浦银安盛基金管理有限公司

目录全部展开 目录全部收拢 《

-重要提示

表现

→基金产品概况

基金基本情况

-主要财务指标

中基金净值表现

└其他指标

中管理人报告

中主要财务指标和基金净值

┗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

─自基金合同生效以

来基金累计净值增 长率变动及其与同

期业绩比较基准收 益率变动的比较

-基金经理(或基金经

┣管理人对报告期内本

-公平交易专项说明

行情况

项说明

绩表现

说明

中投资组合报告

合情况

中报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明

基金运作遵规守信情

一公平交易制度的执

一异常交易行为的专

一报告期内基金的投

资策略和运作分析

一报告期内基金的业

─报告期内管理人对本

基金持有人数或基金

资产净值预警情形的

─报告期末基金资产组

—报告期末按行业分类

─报告期末按行业分类 的港股通投资股票投

的股票投资组合

基金管理人

理小组)简介

况的说明

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。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 浦银安盛精致生活混合 场内简称 基金主代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009-06-04 报告期末基金份额总额 投资目标 |司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

180, 039, 709. 64 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公 本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定 增长的上市公司。 |具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策 投资策略 略方面,本基金是重点关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数 量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。 在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组 |合。在权证投资策略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。 业绩比较基准 标普中国A股综合指数×55%+中证全债指数×45% 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高 风险收益特征 |于货币型基金、债券型基金。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。

基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019-04-01 至 2019-06-30) 本期已实现收益 -25, 496, 452. 83 本期利润 -25, 291, 526. 98 加权平均基金份额本期利润 -0. 1362 期末基金资产净值 269, 061, 231. 80

期末基金份额净值 1. 494 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, 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(不含公允价值变动收益)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 1-3 2-4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 过去三个月 -2.15%-6. 25 % -8.40 % 1.77 % 0.86 % 0.91 % 自基金合同生效以来基金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

浦银安盛精致生活混合基金份额累计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 175.50% 156.00% 136.50% 117.00% 97.50% 78.00% 58.50% 39.00% 19.50% -19.50% 2011-12-06 2013-06-07 2014-12-08 浦银安盛精致生活混合基金份额累计净值增长率 — 浦银安盛精致生活混合业绩比较基准累计收益率 注:注:自2015年9月17日起,本基金业绩比较基准由原"中信标普A股综合指数×55%+中信标普全债指数×45%"变更为"中信标普A股综合指数×55%+中证全债指数×45%"。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合

同部分条款的公告》。 其他指标 单位:人民币元

基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 说明 姓名 职务 证券从业年限 任职日期 离任日期 吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士, CPA, CFA, 中国注 册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、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先后担任行业研 公司首席投资官、权益投资部总监,公司旗下 究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基 吴勇 金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3 2011-05-05 金和浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基 月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼 金基金经理。 任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银 安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总 监。2016年4月起兼任本公司首席投资官。

注: 1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

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

公平交易专项说明

|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

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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。

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日和10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

报告期(2019-04-01至2019-06-30)

报告期(2019-06-30)

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;另一方面是公司对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。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明

农、林、牧、渔业

采矿业

A

A 基础材料

D 能源

E 金融

G 工业

F 医疗保健

H 信息技术

I 电信服务

J 公用事业

序号

1

2

3

4

国家债券

央行票据

金融债券

序号

本期国债期货投资政策

其他资产构成

报告期期初基金份额总额

报告期期末基金份额总额

报告期期间基金总申购份额

减:报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

项目

基金管理人固有资金

基金管理人高级管理人员

8、 中国证监会要求的其他文件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话: 400-8828-999 或 021-33079999 。

本基金本报告期末未持有国债期货。

其中: 政策性金融债

债券品种

贵金属代码

K 房地产

B 消费者非必需品

C消费者常用品

的行为。

公平交易制度的执行情况

其他指标

其他指标

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,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

截至本报告期末本基金份额净值为1.494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-2.15%。

行业类别

2019年二季度,A股市场总体呈现宽幅震荡。从宏观经济来看,中美贸易摩擦带来的外需下滑对国内中游制造业产生了一定的压力;基建对经济有一定托底作用,但房地产新开工等数据较差;消费方面相对稳定,猪价上涨导致CPI有一定的反弹。从资本市场的角度来 看,随着一季度对经济触底反弹预期的兑现,A股市场需要等待新的数据来指明方向;5月初中美贸易谈判的中断导致投资者经济预期的不确定性加大,A股市场以快速下跌反应了悲观情绪。 本基金在二季度保持了较高的仓位,超配了农林牧渔、医药、食品饮料等板块。

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。

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的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

项目 金额(元) 序号 占基金总资产的比例(%) 权益类投资 247, 856, 501. 17 1 89. 33 其中: 股票 89.33 247, 856, 501. 17 2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3 贵金属投资 金融衍生品投资 4 5 买入返售金融资产 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 22, 765, 257. 87 8.20 2.47 7 其他资产 6, 855, 184. 20 合计 277, 476, 943. 24 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

200, 536, 137. 57 74. 53 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 0.95 F 2, 552, 500. 00 交通运输、仓储和邮政业 1.96 5, 274, 486. 00 住宿和餐饮业 1.77Ι 信息传输、软件和信息技术服务业 4, 763, 913. 76 11.65 J 金融业 31, 334, 559. 94 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 3, 033, 800. 00 1. 13 水利、环境和公共设施管理业 0 居民服务、修理和其他服务业 教育 0.06 卫生和社会工作 160, 476. 00 文化、体育和娱乐业 0.01 23, 106. 60 S 综合 合计 92. 12 247, 856, 501. 17 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

公允价值(元)

177, 521. 30

占基金资产净值比例(%)

占基金资产净值比例(%)

占基金资产净值比例(%)

风险指标说明

单位:人民币元

323, 616. 27

5, 550. 07

83, 636. 76

6, 855, 184. 20

单位: 份

194, 725, 483. 25

4, 763, 723. 24

19, 449, 496. 85

180, 039, 709. 64

发起份额承诺持有期限

单位:份

6, 442, 381. 10

0.07

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(%)
1	000661	长春高新	45, 500	15, 379, 000. 00	5. 72
2	601318	中国平安	169, 000	14, 975, 090. 00	5. 57
3	600867	通化东宝	800, 000	12, 320, 000. 00	4. 58
4	600031	三一重工	938, 900	12, 280, 812. 00	4. 56
5	000858	五粮液	92, 500	10, 910, 375. 00	4. 05
6	000066	中国长城	1, 050, 758	10, 801, 792. 24	4. 01
7	000001	平安银行	760, 000	10, 472, 800. 00	3. 89
8	600519	贵州茅台	10, 600	10, 430, 400. 00	3. 88
9	002007	华兰生物	322, 000	9, 817, 780. 00	3. 65
10	603589	口子窖	138, 600	8, 928, 612. 00	3. 32
		报告	期末按债券品种分类的债券投资组合		

公允价值 (元)

注: 本基金本报告期末未持有港股通股票。

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

企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 可转债(可交换债) 7 8 同业存单 其他 9 合计 10 注: 本基金本报告期末未持有债券。 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 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 注: 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告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 注: 本基金本报告期末未持有权证。

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

注: 本基金本报告期末未持有贵金属。

数量(份)

公允价值(元)

公允价值变动(元)

金额(元)

发起份额占基金总份额比例

贵金属名称

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 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 公允价值变动总额合计(元) 股指期货投资本期收益(元) 股指期货投资本期公允价值变动(元) 注: 本基金本报告期末未持有股指期货。 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。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注: 本基金本报告期末未持有国债期货。

名称 代码 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动总额合计(元) 国债期货投资本期收益(元) 国债期货投资本期公允价值变动(元)

本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况

序号 名称 存出保证金 应收证券清算款 3 应收股利

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

应收利息

应收申购款

其他应收款

项目

待摊费用

其他

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:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 开放式基金份额变动

数值

基金份额

发起份额总数

基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 报告期期初管理人持有的本基金份额

持有份额总数

、				
设告期期间买入/申购总份额	页			
设告期期间卖出/赎回总份额	M M			
及告期期末管理人持有的本	基金份额			
及告期期末持有的本基金份	额占基金总份额比例(%)			
基金管理人运用固有资金	金投资本基金交易明细			
序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	
ों				
			注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。	
			江, 中队日别冲坐亚日生八小色川回日贝亚汉贝冲坐亚。	

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

投资者类别	序号	报告期内持有基金份额变化给 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	情况 期初份额 -	申购份额	赎回份额	报告期末持 持有份额	有基金情况 份额占比
投资者类别	序号			申购份额	赎回份额		
投资老米别		报告期内持有基金份额变化	情况			报告期末持	有基金情况
	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
		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	l L			
合计		-%		-%			
其他		- %		-%			
至 並 目		- %		-%			
基金管理人股东							

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。

持有份额占基金总份额比例

影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 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批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

存放地点

上海市淮海中路381号中环广场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.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。