

重要提示

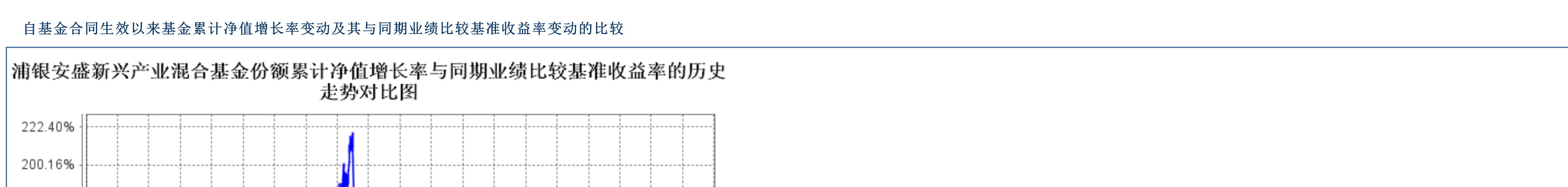
基金管理人的董事会及董事对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2019年7月1日起至9月30日止。

基金基本情况
项目 数值
基金名称 浦银安盛新兴产业混合
场内简称 新兴产业
基金代码 519130
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2013-03-25
报告期末基金份额总额 181,336,177.11
投资目标 通过资产的积极灵活配置，并重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

主要财务指标
主要财务指标 报告期(2019-07-01至2019-09-30)
本期已实现收益 68,009,699.38
本期利润 62,246,377.34
加权平均基金份额本期利润 0.2749
期末基金资产净值 309,547,258.63
期末基金份额净值 1.9832

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
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
过去三个月 16.30% 1.69% 3.38% 0.69% 12.92% 1.00%



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 公司首席投资官、权益投资部总监、公司旗下浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金和浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理 2013-03-25 12

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
本基金经理人根据《公平交易管理制度》，建立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所定义的异常交易行为。

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，基础增长的增长性需要观察。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淡化，市场更关注基本面因素的影响。从行业角度来看，由于5G建设进程加快和6G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。
本基金会三季度保持了较均衡的仓位，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1.9832元，本报告期基金份额净值增长率为16.30%，业绩比较基准收益率为3.38%。

报告期内基金持有人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 330,932,677.61 87.07
其中：股票 330,932,677.61 87.07
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 31,841,767.74 8.38
7 其他资产 17,287,943.41 4.53
8 合计 380,062,388.76 100.00

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 285,646,111.71 79.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,139,240.40 0.59
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 1,940,023.99 0.54
J 金融业 55,571,581.69 9.89
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 5,635,500.00 1.57
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 330,932,677.61 92.04

报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者必需品 - -
D 金融 - -
E 医疗保健 - -
F 工业 - -
G 信息技术 - -
H 电信服务 - -
I 公用事业 - -
K 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
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 46,804 18,456,038.00 5.13
2 002007 华兰生物 529,911 18,175,947.30 5.06
3 002600 领益智造 1,870,000 17,563,200.00 4.97
4 603986 兆易创新 114,600 16,660,540.00 4.63
5 600519 贵州茅台 13,665 15,714,750.00 4.37
6 603501 韦尔股份 157,400 15,442,514.00 4.29
7 601318 中国平安 168,000 14,625,201.60 4.07
8 600858 五粮液 493,360 14,187,140.00 3.95
9 602309 江苏康达 398,000 13,148,800.00 3.54
10 600461 沃龙生物 380,924 10,914,218.80 3.01

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 中期票据 - -
6 可转债(可交换债) - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 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
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。

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
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
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。

本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注
受到调查及其他情况
本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、刑事处罚。

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 存出保证金 607,851.32
2 应收证券清算款 16,238,054.42
3 应收股利 -
4 应收利息 9,025.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 预付款项 -
8 其他 -
9 合计 17,287,943.41

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
单位：份
项目 数值
报告期初基金份额总额 181,529,699.23
报告期申购基金份额 7,237,184.26
减：报告期赎回基金份额 17,438,906.41
报告期因基金份额折算(份额减少以“-”填列) -
报告期末基金份额总额 181,336,177.11

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 基金份额
报告期末基金管理人持有的本基金份额 -
报告期买入/申购总份额 -
报告期卖出/赎回总份额 -
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 - - - - -

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 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 -% -%
基金业务相关人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%

报告期末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、中国证监会批准基金募集的文件
2、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛战略新兴产业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
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-asset.com)查阅，或在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33099999。