

重要提示

基金管理人及董事会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2019年7月12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预示其未来表现，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。
本报告自2019年4月11日起生效并持续有效。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes fields like 基金名称 (浦银安盛红利精选混合), 场内简称, 基金代码 (519115), 基金运作方式 (契约开放式), 基金合同生效日 (2009-12-03), 报告期末基金份额总额 (46,185,567.83), 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 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).

注：注，自2015年8月1日起，本基金类型由股票型变更为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金变更名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 报告期 (2019-04-01至2019-06-30). Includes 本期已实现收益 (-2,648,240.78), 本期利润 (-7,670,290.82), 加权平均基金份额本期利润 (-0.1671), 期末基金资产净值 (72,896,897.62), 期末基金份额净值 (1.581).

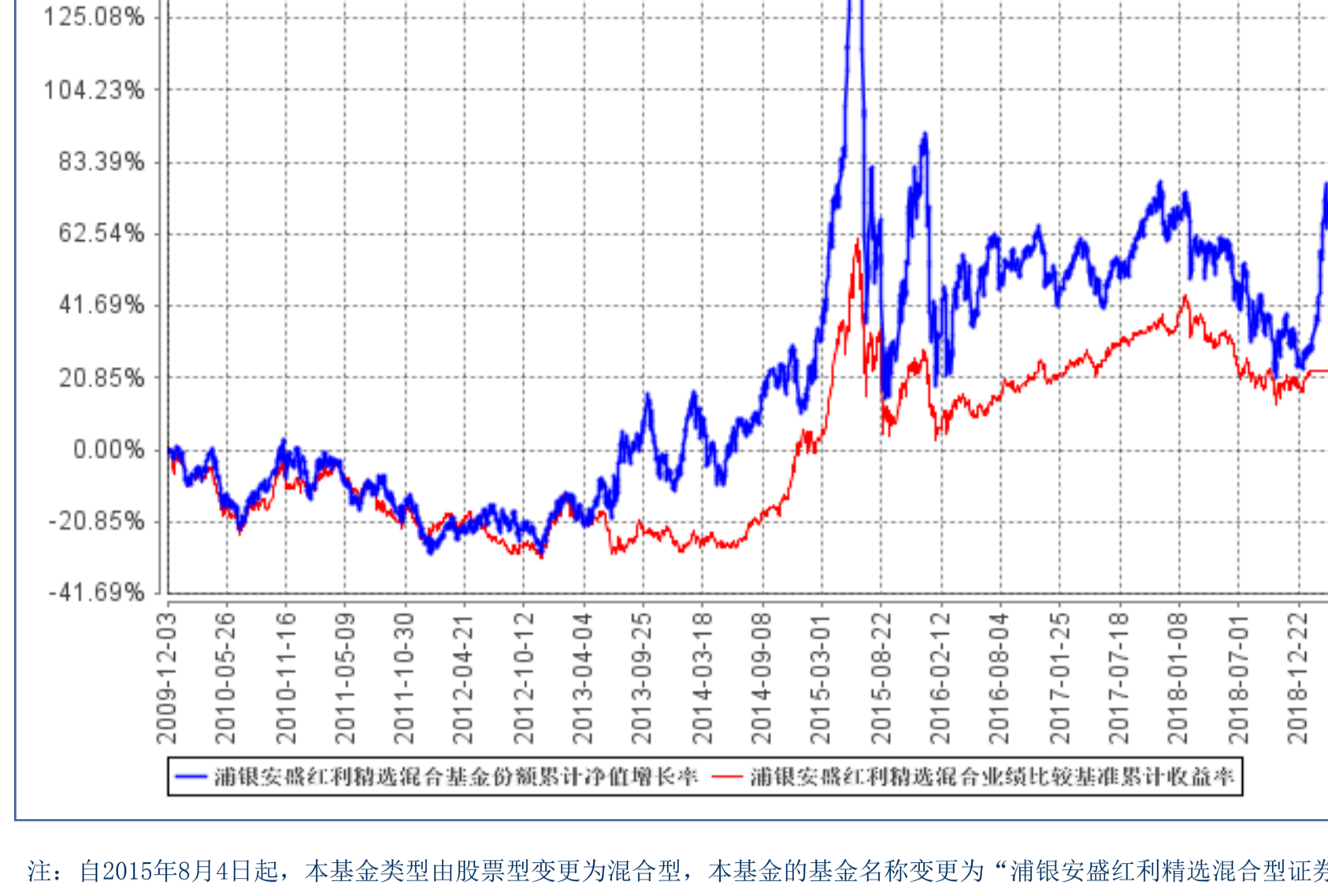
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

Table with 6 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, ②-④. Includes 过去三个月 (-9.86%), 1.98%, 0.16%, 0.02%, -10.02%, 1.96%.

自基金合同生效以来基金累计净值增长率及与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

浦银安盛红利精选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



注：自2015年8月1日起，本基金类型由股票型变更为混合型，本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛红利精选混合型证券投资基金变更名称、基金类型及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

Table with 2 columns: 其他指标 and 报告期 (2019-04-01至2019-06-30). Includes 其他指标 and 报告期 (2019-06-30).

基金经理 (或基金经理小组) 简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限 (任职日期, 离任日期), 证券从业年限, 说明. Includes 陈蔚丰 (基金经理), 任职日期 2016-01-14, 证券从业年限 11.

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
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。

管理人对于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》，建立了健全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。
本基金管理人严格执行投资决策流程，构建公平的研究平台，为所有投资组合公平提供研究支持。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，保证公募基金与专户业务的独立投资决策机制。在交易执行环节上，详细制定了针对不同投资组合的证券交易执行的流程和规定，以保证投资决策执行的公平性。从事后监控角度上，一方面重点对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（即日、3日、5日和10日）发生的不同投资组合之间的同向交易及反向交易逐笔进行分析，并进一步计算量化的指标，以确定交易对相关基金的业绩差异的影响，同时针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核查，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

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。

报告期内基金的投资策略和运作分析

经过1季度的大涨之后，4月市场冲高回落，5月内部流动性压力开始显现，同时中美贸易谈判又无进展，基本面悲观预期加重，市场加速回调。6月中下旬中美两国元首通电话后，投资者情绪有所修复，整体市场有所反弹。整个2季度总体呈现行业分化严重，内需主导的食品饮料表现一枝独秀，而周期和顺周期表现较差。报告期内本基金保持了较高的仓位，主要增加了食品饮料的配置比例，降低了非金融和地产行业的比例，重点配置方向包括医药、医药、食品饮料、金融、5g等。

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1.581元；本报告期基金份额净值增长率为9.80%，业绩比较基准收益率为9.16%。

报告期末基金份额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

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额 (元), 占基金总资产的比例 (%). Includes 权益类投资 (64,143,485.43), 固定收益类投资 (64,143,485.43), 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 其他资产 (917,086.10), 合计 (74,023,555.69).

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes 农林牧渔 (5.03%), 采矿业 (0.06%), 制造业 (55.23%), 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 批发和零售业 (1.53%), 交通运输、仓储和邮政业 (3.25%), 住宿和餐饮业, 信息传输、软件和信息技术服务业 (8.02%), 金融业 (7.12%), 房地产业 (1.53%), 租赁和商务服务业 (1.22%), 科学研究和技术服务业 (6.54%), 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 教育, 卫生健康, 文化、体育和娱乐业, 综合, 合计 (88.00%).

报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

Table with 4 columns: 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes 基础材料, 消费者必需品, 消费者常用品, 能源, 金融, 医疗健康, 工业, 信息技术, 电信服务, 公用事业, 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 6 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 正邦科技 (290,000), 恒顺醋业 (28,000), 中国平安 (28,000), 贵州茅台 (3,000), 东方雨虹 (130,000), 凯莱英 (27,000), 药明康德 (30,000), 药石控股 (35,000), 白云机场 (130,000), 联讯股份 (39,900).

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%). Includes 国家债券, 央行票据, 金融债券, 其中：政策性金融债, 地方政府债, 中期票据, 可转债 (可交换债), 同业存单, 其他, 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债券投资明细

Table with 4 columns: 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 (%).

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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 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权证投资明细

Table with 4 columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 公允价值 (元), 公允价值变动 (元), 风险指标说明.

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

Table with 4 columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 公允价值 (元), 公允价值变动 (元), 风险指标说明.

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 4 columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 公允价值 (元), 公允价值变动 (元), 风险指标说明.

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股指期货投资情况

Table with 4 columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 公允价值 (元), 公允价值变动 (元), 风险指标说明.

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情况

Table with 4 columns: 代码, 名称, 持仓量 (买/卖), 公允价值 (元), 公允价值变动 (元), 风险指标说明.

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体除正邦科技以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、处罚的情况。
江西正邦科技股份有限公司下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0505号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0607号)及《责令改正违法行为决定书》(肇环改字〔2018〕0607号)；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司全资子公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180606号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改正违法行为决定书》(肇环改字〔2018〕0608号)。

中期基金投资的前十名股票中是否有超出基金合同规定的备选股票范围

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范围。

其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额 (元). Includes 存出保证金 (65,382.88), 应收证券清算款 (819,567.54), 应收利息 (2,245.46), 应收申购款 (28,410.02), 其他应收款, 其他, 合计 (917,086.10).

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中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目, 数量. Includes 报告期初基金份额总额 (46,944,232.12), 报告期申购基金份额 (4,298,022.42), 减：报告期赎回基金份额 (5,137,167.29), 报告期末基金份额总额 (46,105,067.83).

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 项目, 基金份额. Includes 报告期初自有基金份额, 报告期购入/卖出基金份额, 报告期末自有基金份额, 报告期末持有基金份额占基金总份额比例 (%).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

Table with 5 columns: 序号, 交易日期, 交易份额 (份), 交易金额 (元), 适用费率. Includes 合计.

报告期末发起式基金发起资金持有基金份额情况

Table with 5 columns: 项目, 持有份额总数, 持有份额占基金份额总额比例, 发起份额总数, 发起份额占基金份额总额比例, 发起份额承诺持有期限. Includes 基金管理人自有资金, 基金管理人高级管理人员, 基金管理人基金从业人员, 基金管理人基金从业人员, 其他, 合计.

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: 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.

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。

影响投资决策的其他重要信息

各年度文件目录

- 1、中国证监会批准基金募集的文件
2、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务规则、首任执照、公司章程
6、基金托管人业务规则、首任执照和开照执照
7、基金管理人中国证监基金业协会备案材料上披露的公开公告
8、中国证监会要求的其他文件

存放地点

上海市淮海中路583号中恒广场38楼基金管理人办公场所。

查询方式

投资者可登录基金管理人网站 (www.py-asc.com) 查询，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告如有任何疑问，可咨询基金管理人。
客户服务电话：400-8838-999 或 021-33899999。