

重要提示

基金管理人承诺基金管理人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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23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。
本报告所载数据均取自基金管理人内部系统，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9月17日起每90日更新一次。

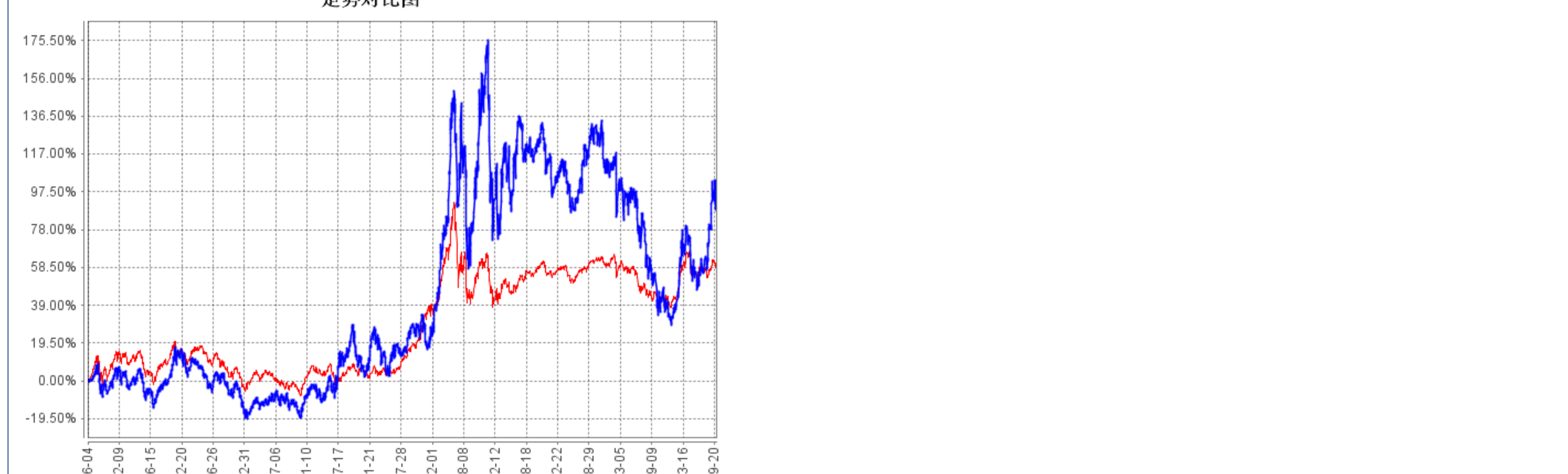
基金基本情况
项目 数值
基金名称 浦银安盛精致生活混合
场内简称 浦混
基金代码 519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009-06-04
报告期末基金份额总额 175,381,168.83
投资目标 在中国经济持续发展的可持续发展过程中，寻求由于经济结构优化、产业结构调整等因素带来的能够代表民生水平提升的以及满足民生需求而发展的提供生活产品和服务的上市公司，分享其成长及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活运用资产配置、资产配置风险控制的手段，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置策略：本基金将依据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对大类资产配置策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：55%×中证全指综合指数收益率+45%×中证消费指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金、混合型基金。

主要财务指标
报告期(2019-07-01至2019-09-30)
本期已实现收益 61,473,028.17
本期利润 49,630,185.02
加权平均基金份额本期利润 0.2804
期末基金资产净值 311,285,351.32
期末未分配利润 1,775.38

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可能低于所列数字。
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
本报告期末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
过去三个月 净增长率① 18.81% 业绩比较基准收益率② 1.70% 业绩比较基准收益率差③ -0.10% 业绩比较基准收益率差④ 0.55% ①-② 18.91% ③-④ 1.15%

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：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%+中证消费指数×45%”变更为“中信标普A股综合指数×55%+中证全指综合指数×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
其他指标 报告期(2019-07-01至2019-09-30)
其他指标 报告期(2019-09-30)

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
吴勇 基金经理 2011-05-05 12 吴勇先生，上海交通大学材料工程学士学位，上海交通大学工商管理硕士学位，CPA、CFA，中国注册会计师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限公司任预算管理、国家开发银行上海市分行任资产管理。2007年9月起任浦银安盛基金管理有限公司任资产管理部副经理、基金经理助理。2010年4月至2016年11月起任浦银安盛银行指数基金资产管理部基金经理。2011年3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。2018年11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议的聘任日期。
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。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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。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。
在具体的执行中，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，保证基金基金资产的专业独立投资决策机制。在交易执行环节上，详细制定了面对多个投资组合的证券申购、赎回、赎回和赎回，以及证券发行申购的公平性、公平性和公平性。一方面通过制定公平交易管理制度，一方面通过公平交易系统的实时监控，对所有的交易及交易行为进行实时监控，并进一步计算量化的数据，以验证交易行为对相关基金的投资业绩的影响。同时对于投资组合及其投资表现的数据进行实时监控，一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的严格执行及定期稽核，并对发现的违规进行及时的报告。
报告期内，上述公平交易制度执行情况良好，公平对待下各投资组合，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
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

2019年三季度，国内经济面临较大压力，政府采取了基建托底等对冲工具，保持了经济的相对韧性。由于地方财政债务负担较重，因此，从长期来看，基建稳增长的政策仍需观察。货币政策方面，央行通过公开市场操作等方式稳定了市场预期，总体流动性相对宽松，有利于权益市场。中美贸易摩擦对市场的冲击在弱化。市场关注基本面因素的影响，从行业角度来看，由于5G建设提速和60手机发布带来的催化，通信和消费电子板块具有较好的性价比。本基金在三季度保持了较好的仓位，超配了电子、通信、医药、食品饮料等板块。

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1.1755元；本报告期基金份额净值增长率为18.81%，业绩比较基准收益率为-0.10%。

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

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 287,157,942.90 87.55
其中：股票 287,157,942.90 87.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买入返售的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,872,876.97 8.44
7 其他资产 13,174,561.80 4.05
8 合计 328,005,375.80 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 247,520,883.34 78.52
其中：医药 2,139,240.68 0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
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 信息技术、软件和信息技术服务业 1,767,629.40 0.52
J 金融业 30,874,980.00 9.32
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 4,655,200.00 1.56
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 287,157,942.90 92.25

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(%)
A 基础材料 - -
B 消费者必需品 - -
C 消费者消费品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -

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

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 40,536 15,985,776.94 5.14
2 002007 华兰生物 454,953 15,604,956.59 5.01
3 000519 贵州茅台 12,900 14,835,000.00 4.77
4 003501 移远股份 148,800 14,598,195.00 4.69
5 002603 领益智造 1,530,000 13,320,300.00 4.29
6 002886 集邦国际 98,000 12,217,240.00 3.93
7 001318 中国平安 142,000 12,359,690.00 3.97
8 002008 大康农业 343,000 12,191,650.00 3.92
9 000858 五粮液 91,000 11,811,800.00 3.79
10 000141 天坛生物 327,000 9,283,530.00 2.98

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -

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 债券名称 数量(份) 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。

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

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

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

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债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) 风险指标说明
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) - - - -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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

受调查以及处罚情况
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或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。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 应收证券清算款 303,886.16
2 应收利息 12,062,594.34
3 应收股利 - -
4 其他应收款 7,220.55
5 应收中票款 660,140.88
6 其他应收款 - -
7 待摊费用 - -
8 其他 - -
9 合计 13,174,561.80

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。

开放式基金份额变动

项目 数值
报告期期初基金份额总额 180,039,709.64
报告期期末基金份额总额 175,381,168.83
报告期期间基金总申购份额 13,402,724.14
减：报告期期间基金总赎回份额 18,061,265.85
报告期期间基金净申购份额(份额减少以“-”填列) 5,341,458.29
报告期期末基金份额总额 175,381,168.83

基金管理人持有本基金份额变动情况

项目 基金份额
报告期末持有本基金基金份额 -
报告期末买入/申购总份额 -
报告期末卖出/赎回总份额 -
报告期末管理人持有的本基金基金份额 -
报告期末持有的本基金基金份额占基金总份额比例(%) -

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

基金管理人运用固有资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) 交易金额(元) 适用费率
合计 - - - - -

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有基金份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数量 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - % - % - -
基金管理人高级管理人员 - % - % - -
基金管理人基金从业人员 - % - % - -
基金管理人股东 - % - % - -
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

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
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、基金报告期内中国证监会指定报刊上披露的各项公告
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-asset.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33099999。