

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 2018年第2季度报告

2018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

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16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先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。 本报告自2018年4月1日起至6月30日止。

\$2 基金产品概况 浦银安盛价值成长混合

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 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, 基金托管人

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“浦银安盛价值成长混合型证券投资基金”

\$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

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2018年4月1日至2018年6月30日)

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。

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

浦银安盛价值成长混合基金业绩累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:自2015年8月4日起,本基金类型由股票型证券投资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“浦银安盛价值成长混合型证券投资基金”

\$4 管理人报告 4.1 基金管理人(或基金经理)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

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照行业协会《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。

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《公平交易管理制度》,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基金组合。

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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年2季度,市场出现了较大幅度的调整。国内来看,企业债违约有所增加,导致信用风险有一定的上升,固定资产配置数据持续下滑,地产没有放松的预期,使得下半年经济的预期有所下滑。

2018年2季度,市场出现了较大幅度的调整。国内来看,企业债违约有所增加,导致信用风险有一定的上升,固定资产配置数据持续下滑,地产没有放松的预期,使得下半年经济的预期有所下滑。

2018年2季度,市场出现了较大幅度的调整。国内来看,企业债违约有所增加,导致信用风险有一定的上升,固定资产配置数据持续下滑,地产没有放松的预期,使得下半年经济的预期有所下滑。

浦银安盛基金管理有限公司 2018年7月18日

所提升。行业来看,二季度表现较好的行业主要是医药和食品饮料以及其他消费类公司,其他版块都有不同程度的下跌。

4.5 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1.232元;本报告期基金份额净值增长率为-17.20%,业绩比较基准收益率为-6.98%。

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。

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

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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有港股通股票。

5.3 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组合

Table with 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(%)

5.4 报告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有债券。

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组合

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组合 注:本基金本报告期末未有贵金属。

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组合 注:本基金本报告期末未有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资策略

5.10.2 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有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未有国债期货。

5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除利亚德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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 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有可转换债券。

5.11.5 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股票。

\$6 开放式基金份额变动 单位:份

Table with columns: 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额总额

\$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。

\$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、中国证监会批准基金募集的文件

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。

浦银安盛基金管理有限公司 2018年7月18日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:2018-028

安徽新华传媒股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告

2.自行发放对象 股东安徽新华发行(集团)控股有限公司和新华文轩出版传媒股份有限公司所持股份现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明 (1)对于持有公司股份的个体股东及证券投资基金,根据《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[2012]85号)和《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[2015]101号)有关规定,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,实际税负为20%;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,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

Table with columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

差异化分红送转:否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2018年5月29日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.发放对象:2017年年度 2.分配对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,989,204,737股为基数,每股派发现金红利0.170元(含税),共计派发现金红利338,164,805.29元。本年度不进行资本公积转增,不派发股票股利。

Table with columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日

四、分配实施办法 1.实施办法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

(2)派发红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

安徽新华传媒股份有限公司董事会 2018年7月18日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2018-052

横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况 上述理财产品本金及收益均已到账。

二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况 2018年7月16日,公司与中信银行签署了《对公人民币结构性存款产品说明书》。

Table with columns: 交易对方, 产品名称, 类型, 投资规模(万元), 起息日, 到期日, 本金(万元), 收益(元)

三、资金来源 本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

四、为提升公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司增加投资收益,为公司及股东获取更多的回报。

上海润达医疗科技股份有限公司 2018年7月17日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2018-066

上海润达医疗科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日收到2016年非公开发行股票项目的保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)的通知,原保荐代表人周崇辉因工作变动原因,不再负责公司2016年非公开发行股票项目的持续督导工作。

王强林先生简历: 王强林先生,国金证券保荐代表人,董事总经理,厦门大学会计硕士,具有10年以上投行从业经历。

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加包商银行作为代销机构的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)签署的销售服务协议,包商银行拟自2018年7月19日起办理公司旗下如下表所列部分基金的销售业务,最终上线时间以代销机构为准:

Table with columns: 基金代码, 基金名称

关于费率优惠活动,敬请投资者留意包商银行的有关规定,具体优惠规则以包商银行的安排为准。

创金合信基金管理有限公司 2018年7月18日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:2018-028

长江证券(上海)资产管理有限公司 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)签署的开放式证券投资基金销售服务协议,自2018年7月20日起,济安财富开始代理销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

Table with columns: 基金名称, 基金代码

二、重要提示 1.投资者通过济安财富办理本公司旗下上述基金的投资事务应遵循济安财富的相关规定。