

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2009年第二季度报告

5.1 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...

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2009年07月17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...

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。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name), 浦银安盛价值成长股票型; 基金代码 (Fund Code), 519110; 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 契约型开放式; 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 2008年04月16日; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 1,342,130,243.07份

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期末总资产 (Total Assets at Reporting End), 150,283,018.04; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 1,342,130,243.07; 报告期末基金份额净值 (Net Asset Value per Share at Reporting End), 1.116,006,183.31

1. 下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项费用支出，计入费用后实际收益水平要低于下列数据。 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。

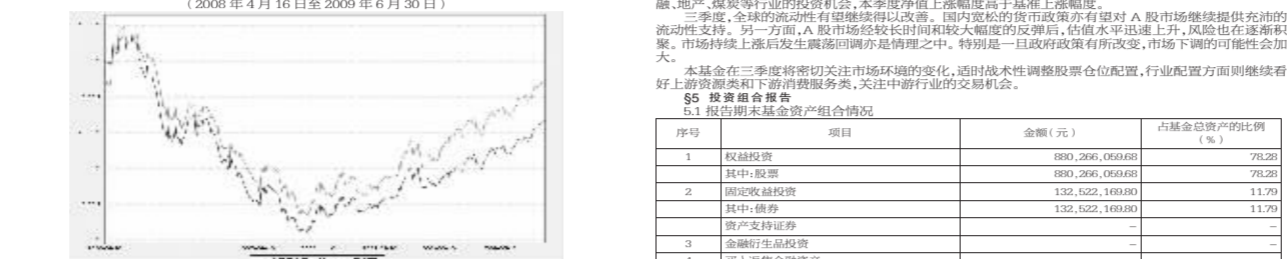
Table with 2 columns: 阶段 (Period), 2009年6月30日; 净值增长率① (Net Return Rate 1), 20.08%; 净值增长率② (Net Return Rate 2), 11.7%; 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return Rate 3), 10.30%; 业绩比较基准收益率④ (Benchmark Return Rate 4), 11.7%; ①-③ (1-3), 0.07%; ②-④ (2-4), 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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



2009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 报告送出日期：二〇〇九年七月二十日

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年4月16日至2009年6月30日)



5.4 管理人报告 5.4.1 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时间 证券从业年限 说明 方毅先生，上海财经大学工商管理硕士，具有16年的中国金融业从业经验...

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 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(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.1 基金投资组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.1 基金投资组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

泰信优势增长灵活配置型证券投资基金 2009年第二季度报告

5.1 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...

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2009年7月17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...

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。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name), 泰信优势增长混合; 基金代码 (Fund Code), 280005; 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 契约型开放式; 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 2008年08月25日; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 170,748,183.30份

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期末总资产 (Total Assets at Reporting End), 220,469,816.60; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 170,748,183.30; 报告期末基金份额净值 (Net Asset Value per Share at Reporting End), 1.286,000,000.00

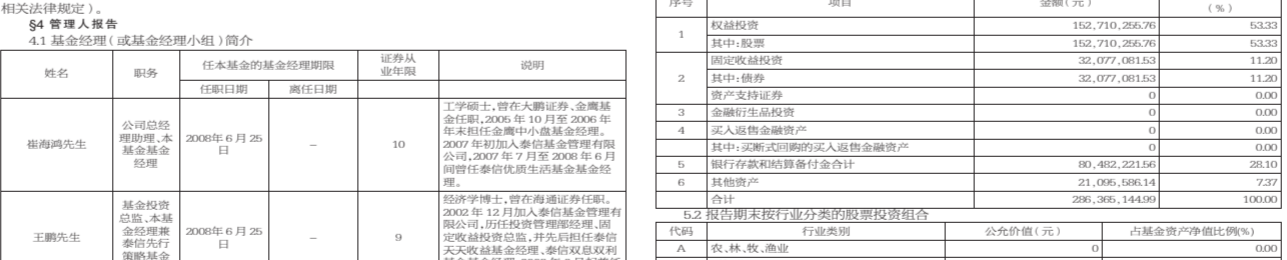
1. 下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金的各项费用支出，计入费用后实际收益水平要低于下列数据。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

Table with 2 columns: 阶段 (Period), 2009年6月30日; 净值增长率① (Net Return Rate 1), 11.20%; 净值增长率② (Net Return Rate 2), 1.80%; 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return Rate 3), 1.00%; 业绩比较基准收益率④ (Benchmark Return Rate 4), 1.00%; ①-③ (1-3), -2.67%; ②-④ (2-4), 0.80%



2009年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月20日

泰信优势增长灵活配置型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年12月30日至2009年6月30日)



5.4 管理人报告 5.4.1 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时间 证券从业年限 说明 王鹏先生，曾任上海证券业、金融业从业多年，具有10年以上证券从业经验...

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 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(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

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(%)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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(%)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code); 债券名称 (Bond Name); 数量 (张) (Quantity (Tens of Thousands)); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截止报告期末，本基金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名的前五名权证投资明细 截止报告期末，本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 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受到公开谴责、处罚的情况。

5.9 开放式基金份额变动 报告期初基金份额总额 4,474,197,677.20 报告期申购基金总份额 4,916,288.07 报告期赎回基金总份额 136,976,614.80 报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期末基金份额总额 4,342,130,243.07

5.7 影响投资者决策的重要信息 根据监管部门规定，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金管理人决定由首席投资官兼任基金经理助理职务，自2009年7月20日起生效。

5.8 备查文件目录 1. 中国证监会核准浦银安盛价值成长股票型证券投资基金设立的文件 2. 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同

浦银安盛基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日

5.1 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...

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2009年07月17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...

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。

本报告中财务资料未经审计。本报告自2009年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name), 浦银安盛优化收益债券型; 基金代码 (Fund Code), 519111; 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 契约型开放式; 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), 2008年12月30日; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 240,710,486.09份

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators), 报告期末总资产 (Total Assets at Reporting End), 2,280,963.04; 报告期末基金份额总额 (Total Shares at Reporting End), 240,710,486.09; 报告期末基金份额净值 (Net Asset Value per Share at Reporting End), 9.476,000,000.00

1. 下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项费用支出，计入费用后实际收益水平要低于下列数据。 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。

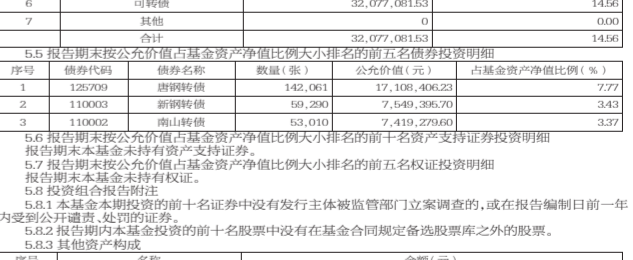
Table with 2 columns: 阶段 (Period), 2009年6月30日; 净值增长率① (Net Return Rate 1), 1.00%; 净值增长率② (Net Return Rate 2), 0.07%; 业绩比较基准收益率③ (Benchmark Return Rate 3), 0.42%; 业绩比较基准收益率④ (Benchmark Return Rate 4), 1.00%; ①-③ (1-3), 0.08%; ②-④ (2-4), 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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



2009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 报告送出日期：二〇〇九年七月二十日

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年12月30日至2009年6月30日)



5.4 管理人报告 5.4.1 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时间 证券从业年限 说明 方毅先生，上海财经大学工商管理硕士，具有16年的中国金融业从业经验...

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 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(%)

Table with 2 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category); 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)); 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value)