖通科技	2,637,517.84	2.08
	000062	深圳华强	2,620,513.00	2.07
	300271	华宇软件	2,554,536.48	2.02
	000423	东阿阿胶	2,534,507.08	2.00

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
	002310	东方园林	45,129,218.68	35.63
	300251	光线传媒	38,489,996.83	30.39
	002570	贝因美	37,952,706.03	29.96
	600880	博瑞传播	36,729,651.55	29.00
	300002	神州泰岳	36,679,847.64	28.96
	300197	铁汉生态	34,422,942.96	27.18
	300336	新文化	32,696,214.04	25.81
	600199	金种子酒	30,955,364.09	24.44
	300074	华平股份	30,298,784.08	23.92
	300090	盛运股份	29,792,903.99	23.52
	000400	许继电气	27,832,127.97	21.97
	002146	荣盛发展	24,391,784.56	19.26
	000963	华东医药	23,652,164.09	18.67
	002375	亚厦股份	23,232,826.05	18.34
	300071	华谊嘉信	22,297,187.94	17.60
	000961	中南建设	21,980,301.97	17.35
	002325	洪涛股份	19,641,135.28	15.51
	300291	华录百纳	19,573,469.75	15.45
	002663	普邦园林	18,052,516.60	14.25
	000028	国药一致	17,724,737.56	13.99

600633	浙报传媒	17,018,980.63	13.44
300027	华谊兄弟	16,849,077.82	13.30
600640	号百控股	16,786,266.23	13.25
300020	银江股份	16,195,374.78	12.79
600536	中国软件	16,143,583.97	12.74
600845	宝信软件	15,677,030.46	12.38
300079	数码视讯	15,457,589.97	12.20
002620	瑞和股份	15,080,655.78	11.91
002055	得润电子	14,825,391.31	11.70
300104	乐视网	14,697,410.24	11.60
000977	浪潮信息	14,646,426.02	11.56
002368	太极股份	14,509,266.76	11.45
000625	长安汽车	14,499,772.56	11.45
002589	瑞康医药	14,319,295.14	11.30
600316	洪都航空	14,220,477.61	11.23
000938	紫光股份	14,069,277.00	11.11
002431	棕榈园林	13,760,436.33	10.86
002294	信立泰	13,093,173.73	10.34
300212	易华录	12,924,169.37	10.20
600312	平高电气	12,798,969.83	10.10
300295	三六五网	12,688,338.49	10.02
600315	上海家化	12,494,668.21	9.86
300315	掌趣科技	12,222,487.11	9.65
002439	启明星辰	12,012,110.12	9.48
002244	滨江集团	11,798,096.02	9.31
600718	东软集团	11,527,729.93	9.10
600594	益佰制药	11,411,302.51	9.01
600184	光电股份	11,399,644.89	9.00
300026	红日药业	11,283,034.93	8.91
300088	长信科技	11,183,326.60	8.83
000049	德赛电池	11,163,216.18	8.81
300263	隆华节能	11,101,327.45	8.76
002179	中航光电	10,685,334.56	8.44
300293	蓝英装备	10,571,341.65	8.35
002153	石基信息	10,402,041.75	8.21
600335	国机汽车	10,370,601.10	8.19
600587	新华医疗	10,277,349.74	8.11
300075	数字政通	10,176,047.79	8.03
600079	人福医药	10,156,496.88	8.02
002305	南国置业	10,056,580.74	7.94
600702	沱牌舍得	10,041,834.39	7.93

600418	江淮汽车	9,976,342.57	7.88
300148	天舟文化	9,964,070.30	7.87
300188	美亚柏科	9,900,122.14	7.82
300038	梅泰诺	9,852,633.35	7.78
600197	伊力特	9,636,848.91	7.61
600073	上海梅林	9,555,939.46	7.54
600805	悦达投资	9,539,188.42	7.53
600118	中国卫星	9,472,632.53	7.48
002474	榕基软件	9,414,803.96	7.43
002309	中利科技	9,319,067.86	7.36
600643	爱建股份	9,125,517.09	7.20
002035	华帝股份	9,095,756.22	7.18
300050	世纪鼎利	9,075,433.17	7.16
000656	金科股份	9,063,511.70	7.16
000581	威孚高科	8,871,030.83	7.00
600511	国药股份	8,829,440.35	6.97
000050	深天马A	8,734,430.24	6.90
600639	浦东金桥	8,583,509.42	6.78
300157	恒泰艾普	8,508,332.96	6.72
601886	江河创建	8,404,403.87	6.63
002017	东信和平	8,272,049.17	6.53
000596	古井贡酒	8,190,753.24	6.47
600153	建发股份	8,160,385.13	6.44
600135	乐凯胶片	8,087,761.72	6.38
300183	东软载波	8,005,365.33	6.32
000860	顺鑫农业	7,863,344.06	6.21
300355	蒙草抗旱	7,774,825.11	6.14
300043	星辉车模	7,702,757.50	6.08
600705	中航投资	7,637,454.61	6.03
000800	一汽轿车	7,541,237.69	5.95
002049	同方国芯	7,480,906.48	5.91
600104	上汽集团	7,474,037.02	5.90
300115	长盈精密	7,399,685.92	5.84
600728	佳都科技	7,368,334.11	5.82
600563	法拉电子	7,363,572.50	5.81
002429	兆驰股份	7,342,163.94	5.80
600835	上海机电	7,101,462.48	5.61
002313	日海通讯	7,009,386.24	5.53
300311	任子行	6,949,026.01	5.49
300110	华仁药业	6,872,815.55	5.43
600420	现代制药	6,837,044.43	5.40

600340	华夏幸福	6,804,437.21	5.37
300166	东方国信	6,701,352.90	5.29
600559	老白干酒	6,626,821.03	5.23
600422	昆明制药	6,592,001.49	5.20
600598	北大荒	6,457,721.03	5.10
300226	上海钢联	6,440,606.94	5.08
300017	网宿科技	6,411,757.77	5.06
300024	机器人	6,191,586.41	4.89
002609	捷顺科技	6,189,036.11	4.89
601318	中国平安	6,174,388.53	4.87
600704	物产中大	6,160,237.69	4.86
600893	航空动力	6,144,060.68	4.85
002157	正邦科技	6,133,229.48	4.84
600138	中青旅	6,018,039.41	4.75
600060	海信电器	5,947,056.75	4.69
002482	广田股份	5,945,391.97	4.69
300241	瑞丰光电	5,877,371.25	4.64
002095	生意宝	5,864,599.48	4.63
300032	金龙机电	5,861,197.24	4.63
300083	劲胜股份	5,855,600.60	4.62
002273	水晶光电	5,840,226.88	4.61
000888	峨眉山A	5,830,378.43	4.60
002699	美盛文化	5,805,845.42	4.58
600616	金枫酒业	5,755,314.25	4.54
002219	恒康医疗	5,596,277.83	4.42
601888	中国国旅	5,581,913.61	4.41
300168	万达信息	5,562,174.58	4.39
600066	宇通客车	5,553,320.33	4.38
300052	中青宝	5,542,285.51	4.38
300005	探路者	5,538,034.39	4.37
002123	荣信股份	5,450,247.04	4.30
300155	安居宝	5,440,491.57	4.30
600686	金龙汽车	5,362,750.81	4.23
600708	海博股份	5,338,002.42	4.21
000996	中国中期	5,333,579.38	4.21
600604	市北高新	5,317,314.74	4.20
600166	福田汽车	5,311,459.78	4.19
000970	中科三环	5,279,573.83	4.17
002106	莱宝高科	5,274,027.38	4.16
600376	首开股份	5,232,926.69	4.13
002566	益盛药业	5,208,718.42	4.11

600612	老凤祥	5,197,086.88	4.10
000550	江铃汽车	5,174,868.62	4.09
002178	延华智能	5,128,029.78	4.05
601166	兴业银行	5,124,956.47	4.05
600879	航天电子	5,109,262.23	4.03
002230	科大讯飞	5,098,981.31	4.03
000002	万 科A	5,049,234.66	3.99
601169	北京银行	5,032,265.14	3.97
600077	宋都股份	5,029,338.14	3.97
300150	世纪瑞尔	4,954,914.27	3.91
600108	亚盛集团	4,880,447.40	3.85
600827	友谊股份	4,846,682.52	3.83
600388	龙净环保	4,836,870.62	3.82
002021	中捷股份	4,835,821.13	3.82
600128	弘业股份	4,830,237.74	3.81
300156	天立环保	4,683,005.46	3.70
300136	信维通信	4,672,584.91	3.69
300171	东富龙	4,668,585.91	3.69
600557	康缘药业	4,633,167.78	3.66
002567	唐人神	4,582,523.62	3.62
002069	獐 子 岛	4,560,062.18	3.60
002250	联化科技	4,462,837.61	3.52
600628	新世界	4,430,504.69	3.50
300196	长海股份	4,400,720.85	3.47
300037	新宙邦	4,323,030.71	3.41
600031	三一重工	4,321,753.69	3.41
000917	电广传媒	4,214,903.01	3.33
601222	林洋电子	4,213,913.99	3.33
000006	深振业A	4,169,749.56	3.29
300048	合康变频	4,157,629.78	3.28
600162	香江控股	4,144,643.59	3.27
600983	合肥三洋	4,141,184.83	3.27
600695	大江股份	4,137,982.09	3.27
600391	成发科技	4,131,629.05	3.26
300309	吉艾科技	4,051,611.16	3.20
300113	顺网科技	4,016,823.29	3.17
002148	北纬通信	3,958,390.34	3.12
000733	振华科技	3,955,414.67	3.12
002041	登海种业	3,944,279.22	3.11
000786	北新建材	3,867,976.29	3.05
002126	银轮股份	3,861,325.75	3.05

	000897	津滨发展	3,850,874.92	3.04
	002241	歌尔声学	3,816,396.81	3.01
	600383	金地集团	3,808,797.62	3.01
	600824	益民集团	3,788,872.53	2.99
	002649	博彦科技	3,773,163.50	2.98
	000521	美菱电器	3,739,203.13	2.95
	600498	烽火通信	3,730,734.18	2.95
	600648	外高桥	3,710,677.85	2.93
	300072	三聚环保	3,706,152.47	2.93
	002168	深圳惠程	3,665,026.19	2.89
	000927	一汽夏利	3,659,889.39	2.89
	000816	江淮动力	3,622,566.77	2.86
	000525	红太阳	3,581,340.33	2.83
	000024	招商地产	3,557,293.80	2.81
	300324	旋极信息	3,552,120.95	2.80
	002185	华天科技	3,490,304.35	2.76
	002013	中航精机	3,489,566.64	2.75
	002467	二六三	3,482,529.74	2.75
	002400	省广股份	3,476,208.66	2.74
	002450	康得新	3,426,320.62	2.70
	002236	大华股份	3,425,670.89	2.70
	300301	长方照明	3,365,293.92	2.66
	002573	国电清新	3,364,204.89	2.66
	600562	国睿科技	3,323,740.87	2.62
	002052	同洲电子	3,309,540.44	2.61
	000987	广州友谊	3,295,217.48	2.60
	300178	腾邦国际	3,292,481.47	2.60
	600859	王府井	3,288,182.95	2.60
	600395	盘江股份	3,232,861.68	2.55
	600838	上海九百	3,226,411.05	2.55
	000338	潍柴动力	3,206,769.63	2.53
	600729	重庆百货	3,177,765.69	2.51
	300001	特锐德	3,157,469.93	2.49
	000540	中天城投	3,149,086.22	2.49
	600387	海越股份	3,131,349.11	2.47
	002440	闰土股份	3,108,228.21	2.45
	600675	中华企业	3,107,161.40	2.45
	300106	西部牧业	3,106,454.68	2.45
	600755	厦门国贸	3,097,766.19	2.45
	002376	新北洋	3,053,444.74	2.41
	601788	光大证券	3,040,572.22	2.40

	600626	申达股份	3,019,662.96	2.38
	002690	美亚光电	3,018,659.33	2.38
	000651	格力电器	2,989,231.93	2.36
	600858	银座股份	2,959,099.20	2.34
	002438	江苏神通	2,918,273.67	2.30
	002138	顺络电子	2,896,323.88	2.29
	300159	新研股份	2,891,280.39	2.28
	600742	一汽富维	2,847,512.17	2.25
	601336	新华保险	2,794,602.74	2.21
	600836	界龙实业	2,789,168.11	2.20
	300271	华宇软件	2,692,628.37	2.13
	600016	民生银行	2,584,434.20	2.04
	000423	东阿阿胶	2,583,423.78	2.04
	601009	南京银行	2,576,668.40	2.03
	600519	贵州茅台	2,576,148.90	2.03

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	2,210,807,947.73
卖出股票的收入（成交）总额	2,240,621,545.60

注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 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。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 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。

8.9.2 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。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.2 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。

8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化联合股份有限公司和浙江贝因美科工贸股份有限公司以外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。

本基金投资的前十名证券之一上海家化于 2013 年 11 月 21 日公告，上海家化于 2013 年 11 月 20 日收到上海证监局下发的《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49 号），指出公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题，对公司提出相应的整改要求。上海家化于 2013 年 12 月 18 日公告，按照上海证监局整改要求已完成整改。上海家化于 2013 年 11 月 21 日公告，2013 年 11 月 20 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字 2013-1-64 号），因公司涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案稽查。

本基金投资的前十名证券之一贝因美于 2013 年 8 月 7 日公告，贝因美于 2013 年 8 月 6 日收到国家发展和改革委员会《免除行政处罚决定书》（发改办价监免[2013]1 号），该决定书指出公司违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条第一项的规定，与交易相对人达成并实施了固定向第三人转售商品的价格的垄断协议，构成了价格垄断。鉴于公司主动向发改委报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据，发改委决定对公司免除行政处罚，公司应当立即停止实施所达成的垄断协议。公司将及时履行上述决定。

贝因美于 2013 年 12 月 19 日公告，财政部驻浙江省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）对浙江贝因美科工贸股份有限公司 2012 年度会计信息质量进行了检查。专员办于近日向公司送达了《关于公司 2012 年会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻浙监[2013]158 号）。公司董事会根据本次检查情况审议通过了《关于根据财政部驻浙江省财政监察专员办

事处对公司 2012 年会计信息质量的检查结论和处理决定进行整改的议案》。该议案认为，鉴于专员办的处理决定导致的调整事项涉及金额在净利润中占比较小，根据《企业会计准则》的要求，公司将在 2013 年度调整账务，及时认真整改。

本基金管理人的研究部门对上海家化和贝因美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。

8.11.2 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。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	271,680.25
2	应收证券清算款	4,059,741.60
3	应收股利	-
4	应收利息	2,850.03
5	应收申购款	69,941.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,404,213.86

8.11.4 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债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基金 份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额比 例
4,462	28,048.33	4,064,448.34	3.25%	121,087,209.60	96.75%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	282,715.64	0.2259%

注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

量在 10 万份—50 万份（含）之间；

2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量在 10 万份—50 万份（含）之间。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009年12月3日)基金份额总额	370,233,660.79
本报告期期初基金份额总额	155,500,077.36
本报告期期间基金总申购份额	119,053,207.60
减：本报告期期间基金总赎回份额	149,401,627.02
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	125,151,657.94

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于 2013 年 2 月 6 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》，披露原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去独立董事一职，由韩启蒙先生接替尹应能先生出任公司第二届董事会独立董事。

2、基金管理人原监事 James Young 先生因个人原因申请辞去公司监事一职，经 2013 年第一次股东会会议审议批准，自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生接替 James Young 先生出任本基金管理人第二届监事会监事。经员工选举，朱敏奕女士于 2013 年 3 月起出任公司职工监事。

3、基金管理人于 2013 年 6 月 25 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于郁蓓华董事任职的公告》，披露增聘公司总经理郁蓓华女士担任公司第二届董事会董事。

4、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000 元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为 4 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
浙商证券	1	871,017,898.78	19.57%	792,970.55	19.64%	-
兴业证券	1	771,122,664.23	17.32%	695,602.97	17.23%	-
德邦证券	1	725,779,667.72	16.30%	660,750.50	16.37%	-
海通证券	1	571,201,701.79	12.83%	517,214.06	12.81%	-
招商证券	1	434,313,274.21	9.76%	394,525.98	9.77%	-
中信证券	2	360,518,390.21	8.10%	328,216.68	8.13%	-
民生证券	1	265,605,834.98	5.97%	237,595.30	5.89%	-
光大证券	1	259,065,497.13	5.82%	235,852.73	5.84%	-
国信证券	1	59,387,843.93	1.33%	52,913.36	1.31%	-
民族证券	1	51,308,430.84	1.15%	46,710.83	1.16%	-
国泰君安	1	50,011,176.85	1.12%	45,529.76	1.13%	-
万联证券	1	32,097,112.66	0.72%	29,221.32	0.72%	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	2	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

(1) 选择证券经营机构交易单元的标准

- 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
- 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
- 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
- 佣金费率合理；
- 本基金管理人要求的其他条件。

(2) 选择证券经营机构交易单元的程序

- 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
- 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期 债券成 交总额 的比例	成交金额	占当期 回购成 交总额 的比例	成交金额	占当期 权证成 交总额 的比例
浙商证券	-	-	40,000,000.00	100.00%	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	132,038.50	100.00%	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
万联证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-

§12 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人注册资本增至 28,000 万元人民币并据此修改了公司章程。基金管理人于 2013 年 12 月 6 日刊登《关于成立上海浦银安盛资产管理有限公司的公告》，披露子公司正式成立。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一四年三月二十七日