

重要提示

基金管理人承诺以诚实信用为原则... 基金托管人承诺以诚实信用为原则... 基金的投资目标... 本报告自2019年6月30日止。

基金基本情况

Table with columns: 项目 (Item), 数值 (Value). Includes: 基金简称, 场内简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

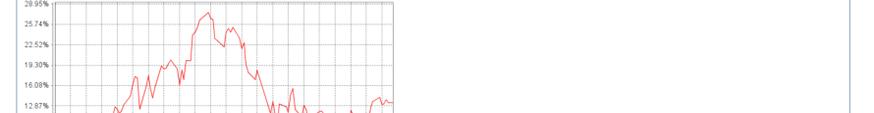
主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 报告期 (2019-04-01至2019-06-30), 单位: 人民币元. Includes: 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金份额净值.

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... 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... 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。

基金净值表现

Table with columns: 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, ④-⑤. Includes: 过去三个月.



注：注：1、本基金合同生效日为2015年1月29日... 2、根据基金合同约定：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约定的有关规定... 3、本基金合同生效日为2015年1月29日至2019年7月28日。截止本报告期末，本基金建仓尚未结束。

其他指标

Table with columns: 其他指标, 报告期 (2019-04-01至2019-06-30), 报告期 (2019-06-30), 单位: 人民币元.

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理期间 (任日期, 离任日期), 证券从业资格, 说明. Includes: 基金经理 王宇, 基金经理 高帆杰.

注：1、本基金基金经理的任职日期由公司董事会决定... 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。

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。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况... 本基金管理人根据《公平交易管理制度》，建立健全了有约束力的公平交易执行机制，保证公平对待旗下每一个投资组合。在投资决策上，在投资流程上，构建统一的研究平台，所有投资组合的资产配置决策，均在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理流程和授权控制机制，保证公募基金专业资产的独立投资决策机制，在交易执行环节上，详细制定了针对个股投资的交易细则和交易流程规定，以保证投资执行的公平性...

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、中国证监会规定和基金合同约定的异常交易行为。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5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，A股市场持续反弹并于二季度末企稳反弹，期间中美贸易谈判的进展成为市场及投资者情绪的主要影响因素。在二季度会上，中美两国领导人达成一致意见，决定重启贸易谈判且美方不承诺对中国产品加征新的关税，若中美双方能够重新回到贸易谈判轨道，相较于此前悲观预期，市场情绪有所回升，并在市场情绪改善推动下，高成长性板块的估值出现反弹。整体上，我们维持一季度的判断，即2019年权益类资产的投资加大，并在震荡中向上修复。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0129元，本报告期末基金份额净增长率为-1.53%，业绩比较基准收益率为-5.55%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不足二百人的情形。 2、本报告期末未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元，未超过连续六十个工作日。

投资组合报告

Table with columns: 序号, 项目, 金额 (元), 占基金资产净值的比例 (%). Includes: 权益类投资, 固定收益投资, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产, 合计.

Table with columns: 序号, 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes: A 农、林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, D 电力、热力、燃气生产和供应业, E 建筑业, F 批发和零售业, 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, J 金融业, K 房地产业, L 租赁和商务服务业, M 科学研究和技术服务业, 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, S 综合, 合计.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes: A 农、林、牧、渔业, B 采矿业, C 制造业, D 电力、热力、燃气生产和供应业, E 建筑业, F 批发和零售业, 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, J 金融业, K 房地产业, L 租赁和商务服务业, M 科学研究和技术服务业, 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, S 综合, 合计.

Table with columns: 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes: 1 原材料, 2 消费品-非必需品, 3 消费品-必需品, 4 能源, 5 金融, 6 医疗保健, 7 工业, 8 电信服务, 9 公用事业, 10 房地产.

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

Table with columns: 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 (%). Includes: 1 601088, 2 600233, 3 600886, 4 902801, 5 600037, 6 601066, 7 600873, 8 600328, 9 600807, 10 600568.

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

Table with columns: 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 (%). Includes: 1 601226, 2 300782, 3 600968, 4 600867, 5 601088.

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资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量 (份), 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes: 1 国家债券, 2 央行票据, 3 金融债券, 4 其他: 政策性金融债, 5 企业债券, 6 中期票据, 7 可转债 (可交换债), 8 同业存单, 9 其他, 10 合计.

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

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量 (克), 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%).

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

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量 (份), 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%).

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指期货投资明细

Table with columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 合约市值 (元), 公允价值变动 (元), 风险说明.

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国债期货投资明细

Table with columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 合约市值 (元), 公允价值变动 (元), 风险说明.

投资组合报告附注

受调查以及处罚情况... 本基金投资的前十名证券的发行主体除违规行为外不存在被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年1月23日，龙净环保集团股份有限公司控股子公司四川龙净环保股份有限公司收到四川省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》(川环罚决字【2019】53号)。龙净环保集团股份有限公司控股子公司四川龙净环保股份有限公司收到四川省环境保护厅《以下称“行政处罚决定书”》出具的《行政处罚决定书》(川环罚决字【2019】49号)。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库... 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票的范围。

其他资产构成... 单位: 人民币元. Includes: 序号, 名称, 金额 (元). Includes: 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, 3 应收股利, 4 应收利息, 5 应收申购款, 6 其他应收款, 7 其他, 8 其他, 9 合计.

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债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明... 注：本基金本报告期末未持有股票。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明... 注：本基金本报告期末未持有股票。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限部分的公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%), 流通受限情况说明. Includes: 1 601226, 2 300782.

开放式基金份额变动

Table with columns: 项目, 数量, 单位: 份. Includes: 报告期初基金份额总额, 报告期基金份额申购份额, 减: 报告期基金份额赎回份额, 报告期基金份额拆分变动份额, 报告期末基金份额总额.

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with columns: 项目, 基金金额, 单位: 份. Includes: 报告期末基金管理人持有的本基金份额, 报告期末买入本基金份额, 报告期末卖出/赎回基金份额, 报告期末基金管理人持有的本基金份额, 报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例(N%).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with columns: 序号, 交易方式, 交易日期, 交易金额 (份), 交易金额 (元), 适用费率. Includes: 合计.

报告期末按基金类别基金持有人持有基金份额分布情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额总数, 持有基金份额占基金份额比例, 发起份额总数, 发起份额占基金份额比例, 发起份额持有期限. Includes: 基金管理人自有资金, 基金管理人高级管理人员, 基金管理人基金管理人, 基金管理人基金管理人, 其他, 合计.

报告期内前十名股票持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间, 期初份额, 申购份额, 赎回份额, 持有份额, 份额占比. Includes: 机构, 个人.

影响投资者决策的其他重要信息

各文件目录... 1、中国证监会批准基金募集的文件... 2、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同... 3、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书... 4、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议... 5、基金管理人基金管理人、基金管理人、基金管理人... 6、基金投资人在各销售机构和网站交易... 7、基金投资人在各销售机构和网站交易... 8、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

上海市南汇区中环路38号中银广场38楼基金管理人办公场所

查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.pyfunds.com)查阅... 投资者亦可至基金管理人... 客户服务中心电话: 400-8828-999 或 021-33079999。