

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019-07-16

重要提示

基金管理人承诺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。基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容。

基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (浦银安盛精致生活混合, B19113, etc.)

主要财务指标

Table with 3 columns: Item (本期已实现收益, 本期利润, etc.), Reporting Period (2019-04-01 to 2019-06-30), and Value (25,496,452.83, etc.)

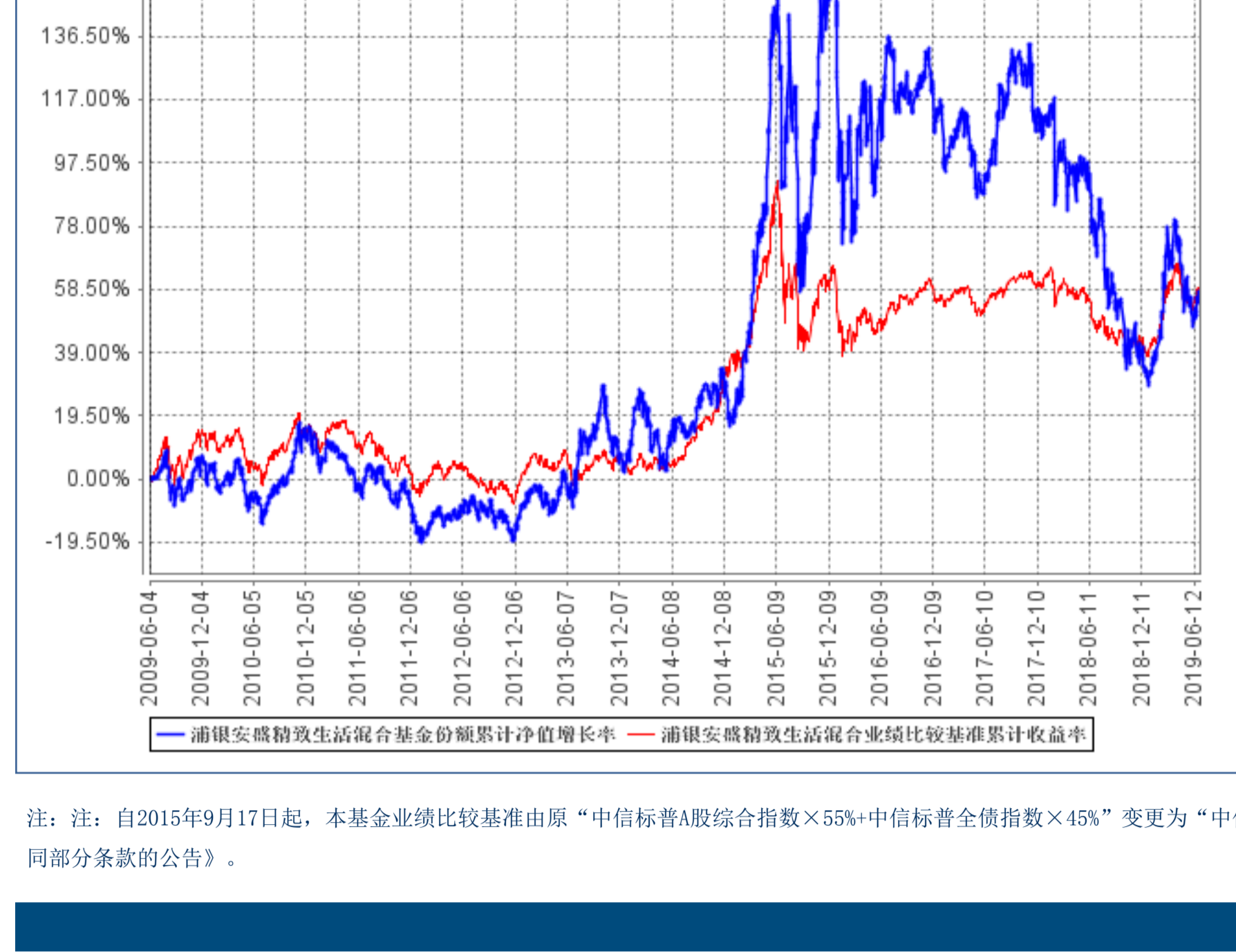
注：1、上述基金业绩指标不包括持有本基金期间的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

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

Table with 6 columns: Period (过去三个月), Net Growth Rate (净增长率), Benchmark Growth Rate (业绩比较基准增长率), Difference (①-②), Benchmark Difference (③-④), Total Difference (①-④).

浦银安盛精致生活混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由“中信标普A股综合指数×55%+中信标普国债指数×45%”变更为“中信标普A股综合指数×55%+中证全债指数×45%”。

其他指标

Table with 2 columns: Item (基金管理人, 基金托管人) and Value (浦银安盛基金管理有限公司, 中国建设银行股份有限公司)

基金经理（或基金经理小组）简介

Table with 6 columns: Name (夏勇), Position (基金经理), Tenure (2011-05-05), Start Date (2019-06-30), End Date (2019-06-30), and Bio (夏勇先生，上海交通大学材料工程硕士...)

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决议聘任日期。 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。

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。

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《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待下的每一个投资组合。

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中的异常交易行为。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度，A股市场总体呈现震荡调整，从宏观经济来看，中美贸易摩擦带来的外需下滑对国内制造业产生了一定的压力。

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1.1943元；本报告期基金份额净值增长率为8.40%，业绩比较基准收益率为2.13%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: Category (股票, 债券, etc.), Amount (元), and Ratio (%).

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: Industry (农林牧渔, 采矿业, etc.), Fair Value (元), and Ratio (%).

注：本基金本报告期末持有港股通股票。

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 6 columns: No., Stock Code, Name, Shares, Fair Value (元), Ratio (%).

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: Bond Type (国债, 央行票据, etc.), Fair Value (元), and Ratio (%).

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

Table with 6 columns: No., Bond Code, Name, Shares, Fair Value (元), Ratio (%).

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 6 columns: No., Code, Name, Shares, Fair Value (元), Ratio (%).

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 6 columns: No., Code, Name, Shares, Fair Value (元), Ratio (%).

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: Code, Name, Quantity (买/卖), Contract Value (元), Fair Value Change (元), and Risk Description.

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 6 columns: Code, Name, Quantity (买/卖), Contract Value (元), Fair Value Change (元), and Risk Description.

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

其他资产构成

Table with 3 columns: Item (应收证券, 应收证券清算款, etc.), Amount (元), and Ratio (%).

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：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

开放式基金份额概况

Table with 4 columns: Item (基金期初基金份额总额, 基金本期申购基金份额, etc.), Value.

基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 3 columns: Item (报告期末管理人持有的基金份额, 报告期末买入/申购总份额, etc.), Value.

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 6 columns: No., Transaction Type, Date, Transaction Amount (份), Transaction Amount (元), and Fee Rate.

报告期末基金发起资金持有本基金情况

Table with 6 columns: Item (基金管理人对本基金, 基金经理人员, etc.), Percentage (%).

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 6 columns: Investor Category, No., Reporting Period, Start Share, Mid Share, End Share, Ratio.

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息

备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、基金管理人业务资格牌照、营业执照、公司章程 6、基金托管人业务资格牌照和基金合同 7、基金合同在中国证监会指定报刊上披露的各方公告 8、中国证监会要求的其他文件

存放地点

上海市淮海中路381号19F层3818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.pybs.com.cn) 查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本基金如有疑问，可咨询基金管理人。