

# 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

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

送出日期：2019 年 8 月 23 日

## §1 重要提示

### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金简称	浦银安盛红利精选混合
基金主代码	519115
交易代码	519115
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009 年 12 月 3 日
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
报告期末基金份额总额	46,105,567.83 份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格执行投资风险的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资策略	<p>本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念，根据宏观经济周期性波动规律，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。</p> <p>本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略，对拟投资的红利型上市公司加以甄别。</p>
业绩比较基准	中证红利指数×75%+中证全债指数×25%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。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。

### 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
----	-------	-------

名称	浦银安盛基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	
信息披露负责人	姓名	顾佳	郭明
	联系电话	021-23212888	010-66105798
	电子邮箱	compliance@py-axa.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	021-33079999 或 400-8828-999	95588	
传真	021-23212985	010-66105799	

## 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

### §3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益	10,320,820.04
本期利润	16,102,593.29
加权平均基金份额本期利润	0.3463
本期基金份额净值增长率	26.68%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.3492
期末基金资产净值	72,886,897.62
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。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

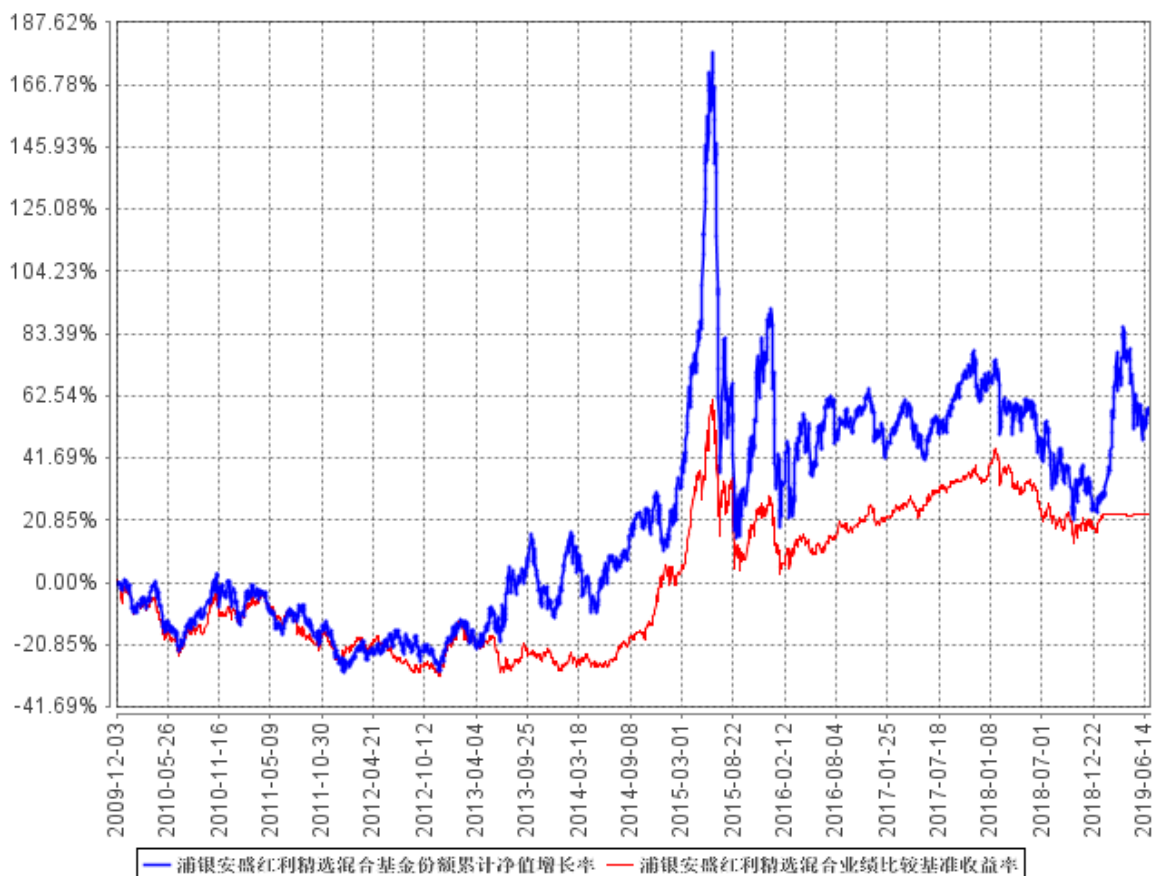
#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	-0.75%	1.52%	0.14%	0.01%	-0.89%	1.51%
过去三个月	-9.86%	1.98%	0.16%	0.02%	-10.02%	1.96%
过去六个月	26.68%	1.86%	3.98%	0.25%	22.70%	1.61%
过去一年	6.82%	1.87%	-1.38%	0.72%	8.20%	1.15%
过去三年	-0.57%	1.46%	9.61%	0.64%	-10.18%	0.82%
自基金合同生效起至今	58.10%	1.84%	22.97%	1.08%	35.13%	0.76%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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 4 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股票型证券投资基金变更基金名称、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》。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金管理人及基金经理情况

#### 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2019 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 46 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金 (LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证

券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈蔚丰	公司旗下浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛红利精选混合型证	2016年1月14日	-	11	陈蔚丰女士，南京大学环境科学硕士。2008年2月至2010年11月在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员之职。2013年2月，提拔至高级研究员，先后负责过医药、煤炭、旅游、计算机等行业及上市公司的研究。2014年7月至2015年5月担任



	券投资基金基金经理			公司旗下股票型基金基金经理助理。2015 年 5 月起，担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 1 月起，兼任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。
--	-----------	--	--	--

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。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本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，以及公司的规章制度，本着诚实守信、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。

## 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

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）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。

### 4.3.2 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。

## 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年一季度市场涨幅明显，上涨的动力主要源于流动性的宽松和风险偏好的提升，外资和内资资金均出现了大幅的流入，市场呈现普涨状态。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起波澜，基本面悲观预期加重，市场加速回落。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 季度总体来说行业分化严重，内需主导的食品饮料表现一枝独秀。本基金上半年保持较高的仓位，配置方向主要是农业、食品饮料、医药、计算机、电子以及部分保险券商。

### 4.4.2 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 26.68%，业绩比较基准收益率为 3.98%。

## 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019 年以来，全球经济增速小幅放缓，我国二季度 GDP 增速为 6.2%，也是稳中趋缓的态势，下半年预计经济形势还是以稳为主，外贸由于全球经济下行以及贸易战的影响难以拉动经济增长，消费和政府投资的韧性则比较强。7 月下旬前后召开的政治局会议将会部署下半年经济工作，预计下半年宏观政策会在“稳增长”和“防风险”之间寻求平衡——由于美联储大概率会降息，我国的货币政策预计也是会偏向于宽松，降准的预期较强，财政政策也会继续发挥逆周期调节的作用，而从前期一系列政策来看，政府对房地产则仍然保持高度的警惕，避免过多流动性流入地产行业。

从市场来说，流动性趋于宽松，持续改革开放以及科创板的顺利推出也有助于风险偏好的提升，预计下半年仍然会有结构性投资机会，重点关注计算机，电子等科技板块，以及券商为代表的金融，对于消费板块重点关注各子领域的龙头企业。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的 60%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

#### 4.8 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说明

- 1、本报告期内未出现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。

## §5 托管人报告

### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

### 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛红利精选混合型证券投资基金未进行利润分配。

### 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

## §6 半年度财务会计报告（未经审计）

### 6.1 资产负债表

会计主体：浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2019 年 6 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
银行存款	6.4.7.1	8,248,214.85	12,295,659.90
结算备付金		714,769.22	264,285.64
存出保证金		66,362.68	51,401.36
交易性金融资产	6.4.7.2	64,143,485.43	48,988,121.52
其中：股票投资		64,143,485.43	48,988,121.52
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		819,967.94	188,713.38
应收利息	6.4.7.5	2,345.46	1,782.69
应收股利		-	-
应收申购款		28,410.02	7,677.14
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		74,023,555.60	61,797,641.63
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2019 年 6 月 30 日</b>	<b>上年度末 2018 年 12 月 31 日</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		267,638.90	1,037,044.41
应付赎回款		211,380.19	16,986.77
应付管理人报酬		87,983.75	78,928.79
应付托管费		14,663.96	13,154.77
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	482,838.75	165,960.38

应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	72,152.43	220,011.70
负债合计		1,136,657.98	1,532,086.82
<b>所有者权益：</b>			
实收基金	6.4.7.9	46,105,567.83	48,303,631.41
未分配利润	6.4.7.10	26,781,329.79	11,961,923.40
所有者权益合计		72,886,897.62	60,265,554.81
负债和所有者权益总计		74,023,555.60	61,797,641.63

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.581 元，基金份额总额 46,105,567.83 份。

## 6.2 利润表

会计主体：浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
<b>一、收入</b>		18,160,866.49	-7,597,565.80
1.利息收入		36,882.90	25,883.97
其中：存款利息收入	6.4.7.11	36,882.90	25,883.97
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		12,329,867.33	-11,491,307.78
其中：股票投资收益	6.4.7.12	11,950,934.38	-12,095,467.25
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.5	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	378,932.95	604,159.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	5,781,773.25	3,858,858.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	12,343.01	8,999.87

<b>减：二、费用</b>		2,058,273.20	1,682,797.80
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	534,143.21	590,952.67
2. 托管费	6.4.10.2.2	89,023.90	98,492.02
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	1,363,362.47	883,935.17
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 税金及附加		-	-
7. 其他费用	6.4.7.20	71,743.62	109,417.94
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,102,593.29	-9,280,363.60
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		16,102,593.29	-9,280,363.60

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛红利精选混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	48,303,631.41	11,961,923.40	60,265,554.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	16,102,593.29	16,102,593.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,198,063.58	-1,283,186.90	-3,481,250.48
其中：1. 基金申购款	7,456,137.45	4,708,134.43	12,164,271.88
2. 基金赎回款	-9,654,201.03	-5,991,321.33	-15,645,522.36
五、期末所有者权益（基金净值）	46,105,567.83	26,781,329.79	72,886,897.62
项目	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		

	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	52,436,745.64	34,925,604.14	87,362,349.78
二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本 期利润)	-	-9,280,363.60	-9,280,363.60
三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列)	-4,200,862.38	-2,504,838.08	-6,705,700.46
其中：1.基金申购款	4,501,065.54	2,849,337.10	7,350,402.64
2.基金赎回款	-8,701,927.92	-5,354,175.18	-14,056,103.10
五、期末所有者权益 (基金净值)	48,235,883.26	23,140,402.46	71,376,285.72

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

_____ 郁蓓华	_____ 郁蓓华	_____ 钱琨
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]926号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 370,097,644.65 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 260 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 12 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 370,233,660.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 136,016.14 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金管理人于 2015 年 8 月 4 日发布的《关于浦银安盛红利精选股票型证券投资基金



变更基金名称、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》，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2015 年 8 月 4 日起将本基金变更为混合型证券投资基金，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”，将业绩比较基准变更为“中证红利指数 X75%+中证全债指数 X25%”，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。自基金合同生效日至 2015 年 8 月 3 日，本基金的业绩比较基准为：中证红利指数 X 75%+中信标普国债指数 X 25%。自 2015 年 8 月 4 日起，本基金业绩比较基准变更为：中证红利指数×75%+中证全债指数×25%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

#### 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

#### 6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁

前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

## 6.4.7 关联方关系

### 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

### 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

## 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

### 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

#### 6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

#### 6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

#### 6.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

#### 6.4.8.1.4 权证交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

#### 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

## 6.4.8.2 关联方报酬

### 6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6 月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	534,143.21	590,952.67
其中：支付销售机构的客户维护费	160,162.43	174,335.67

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

### 6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	89,023.90	98,492.02

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

### 6.4.8.2.3 销售服务费

注：本基金无销售服务费。

### 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

### 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

#### 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

#### 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

**6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入**

单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	8,248,214.85	30,891.36	6,249,198.17	21,648.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

**6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况**

注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

**6.4.8.7 其他关联交易事项的说明**

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

**6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券****6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
601236	红塔证券	2019 年 6 月 26 日	2019 年 7 月 5 日	新股流通受限	3.46	3.46	9,789	33,869.94	33,869.94	-

**6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

### **6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**

#### **6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

#### **6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购**

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

## §7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	64,143,485.43	86.65
	其中：股票	64,143,485.43	86.65
7	银行存款和结算备付金合计	8,962,984.07	12.11
8	其他各项资产	917,086.10	1.24
9	合计	74,023,555.60	100.00

### 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

#### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	3,669,824.20	5.03
B	采矿业	46,125.15	0.06
C	制造业	40,256,792.62	55.23
G	交通运输、仓储和邮政业	2,366,000.00	3.25
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,846,923.52	8.02
J	金融业	5,190,419.94	7.12
K	房地产业	1,112,400.00	1.53
L	租赁和商务服务业	886,500.00	1.22
M	科学研究和技术服务业	4,768,500.00	6.54
	合计	64,143,485.43	88.00

#### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

### 7.3 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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002157	正邦科技	200,000	3,332,000.00	4.57
2	000858	五粮液	28,000	3,302,600.00	4.53
3	601318	中国平安	35,000	3,101,350.00	4.26
4	600519	贵州茅台	3,000	2,952,000.00	4.05
5	002271	东方雨虹	130,000	2,945,800.00	4.04
6	002821	凯莱英	27,000	2,648,160.00	3.63
7	603259	药明康德	30,000	2,600,400.00	3.57
8	300033	同花顺	25,000	2,459,000.00	3.37
9	600004	白云机场	130,000	2,366,000.00	3.25
10	002714	牧原股份	39,980	2,350,424.20	3.22

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

### 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

#### 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002234	民和股份	5,736,190.00	9.52
2	300590	移为通信	5,235,637.00	8.69
3	002299	圣农发展	5,112,597.00	8.48
4	300033	同花顺	5,087,505.00	8.44
5	002384	东山精密	4,944,746.10	8.20
6	300322	硕贝德	4,888,369.00	8.11
7	300065	海兰信	4,615,570.58	7.66
8	600536	中国软件	4,429,730.00	7.35
9	000651	格力电器	4,342,206.19	7.21
10	600845	宝信软件	4,278,168.96	7.10
11	000977	浪潮信息	4,189,379.00	6.95



12	002174	游族网络	4,173,515.70	6.93
13	601012	隆基股份	4,152,095.86	6.89
14	600351	亚宝药业	4,140,131.51	6.87
15	002714	牧原股份	4,095,980.79	6.80
16	002508	老板电器	4,034,359.00	6.69
17	600742	一汽富维	3,834,930.00	6.36
18	002916	深南电路	3,760,000.00	6.24
19	300451	创业慧康	3,703,000.00	6.14
20	601933	永辉超市	3,626,730.00	6.02
21	603589	口子窖	3,582,567.00	5.94
22	002129	中环股份	3,556,308.00	5.90
23	000568	泸州老窖	3,506,194.00	5.82
24	601166	兴业银行	3,455,198.00	5.73
25	300014	亿纬锂能	3,381,695.00	5.61
26	300570	太辰光	3,313,753.00	5.50
27	600352	浙江龙盛	3,273,884.00	5.43
28	002727	一心堂	3,261,657.00	5.41
29	600850	华东电脑	3,189,161.00	5.29
30	603019	中科曙光	3,164,857.20	5.25
31	300397	天和防务	3,162,141.00	5.25
32	002035	华帝股份	3,154,277.00	5.23
33	600438	通威股份	3,153,350.00	5.23
34	601888	中国国旅	3,141,244.00	5.21
35	002567	唐人神	3,133,541.02	5.20
36	300496	中科创达	3,107,602.00	5.16
37	002236	大华股份	3,099,622.00	5.14
38	002189	中光学	3,069,036.00	5.09
39	002157	正邦科技	3,055,446.00	5.07
40	000625	长安汽车	2,996,111.00	4.97
41	000858	五粮液	2,955,579.00	4.90
42	300578	会畅通讯	2,918,423.60	4.84
43	300699	光威复材	2,906,071.00	4.82
44	002675	东诚药业	2,831,052.00	4.70
45	000733	振华科技	2,827,564.00	4.69
46	601318	中国平安	2,809,875.00	4.66
47	000596	古井贡酒	2,807,982.00	4.66

48	603127	昭衍新药	2,789,944.00	4.63
49	300604	长川科技	2,713,015.00	4.50
50	002507	涪陵榨菜	2,711,311.00	4.50
51	002271	东方雨虹	2,676,643.60	4.44
52	002821	凯莱英	2,628,710.00	4.36
53	600718	东软集团	2,608,421.20	4.33
54	601688	华泰证券	2,604,832.00	4.32
55	300357	我武生物	2,524,668.40	4.19
56	002463	沪电股份	2,520,128.00	4.18
57	002100	天康生物	2,513,352.00	4.17
58	300073	当升科技	2,491,140.00	4.13
59	603259	药明康德	2,478,963.26	4.11
60	600809	山西汾酒	2,444,539.00	4.06
61	000063	中兴通讯	2,430,000.00	4.03
62	002942	新农股份	2,425,441.00	4.02
63	603208	江山欧派	2,410,985.00	4.00
64	300481	濮阳惠成	2,382,295.00	3.95
65	600486	扬农化工	2,364,510.00	3.92
66	603939	益丰药房	2,359,978.00	3.92
67	600131	岷江水电	2,316,979.00	3.84
68	600519	贵州茅台	2,307,000.00	3.83
69	603801	志邦家居	2,305,937.00	3.83
70	300531	优博讯	2,270,126.00	3.77
71	002373	千方科技	2,233,223.00	3.71
72	300274	阳光电源	2,232,749.00	3.70
73	300661	圣邦股份	2,211,960.00	3.67
74	600919	江苏银行	2,192,000.00	3.64
75	300662	科锐国际	2,167,892.00	3.60
76	600887	伊利股份	2,162,705.00	3.59
77	300476	胜宏科技	2,157,340.03	3.58
78	002191	劲嘉股份	2,157,100.00	3.58
79	600029	南方航空	2,134,782.08	3.54
80	600004	白云机场	2,131,774.00	3.54
81	603323	苏农银行	2,091,600.00	3.47
82	002332	仙琚制药	2,089,954.00	3.47
83	000002	万科 A	2,089,274.00	3.47

84	600737	中粮糖业	2,082,660.12	3.46
85	601601	中国太保	2,081,380.00	3.45
86	300572	安车检测	2,066,053.00	3.43
87	600340	华夏幸福	2,046,333.00	3.40
88	002920	德赛西威	2,043,773.52	3.39
89	300244	迪安诊断	2,027,112.86	3.36
90	600984	建设机械	2,010,214.00	3.34
91	002677	浙江美大	1,997,097.41	3.31
92	600745	闻泰科技	1,983,414.00	3.29
93	300609	汇纳科技	1,970,961.40	3.27
94	002458	益生股份	1,960,076.40	3.25
95	300452	山河药辅	1,948,517.00	3.23
96	600872	中炬高新	1,946,794.00	3.23
97	600383	金地集团	1,942,860.00	3.22
98	603086	先达股份	1,936,968.00	3.21
99	603060	国检集团	1,935,309.00	3.21
100	300687	赛意信息	1,932,300.00	3.21
101	002705	新宝股份	1,894,972.24	3.14
102	300045	华力创通	1,873,855.00	3.11
103	601066	中信建投	1,870,422.00	3.10
104	300724	捷佳伟创	1,867,413.00	3.10
105	300059	东方财富	1,861,000.00	3.09
106	603859	能科股份	1,842,353.00	3.06
107	002906	华阳集团	1,840,902.00	3.05
108	002851	麦格米特	1,817,584.00	3.02
109	002440	闰土股份	1,806,000.00	3.00
110	002139	拓邦股份	1,805,754.00	3.00
111	300502	新易盛	1,805,488.00	3.00
112	002912	中新赛克	1,786,000.00	2.96
113	603233	大参林	1,778,260.00	2.95
114	002548	金新农	1,775,647.00	2.95
115	600507	方大特钢	1,773,543.00	2.94
116	600466	蓝光发展	1,767,000.00	2.93
117	000860	顺鑫农业	1,765,483.00	2.93
118	002746	仙坛股份	1,755,446.00	2.91
119	300122	智飞生物	1,750,515.00	2.90

120	002230	科大讯飞	1,739,642.00	2.89
121	600588	用友网络	1,697,600.00	2.82
122	300009	安科生物	1,693,157.01	2.81
123	300037	新宙邦	1,682,000.00	2.79
124	603444	吉比特	1,673,200.00	2.78
125	300653	正海生物	1,671,000.00	2.77
126	300149	量子生物	1,664,572.80	2.76
127	603986	兆易创新	1,647,400.00	2.73
128	300373	扬杰科技	1,645,259.00	2.73
129	000821	京山轻机	1,641,590.00	2.72
130	300340	科恒股份	1,637,165.40	2.72
131	603899	晨光文具	1,627,996.00	2.70
132	002876	三利谱	1,607,995.00	2.67
133	300007	汉威科技	1,599,879.00	2.65
134	000725	京东方 A	1,596,000.00	2.65
135	002475	立讯精密	1,579,768.00	2.62
136	601186	中国铁建	1,574,949.00	2.61
137	603200	上海洗霸	1,562,694.00	2.59
138	300031	宝通科技	1,561,091.00	2.59
139	000066	中国长城	1,546,236.16	2.57
140	600967	内蒙一机	1,540,100.00	2.56
141	002810	山东赫达	1,534,729.00	2.55
142	002274	华昌化工	1,508,271.00	2.50
143	601878	浙商证券	1,486,142.00	2.47
144	600258	首旅酒店	1,457,090.00	2.42
145	300559	佳发教育	1,456,978.00	2.42
146	300659	中孚信息	1,445,000.00	2.40
147	300595	欧普康视	1,442,917.84	2.39
148	600197	伊力特	1,439,081.00	2.39
149	002385	大北农	1,431,231.00	2.37
150	600600	青岛啤酒	1,420,000.00	2.36
151	002405	四维图新	1,415,345.00	2.35
152	300296	利亚德	1,410,869.00	2.34
153	603505	金石资源	1,380,438.00	2.29
154	603658	安图生物	1,369,960.00	2.27
155	601989	中国重工	1,339,500.00	2.22

156	000702	正虹科技	1,319,211.00	2.19
157	300252	金信诺	1,314,626.30	2.18
158	300284	苏交科	1,314,100.00	2.18
159	600436	片仔癀	1,304,400.00	2.16
160	600104	上汽集团	1,297,550.00	2.15
161	002115	三维通信	1,294,706.00	2.15
162	600183	生益科技	1,248,732.00	2.07
163	603882	金域医学	1,235,652.00	2.05
164	601628	中国人寿	1,234,340.25	2.05
165	603639	海利尔	1,213,120.47	2.01

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300451	创业慧康	7,759,468.00	12.88
2	000063	中兴通讯	6,711,611.00	11.14
3	601688	华泰证券	6,528,242.28	10.83
4	002234	民和股份	6,092,077.00	10.11
5	002384	东山精密	5,307,597.88	8.81
6	600536	中国软件	5,258,420.00	8.73
7	002174	游族网络	5,112,590.00	8.48
8	002299	圣农发展	5,077,601.00	8.43
9	600845	宝信软件	4,995,158.00	8.29
10	300570	太辰光	4,949,199.00	8.21
11	300065	海兰信	4,876,832.00	8.09
12	300590	移为通信	4,716,932.00	7.83
13	300322	硕贝德	4,460,205.00	7.40
14	000651	格力电器	4,392,185.45	7.29
15	600570	恒生电子	4,368,421.72	7.25
16	002508	老板电器	4,190,698.00	6.95
17	000568	泸州老窖	4,155,085.00	6.89
18	600351	亚宝药业	4,104,638.88	6.81
19	600352	浙江龙盛	3,995,616.00	6.63

20	000002	万科 A	3,987,202.00	6.62
21	300595	欧普康视	3,950,634.00	6.56
22	603589	口子窖	3,944,423.00	6.55
23	000977	浪潮信息	3,781,950.00	6.28
24	601933	永辉超市	3,734,304.84	6.20
25	600742	一汽富维	3,584,357.00	5.95
26	300531	优博讯	3,561,045.00	5.91
27	002035	华帝股份	3,332,840.74	5.53
28	300014	亿纬锂能	3,300,445.00	5.48
29	300496	中科创达	3,245,329.00	5.39
30	002567	唐人神	3,243,213.64	5.38
31	300578	会畅通讯	3,217,980.00	5.34
32	002129	中环股份	3,145,990.91	5.22
33	600340	华夏幸福	3,116,485.00	5.17
34	601166	兴业银行	3,098,792.00	5.14
35	300397	天和防务	3,040,415.00	5.05
36	002189	中光学	3,032,770.00	5.03
37	603019	中科曙光	3,013,576.00	5.00
38	002727	一心堂	2,996,655.00	4.97
39	300699	光威复材	2,990,401.00	4.96
40	300001	特锐德	2,907,867.00	4.83
41	002675	东诚药业	2,770,596.00	4.60
42	300357	我武生物	2,713,547.00	4.50
43	000625	长安汽车	2,693,000.00	4.47
44	000596	古井贡酒	2,689,029.00	4.46
45	300604	长川科技	2,680,117.00	4.45
46	600850	华东电脑	2,663,041.40	4.42
47	002124	天邦股份	2,573,069.00	4.27
48	600718	东软集团	2,554,195.00	4.24
49	601888	中国国旅	2,503,369.00	4.15
50	300457	赢合科技	2,465,400.00	4.09
51	601186	中国铁建	2,446,972.00	4.06
52	300033	同花顺	2,435,000.00	4.04
53	603508	思维列控	2,372,034.00	3.94
54	603801	志邦家居	2,366,138.00	3.93
55	002463	沪电股份	2,358,442.00	3.91
56	300274	阳光电源	2,353,178.00	3.90
57	300244	迪安诊断	2,347,105.00	3.89

58	300724	捷佳伟创	2,341,654.36	3.89
59	300045	华力创通	2,338,309.00	3.88
60	600438	通威股份	2,312,858.00	3.84
61	002916	深南电路	2,312,206.00	3.84
62	300073	当升科技	2,311,895.91	3.84
63	603939	益丰药房	2,292,554.00	3.80
64	603208	江山欧派	2,277,132.00	3.78
65	002332	仙琚制药	2,266,788.00	3.76
66	600486	扬农化工	2,246,839.00	3.73
67	600383	金地集团	2,232,000.00	3.70
68	300481	濮阳惠成	2,218,638.50	3.68
69	300661	圣邦股份	2,214,443.00	3.67
70	603323	苏农银行	2,213,656.00	3.67
71	600737	中粮糖业	2,205,355.00	3.66
72	600919	江苏银行	2,184,156.00	3.62
73	300662	科锐国际	2,180,137.00	3.62
74	300476	胜宏科技	2,178,249.00	3.61
75	002705	新宝股份	2,143,299.56	3.56
76	002851	麦格米特	2,140,745.00	3.55
77	600872	中炬高新	2,136,438.00	3.55
78	601601	中国太保	2,133,903.00	3.54
79	002746	仙坛股份	2,119,038.00	3.52
80	600029	南方航空	2,107,289.64	3.50
81	601012	隆基股份	2,065,762.42	3.43
82	002942	新农股份	2,049,093.08	3.40
83	002373	千方科技	2,014,060.00	3.34
84	600131	岷江水电	1,999,426.00	3.32
85	300059	东方财富	1,997,539.00	3.31
86	300687	赛意信息	1,986,264.00	3.30
87	600984	建设机械	1,978,906.00	3.28
88	603086	先达股份	1,963,812.00	3.26
89	603859	能科股份	1,951,023.00	3.24
90	002236	大华股份	1,947,947.00	3.23
91	603233	大参林	1,945,100.00	3.23
92	002920	德赛西威	1,932,076.16	3.21
93	002191	劲嘉股份	1,931,807.00	3.21
94	600466	蓝光发展	1,922,084.00	3.19
95	300452	山河药辅	1,918,209.00	3.18

96	002440	闰土股份	1,905,110.50	3.16
97	002714	牧原股份	1,895,410.00	3.15
98	002230	科大讯飞	1,883,725.00	3.13
99	300572	安车检测	1,872,214.00	3.11
100	002458	益生股份	1,865,963.50	3.10
101	002100	天康生物	1,865,355.00	3.10
102	603060	国检集团	1,860,442.00	3.09
103	002139	拓邦股份	1,830,000.00	3.04
104	300373	扬杰科技	1,800,955.00	2.99
105	002906	华阳集团	1,800,654.00	2.99
106	603214	爱婴室	1,793,835.00	2.98
107	002677	浙江美大	1,792,787.97	2.97
108	600507	方大特钢	1,785,600.00	2.96
109	300609	汇纳科技	1,771,703.44	2.94
110	002548	金新农	1,758,339.00	2.92
111	300037	新宙邦	1,749,813.00	2.90
112	603899	晨光文具	1,749,800.00	2.90
113	000776	广发证券	1,743,863.00	2.89
114	601878	浙商证券	1,737,428.00	2.88
115	300653	正海生物	1,725,735.00	2.86
116	000860	顺鑫农业	1,710,521.00	2.84
117	002912	中新赛克	1,710,376.00	2.84
118	000725	京东方 A	1,704,286.00	2.83
119	002157	正邦科技	1,697,707.00	2.82
120	603444	吉比特	1,683,703.00	2.79
121	603357	设计总院	1,620,956.00	2.69
122	002223	鱼跃医疗	1,613,849.00	2.68
123	601989	中国重工	1,584,600.00	2.63
124	000821	京山轻机	1,579,888.00	2.62
125	300659	中孚信息	1,575,190.00	2.61
126	300340	科恒股份	1,570,059.45	2.61
127	300007	汉威科技	1,542,000.00	2.56
128	603200	上海洗霸	1,540,324.00	2.56
129	300149	量子生物	1,534,672.00	2.55
130	600967	内蒙一机	1,526,022.00	2.53
131	000066	中国长城	1,525,731.19	2.53
132	300012	华测检测	1,523,043.00	2.53
133	000733	振华科技	1,522,656.00	2.53



134	601628	中国人寿	1,522,407.00	2.53
135	600305	恒顺醋业	1,520,700.00	2.52
136	300031	宝通科技	1,512,738.00	2.51
137	300502	新易盛	1,502,597.00	2.49
138	300559	佳发教育	1,494,300.00	2.48
139	300078	思创医惠	1,471,989.08	2.44
140	002405	四维图新	1,458,467.92	2.42
141	600104	上汽集团	1,450,000.00	2.41
142	002475	立讯精密	1,448,574.00	2.40
143	603986	兆易创新	1,445,576.20	2.40
144	600600	青岛啤酒	1,444,710.00	2.40
145	601288	农业银行	1,444,000.00	2.40
146	300109	新开源	1,424,917.00	2.36
147	002876	三利谱	1,422,203.00	2.36
148	600258	首旅酒店	1,403,014.00	2.33
149	600436	片仔癀	1,395,720.00	2.32
150	002385	大北农	1,393,008.00	2.31
151	002274	华昌化工	1,375,288.00	2.28
152	603505	金石资源	1,374,253.25	2.28
153	300296	利亚德	1,349,074.00	2.24
154	600332	白云山	1,346,180.20	2.23
155	600197	伊力特	1,337,054.00	2.22
156	300252	金信诺	1,289,250.00	2.14
157	000702	正虹科技	1,275,064.00	2.12
158	002115	三维通信	1,256,241.00	2.08
159	002507	涪陵榨菜	1,221,725.00	2.03
160	300284	苏交科	1,215,000.00	2.02
161	002810	山东赫达	1,212,503.00	2.01

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

### 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	447,191,316.83
卖出股票收入（成交）总额	449,768,660.55

注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

## 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 7.6 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 7.7 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。

## 7.8 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。

## 7.9 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。

## 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 7.10.1 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。

### 7.10.2 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。

## 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 7.11.1 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。

### 7.11.2 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。

### 7.11.3 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。

## 7.12 投资组合报告附注

### 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

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本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》（肇环责改字〔2018〕0607号）；公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分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〕180506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》（肇环责改字〔2018〕0608号）

### 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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。

### 7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	66,362.68
2	应收证券清算款	819,967.94
4	应收利息	2,345.46
5	应收申购款	28,410.02
9	合计	917,086.10

#### **7.12.4 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。

#### **7.12.5 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的股票。

## §8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
3,389	13,604.48	385,234.94	0.84%	45,720,332.89	99.16%

### 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	409,758.36	0.89%

### 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

## §9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年12月3日）基金份额总额	370,233,660.79
本报告期期初基金份额总额	48,303,631.41
本报告期期间基金总申购份额	7,456,137.45
减：本报告期期间基金总赎回份额	9,654,201.03
本报告期期末基金份额总额	46,105,567.83

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

## §10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

### 10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

### 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

### 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票	佣金	占当期佣金	

			成交总额的比 例		总量的比例	
兴业证券	1	569,574,850.54	63.59%	530,445.34	63.59%	-
国金证券	2	326,089,848.21	36.41%	303,687.85	36.41%	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
中国中投	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
中国银河证 券	1	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-
方正证券	3	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

(1) 选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

(2) 选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。



## 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
中国中投	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
中国银河证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

## §11 影响投资者决策的其他重要信息

### 11.1 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

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。

浦银安盛基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日