

浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告

2022 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 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 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛双债增强债券	
基金主代码	006466	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 5 月 21 日	
报告期末基金份额总额	3,407,130,289.44 份	
投资目标	在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选，重点投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。	
业绩比较基准	中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*10%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。	
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	浦银安盛双债增强债券 A	浦银安盛双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码	006466	006467

报告期末下属分级基金的份额总额	1,554,051,154.58 份	1,853,079,134.86 份
-----------------	--------------------	--------------------

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）	
	浦银安盛双债增强债券 A	浦银安盛双债增强债券 C
1. 本期已实现收益	5,832,820.56	6,272,949.32
2. 本期利润	22,450,528.80	27,471,408.40
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0194	0.0168
4. 期末基金资产净值	1,830,773,547.40	2,159,563,300.55
5. 期末基金份额净值	1.1781	1.1654

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。

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

浦银安盛双债增强债券 A

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	1.50%	0.11%	3.06%	0.36%	-1.56%	-0.25%
过去六个月	0.31%	0.14%	-1.56%	0.43%	1.87%	-0.29%
过去一年	5.87%	0.15%	4.74%	0.37%	1.13%	-0.22%
过去三年	17.45%	0.13%	21.72%	0.36%	-4.27%	-0.23%
自基金合同生效起至今	17.81%	0.13%	22.87%	0.36%	-5.06%	-0.23%

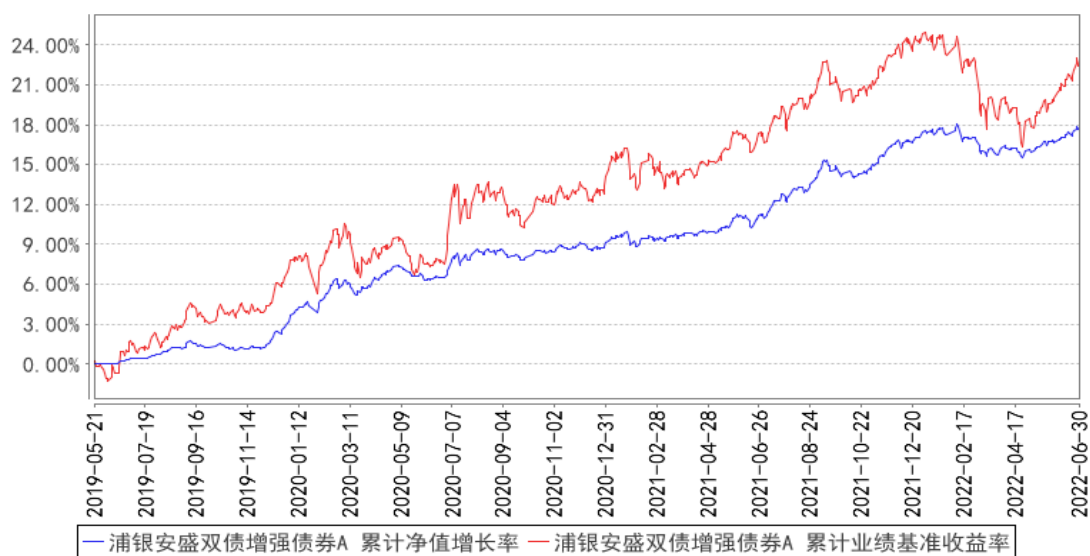
浦银安盛双债增强债券 C

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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

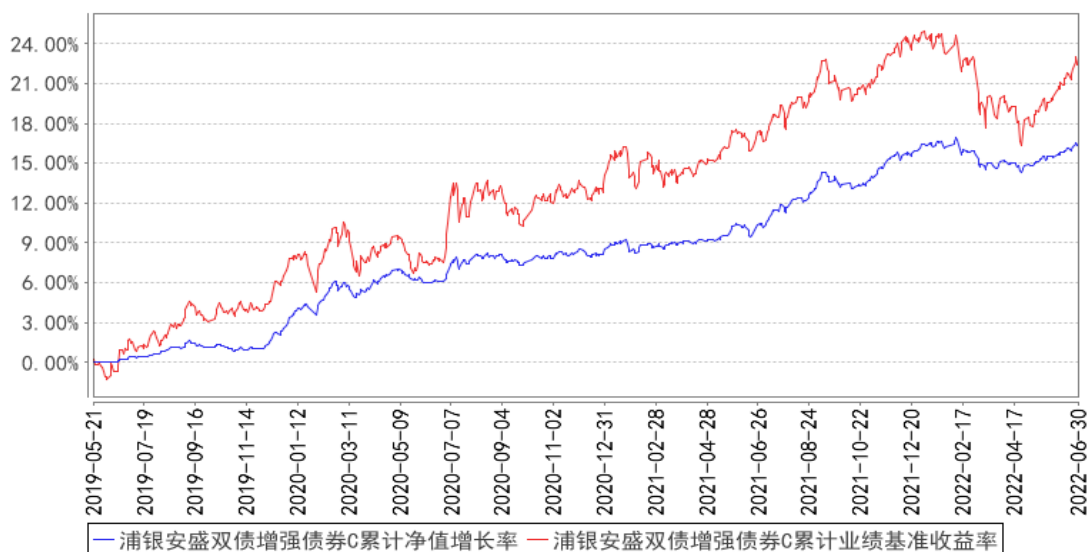
		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	1.41%	0.11%	3.06%	0.36%	-1.65%	-0.25%
过去六个月	0.13%	0.14%	-1.56%	0.43%	1.69%	-0.29%
过去一年	5.49%	0.15%	4.74%	0.37%	0.75%	-0.22%
过去三年	16.23%	0.13%	21.72%	0.36%	-5.49%	-0.23%
自基金合同 生效起至今	16.54%	0.13%	22.87%	0.36%	-6.33%	-0.23%

3.2.2 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

浦银安盛双债增强债券A 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



浦银安盛双债增强债券C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



§ 4 管理人报告

4.1 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
		任职日期	离任日期		
李羿	公司固定收益投资部总监，公司旗下部分基金基金经理。	2019年7月15日	-	12年	李羿先生，上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职，现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦

					银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	------------------------

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 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，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

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，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。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。

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。

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。报告期内未发生本基金与旗下其他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 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,经济在疫情冲击后稳步复苏,市场流动性较为充裕;海外通胀压力较大,利率水平有所抬升。债市方面,4月二次疫情对经济形成冲击,流动性保持宽裕,“宽货币”对债市较为友好;5月疫情延续,流动性继续保持充裕,债市延续牛市;6月疫情得到控制,上海顺利解封,经济复苏的预期对债市形成一定压力。股市方面,股市在4月表现较差,疫情冲击从供给、需求两个方面均对制造业形成显著影响,且海外俄乌战争带来通胀预期并未消退,亦对股市不利;5月股市开始反弹,主因疫情依旧是短期性冲击,股市在疫情恐慌冲击后有较为明显的自我修复;6月股市在乐观情绪驱使下,上涨主线从高端制造业开始扩散至消费复苏、通胀等板块,行情出现多点开花、全面上涨。

报告期内,本基金维持中性久期,择机参与权益市场的投资机会,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 A 的基金份额净值为 1.1781 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.50%,同期业绩比较基准收益率为 3.06%,截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 C 的基金份额净值为 1.1654 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.41%,同期业绩比较基准收益率为 3.06%。

4.6 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。

§ 5 投资组合报告

5.1 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	权益投资	129,658,597.32	3.20
	其中:股票	129,658,597.32	3.20
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,487,158,487.43	86.15
	其中:债券	3,487,158,487.43	86.15
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-

6	买入返售金融资产	325,551,107.95	8.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	73,756,048.10	1.82
8	其他资产	31,839,396.01	0.79
9	合计	4,047,963,636.81	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	7,160,000.00	0.18
C	制造业	86,474,947.32	2.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,802,000.00	0.12
E	建筑业	10,231,000.00	0.26
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	3,402,000.00	0.09
H	住宿和餐饮业	3,720,000.00	0.09
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	4,893,000.00	0.12
K	房地产业	2,619,000.00	0.07
L	租赁和商务服务业	4,658,600.00	0.12
M	科学研究和技术服务业	1,698,050.00	0.04
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	129,658,597.32	3.25

5.2.2 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。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	601669	中国电建	1,300,000	10,231,000.00	0.26
2	002128	电投能源	500,000	7,160,000.00	0.18

3	300767	震安科技	119,997	6,981,425.46	0.17
4	600519	贵州茅台	2,500	5,112,500.00	0.13
5	601615	明阳智能	150,000	5,070,000.00	0.13
6	600298	安琪酵母	100,000	4,875,000.00	0.12
7	601985	中国核电	700,000	4,802,000.00	0.12
8	601888	中国中免	20,000	4,658,600.00	0.12
9	002572	索菲亚	150,000	4,125,000.00	0.10
10	603901	永创智能	300,000	4,053,000.00	0.10

5.4 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	130,596,268.66	3.27
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,033,944,169.30	25.91
	其中：政策性金融债	111,687,536.98	2.80
4	企业债券	95,292,098.09	2.39
5	企业短期融资券	314,893,224.11	7.89
6	中期票据	656,955,952.33	16.46
7	可转债（可交换债）	1,195,747,513.20	29.97
8	同业存单	59,729,261.74	1.50
9	其他	-	-
10	合计	3,487,158,487.43	87.39

5.5 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（%）
1	132009	17 中油 EB	1,858,080	196,350,185.95	4.92
2	132015	18 中油 EB	1,345,880	141,035,133.93	3.53
3	1928004	19 农业银行二级 02	1,000,000	103,865,605.48	2.60
4	072110009	21 国泰君安 CP003	1,000,000	102,335,890.41	2.56
5	113021	中信转债	930,000	101,723,298.08	2.55

5.6 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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	239,447.65
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	31,599,948.36
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	31,839,396.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132009	17 中油 EB	196,350,185.95	4.92
2	132015	18 中油 EB	141,035,133.93	3.53
3	113021	中信转债	101,723,298.08	2.55
4	113042	上银转债	89,320,299.04	2.24
5	113044	大秦转债	41,442,071.23	1.04
6	110061	川投转债	18,266,104.11	0.46
7	110079	杭银转债	15,129,103.95	0.38
8	110053	苏银转债	12,597,947.95	0.32
9	123107	温氏转债	10,503,441.10	0.26
10	110075	南航转债	9,788,594.79	0.25
11	110083	苏租转债	9,778,556.22	0.25
12	113516	苏农转债	9,587,869.66	0.24
13	127020	中金转债	9,393,067.40	0.24
14	127045	牧原转债	9,029,988.49	0.23
15	127031	洋丰转债	8,826,817.81	0.22
16	132018	G 三峡 EB1	8,397,657.53	0.21
17	110080	东湖转债	8,280,836.99	0.21
18	128135	洽洽转债	7,680,241.64	0.19
19	113634	珀莱转债	6,989,739.73	0.18
20	123123	江丰转债	6,942,908.96	0.17
21	110067	华安转债	6,609,358.36	0.17
22	113037	紫银转债	6,232,864.11	0.16
23	110081	闻泰转债	6,159,204.11	0.15
24	128136	立讯转债	5,719,760.27	0.14
25	127006	敖东转债	5,574,787.67	0.14
26	123120	隆华转债	5,515,383.01	0.14
27	111000	起帆转债	5,459,598.90	0.14
28	113046	金田转债	5,079,630.82	0.13
29	128048	张行转债	5,058,692.66	0.13
30	128023	亚太转债	5,019,805.40	0.13
31	127049	希望转 2	4,992,210.29	0.13
32	123115	捷捷转债	4,880,009.86	0.12
33	123110	九典转债	4,851,338.49	0.12
34	128132	交建转债	4,746,002.19	0.12
35	113519	长久转债	4,695,835.62	0.12
36	123063	大禹转债	4,554,357.26	0.11
37	123127	耐普转债	4,474,217.81	0.11
38	127027	靖远转债	4,433,908.77	0.11
39	118000	嘉元转债	4,220,349.86	0.11

40	128129	青农转债	4,200,071.23	0.11
41	113630	赛伍转债	4,161,796.44	0.10
42	128137	洁美转债	4,017,129.04	0.10
43	113049	长汽转债	3,943,452.33	0.10
44	123105	拓尔转债	3,910,859.84	0.10
45	128134	鸿路转债	3,877,812.33	0.10
46	113048	晶科转债	3,833,868.49	0.10
47	123133	佩蒂转债	3,829,429.82	0.10
48	123075	贝斯转债	3,761,607.95	0.09
49	110082	宏发转债	3,717,652.60	0.09
50	128130	景兴转债	3,691,894.52	0.09
51	127017	万青转债	3,648,870.41	0.09
52	110057	现代转债	3,626,675.34	0.09
53	128120	联诚转债	3,617,863.56	0.09
54	128144	利民转债	3,579,710.96	0.09
55	128021	兄弟转债	3,536,733.63	0.09
56	113609	永安转债	3,521,340.00	0.09
57	128142	新乳转债	3,486,453.71	0.09
58	110052	贵广转债	3,485,690.14	0.09
59	113502	嘉澳转债	3,469,480.82	0.09
60	113605	大参转债	3,341,141.92	0.08
61	113043	财通转债	3,324,839.18	0.08
62	113570	百达转债	3,320,603.60	0.08
63	123113	仙乐转债	3,302,880.00	0.08
64	113050	南银转债	2,965,272.94	0.07
65	123082	北陆转债	2,937,901.37	0.07
66	113620	傲农转债	2,838,876.71	0.07
67	127024	盈峰转债	2,694,797.95	0.07
68	113545	金能转债	2,629,397.26	0.07
69	127043	川恒转债	2,609,147.67	0.07
70	127039	北港转债	2,455,843.84	0.06
71	128034	江银转债	2,448,987.32	0.06
72	123132	回盛转债	2,418,436.71	0.06
73	123090	三诺转债	2,415,808.22	0.06
74	113633	科沃转债	2,374,401.10	0.06
75	113549	白电转债	2,347,594.52	0.06
76	123129	锦鸡转债	2,340,990.69	0.06
77	123104	卫宁转债	2,338,345.21	0.06
78	127052	西子转债	2,323,304.51	0.06
79	127005	长证转债	2,314,758.36	0.06
80	127041	弘亚转债	2,292,158.90	0.06
81	113631	皖天转债	2,285,860.27	0.06

82	127012	招路转债	2,284,541.92	0.06
83	123056	雪榕转债	2,166,106.85	0.05
84	113622	杭叉转债	2,118,810.60	0.05
85	123099	普利转债	2,083,473.11	0.05
86	113635	升 21 转债	2,059,093.28	0.05
87	110077	洪城转债	1,963,282.60	0.05
88	113619	世运转债	1,921,395.62	0.05
89	113033	利群转债	1,917,204.00	0.05
90	123059	银信转债	1,810,177.81	0.05
91	127035	濮耐转债	1,747,061.50	0.04
92	113025	明泰转债	1,713,447.95	0.04
93	113606	荣泰转债	1,705,715.34	0.04
94	123078	飞凯转债	1,704,540.55	0.04
95	113542	好客转债	1,670,430.82	0.04
96	113567	君禾转债	1,537,229.86	0.04
97	113602	景 20 转债	1,512,737.33	0.04
98	111001	山玻转债	1,501,193.43	0.04
99	123091	长海转债	1,387,898.63	0.03
100	113047	旗滨转债	1,387,127.67	0.03
101	123097	美力转债	1,365,678.08	0.03
102	123080	海波转债	1,311,299.73	0.03
103	123050	聚飞转债	1,308,509.59	0.03
104	113616	韦尔转债	1,277,221.92	0.03
105	123122	富瀚转债	1,274,963.29	0.03
106	128119	龙大转债	1,269,542.19	0.03
107	128133	奇正转债	1,260,908.49	0.03
108	123049	维尔转债	1,219,226.32	0.03
109	123106	正丹转债	1,201,101.92	0.03
110	113024	核建转债	1,197,661.64	0.03
111	110043	无锡转债	1,179,130.96	0.03
112	128123	国光转债	1,160,001.10	0.03
113	113610	灵康转债	1,159,152.60	0.03
114	123124	晶瑞转 2	1,152,998.36	0.03
115	123108	乐普转 2	1,138,019.18	0.03
116	113608	威派转债	1,123,590.14	0.03
117	123117	健帆转债	1,123,187.67	0.03
118	123076	强力转债	1,077,445.75	0.03
119	123083	朗新转债	929,017.81	0.02
120	110073	国投转债	855,998.68	0.02
121	123121	帝尔转债	738,496.58	0.02
122	123103	震安转债	733,351.51	0.02
123	113628	晨丰转债	730,665.06	0.02

124	113637	华翔转债	712,937.26	0.02
125	132014	18 中化 EB	709,470.68	0.02
126	113561	正裕转债	657,843.42	0.02
127	113600	新星转债	651,017.26	0.02
128	128121	宏川转债	625,194.79	0.02
129	128075	远东转债	614,679.45	0.02
130	123116	万兴转债	595,268.77	0.01
131	127033	中装转 2	578,516.44	0.01

5.10.5 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的股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浦银安盛双债增强债券 A	浦银安盛双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额	993,220,063.87	1,512,599,483.71
报告期期间基金总申购份额	657,648,625.52	851,219,095.15
减：报告期期间基金总赎回份额	96,817,534.81	510,739,444.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	1,554,051,154.58	1,853,079,134.86

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浦银安盛双债增强债券型证券投资基金募集的文件

- 2、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同
- 3、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书
- 4、 浦银安盛双债增强债券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规定媒介上披露的各项公告
- 8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 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。

9.3 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。

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。

浦银安盛基金管理有限公司

2022 年 7 月 21 日