

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

2009 年半年度报告（正文）

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：二〇〇九年八月二十五日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本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。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。

1.2 目 录

§ 1 重要提示及目录.....	1
§ 2 基金简介.....	4
2.1 基金基本情况.....	4
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 信息披露方式.....	5
2.5 其他相关资料.....	6
§ 3 主要财务指标、基金净值表现.....	7
3.1 主要会计数据和财务指标.....	7
3.2 基金净值表现.....	7
§ 4 管理人报告.....	10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.....	14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	15
§ 5 托管人报告.....	16
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	16
5.2 托管人对报告期内本基金运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	16
5.3 托管人对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.....	16
§ 6 半年度财务报表（未经审计）.....	17
6.1 资产负债表.....	17
6.2 利润表.....	18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	20
6.4 报表附注.....	22
§ 7 投资组合报告.....	42

7.1 期末基金资产组合情况.....	42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	49
7.6 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.....	50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	50
7.8 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.....	50
7.9 投资组合报告附注.....	50
§ 8 基金份额持有人信息.....	52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.....	52
§ 9 开放式基金份额变动.....	53
§ 10 重大事件揭示.....	54
10.1 基金份额持有人大会决议.....	54
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.....	54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	54
10.4 基金投资策略的改变.....	54
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.....	54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.....	55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	55
10.8 其他重大事件.....	57
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	60
§ 12 备查文件目录.....	60
12.1 备查文件目录.....	60
12.2 存放地点.....	60
12.3 查阅方式.....	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金简称	浦银安盛价值成长股票
交易代码	519110
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月16日
报告期末基金份额总额	1,342,136,243.87份

2.2 基金产品说明

投资目标	以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。</p> <p>“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流，比较高的每股收益和净资产。</p> <p>“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的质量，希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。</p> <p>“精选”是指借鉴国外先进的公司财务研究模型 FFM，一方面通过关注上市公司现金流的形成，排除噪音数据，进行上市公司“被低估的价值”的判断；另一方面通过对上市公司过往财务数据的分析</p>

	判断修正以及对其未来变化的预测，通过严格的逐项分析流程，实现对上市公司“可持续的、可预见的成长”的判断。 在基本面分析的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资。
业绩比较基准	沪深 300 指数×75%+中信标普国债指数×25%
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的安全和增值。

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	蒋松云
	联系电话	021-23212812	010-66105799
	电子邮箱	guj@py-axa.com	Custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-33079999 或 400-8828-999	95588
传真		021-23212985	010-66105798
注册地址		上海市浦东新区浦东大道 981 号 3 幢 316 室	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		上海市淮海中路 381 号中环 广场 38 楼	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		200020	100140
法定代表人		黄建平	姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
----------------	------------------------

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

2.5 其他相关资料

项目	注册登记机构
名称	中国证券登记结算有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层

§ 3 主要财务指标、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	2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日
本期已实现收益	114,774,271.28
本期利润	370,145,947.58
加权平均基金份额本期利润	0.2551
本期加权平均净值利润率	36.43%
本期基金份额净值增长率	44.19%
3.1.2 期末数据和指标	2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日
期末可供分配利润	-417,415,580.19
期末可供分配基金份额利润	-0.3110
期末基金资产净值	1,116,906,185.31
期末基金份额净值	0.832
3.1.3 累计期末指标	2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日
基金份额累计净值增长率	-16.80%

- 1、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，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	份额净值	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	增长率①	增长率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去一个月	10.93%	0.91%	10.86%	0.91%	0.07%	0.00%
过去三个月	20.06%	1.17%	19.39%	1.17%	0.67%	0.00%
过去六个月	44.19%	1.35%	52.35%	1.47%	-8.16%	-0.12%
过去一年	6.26%	1.79%	13.49%	1.92%	-7.23%	-0.13%
自基金合同生效起至今	-16.80%	1.87%	-5.34%	2.01%	-11.46%	-0.14%

注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×75%+中信标普国债指数×25%。

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要因为：（1）沪深 300 指数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有较强的独立性、代表性和良好的市场流动性；（2）沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数，该指数体现出与市场整体表现较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，风险调整后收益也较好，具有良好的投资价值；（3）沪深 300 指数编制方法的透明度较高；且具有较高的市场认同度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于比较。

本基金采用中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准主要因为：（1）由于本基金为股票基金，债券投资部分作为辅助投资部分将更多地体现出保证基金投资流动性的需要，因此，选择流动性更有保障的国债指数作为基准是适合本基金特征的；

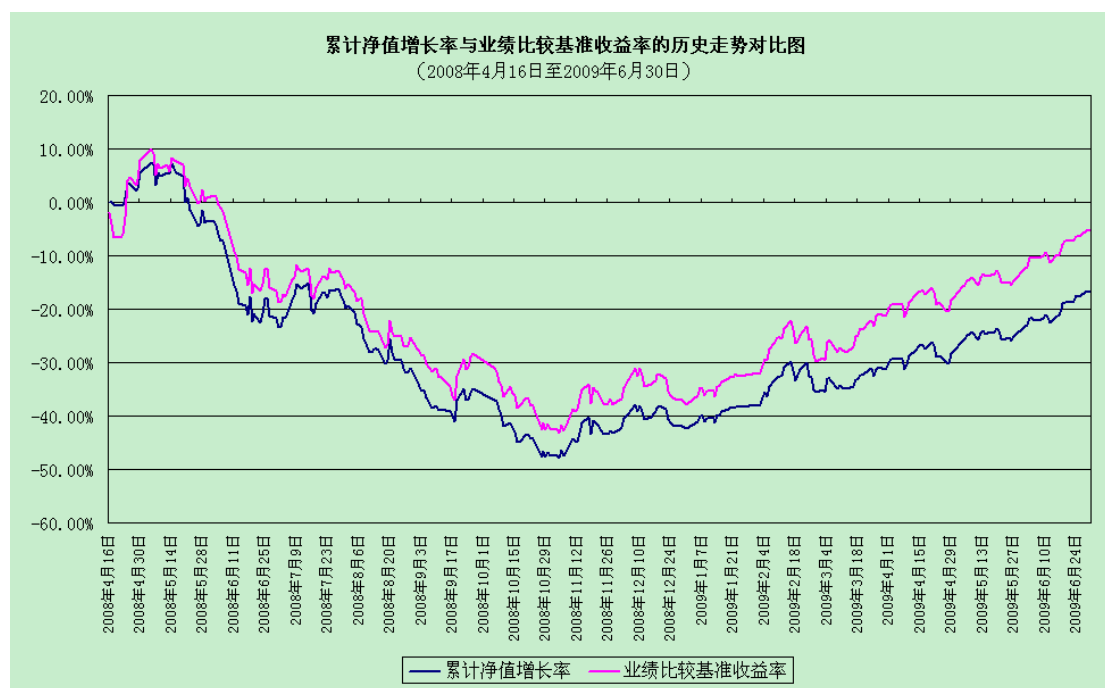
（2）中信标普国债指数是由中信证券以及全球富有盛名的指数服务提供商 S&P 共同编制和维护，体现了指数编制的先进性。（3）中信标普国债指数编制方法的透明度较高，是一个全面反映国债市场的综合性权威债券指数。在已有基金的债券部分业绩比较基

准中享有较高的市场占有率，选择其作为债券部分业绩比较基准易于与其他基金的比较。

本基金业绩比较基准中股票投资部分选择沪深 300 指数×75%的比例是因为作为标准的股票基金，股票资产投资比例变动范围为 60%-95%，75%的确定是取 60%和 95%的中间值并略作调整以利于同类基金比较。相应的债券投资部分则取 25%的比例作为业绩比较基准。

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历史走势对比图
 （2008 年 4 月 16 日至 2009 年 6 月 30 日）



§ 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，由上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、法国安盛投资管理有限公司（以下简称“安盛投资”）及上海盛融投资有限公司（以下简称“上海盛融”）共同发起设立，公司总部设在上海，注册资本为人民币 2 亿元，股东持股比例分别为浦发银行 51%、安盛投资 39% 和上海盛融 10%。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

截至 2009 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 3 只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金和浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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		
张建宏	基金经理	2009-5-21	-	8	张建宏先生，法国籍。清华大学工程物理系学士，巴黎中央工艺学院材料博士，法国高等商校国际金融硕士。具有 13 年金融从业经历。张建宏先生自 2001 年 5 月加入法国 AXA IM 公司，期间负责 AXA IM 可投资债券级别 CDO 基金的创立及管理。曾任 AXA Investment Managers CDO

					投资团队高级经理，管理总额超 220 亿欧元。张建宏先生于 2007 年 3 月加入浦银安盛基金管理有限公司（筹备组）工作，担任公司副总经理兼首席投资官职务，自 2009 年 5 月起，担任浦银安盛价值成长股票型基金基金经理。
方毅	基金经 理	2009-5-21	-	16	方毅先生，上海财经大学工商管理硕士。具有 16 年的中国证券业从业经验。方毅先生于 1993 年 2 月至 2002 年 9 月期间，任职于联合证券公司，期间曾担任交易部经理一职。2002 年至 2007 年期间，方毅先生在上海东新国际投资管理有限公司资产管理部工作，担任组合投资经理之职。方毅先生于 2007 年 3 月加入浦银安盛基金管理有限公司（筹备组）工作，担任基金经理助理职务，自 2009 年 5 月起，担任浦银安盛价值成长股票型基金基金经理。
杨典	基金经 理	2008-4-16	2009-5-20	8	杨典先生，北京科技大学工学学士，西南财经大学

					<p>经济学硕士。杨典 1998 年至 2000 年于深圳市华为技术有限公司工作，2001 年至 2002 年于长盛基金管理有限公司任研究员，2002 年起于银河基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2005 年 6 月至 2007 年 1 月底任银河稳健证券投资基金基金经理。杨典自 2007 年 3 月加入浦银安盛基金管理有限公司（筹备组），从事投资管理工作，在本基金成立后，为本基金的基金经理，一直到 2009 年 5 月。杨典先生具有 8 年基金从业经历。杨典先生在我司担任基金经理期间未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。</p>
秦鲲	基金经 理助理	2008-6-1	-	8	<p>秦鲲先生，大连理工大学工学学士，上海对外贸易学院经济学硕士。1997 年 7 月至 2000 年 9 月于中石化安庆分公司工作。2001 年 10 月至 2007 年 3 月于上海东新国际投资管理有限公司任研究员。</p>

					2007 年 4 月起，加盟浦银安盛基金公司（筹备组），秦鲲先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2008 年 6 月起，被公司任命为本基金基金经理助理。
--	--	--	--	--	---

注 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。杨典作为本基金的首任基金经理其任职日期为本基金成立之日。

2、本表证券从业年限的统计标准遵从证券业协会《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，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规定，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。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

本报告期内，本基金管理人旗下三只基金产品分别为股票型、债券型和混合型基金，因此尚不存在投资风格相似的不同组合之间的利益输送问题。公司为充分保护持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待，已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公司公平交易制度，从投资、研究、交易流程设计、组织结构设计、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建立和完善健全有效的公平交易执行体系。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合。

4.3.3 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认定的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009 年上半年，在金融危机尚未结束、全球经济危机仍处于探底阶段之时，由于全球货币充裕，在流动性和对经济复苏前景预期的双重推动下，全球股市呈现全面上扬态势。其中沪深 300 指数上涨幅度高达 74.20%。

我们持续关注了满足以下条件的行业：能够受益经济复苏；能够受益国际国内的流动性宽裕；利润回升超过市场预期并且估值水平合理。我们从前期主要关注受“复苏预期”支持的资源型板块转向已经实现实质性好转的内需主导板块。

上半年，浦银价值成长基金的净值表现落后与比较基准，但公司已采取了制度梳理和人员更替等措施应对业绩问题，目前基金业绩正处于好转中，在二季度的净值表现好于基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济发展正处在企稳回升的关键时期，由于经济回升的基础还不稳固，国际金融危机的不利影响并未减弱，必须坚定不移地实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。按照现有的信贷投放量，全年新增贷款将超十万亿。过快的信贷增长潜藏着信用风险和通胀风险，下半年央行对货币政策进行微调的可能性不能排除。但由于积极财政政策将是未来相当长时间内的主基调，与之配套的宽松货币政策难以有大幅度的转向。

我们对市场持谨慎乐观的态度。但同时，我们将高度关注经济复苏的实际进程与投资者预期的偏离情况以及市场估值的泡沫化程度，并据此采取适度的战术性资产配置，以回避因经济复苏进程不如预期和市场估值短期抬升过快所带来的阶段性风险。

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兼首席运营官陈麓先生、风险管理部总监戴刚先生、IT 总监刘元平先生、金融工程部总监陈士俊先生、基金会计部经理陈燕女士组成。估值委员会成员三分之二以上具有 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有：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。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

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，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止期间未进行收益分配。

§ 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

2009 年上半年，本基金托管人在对浦银安盛价值成长股票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运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009 年上半年，浦银安盛价值成长股票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价值成长股票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，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对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价值成长股票型证券投资基金 2009 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 半年度财务报表（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

报告截止日：2009 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2009 年 6 月 30 日	上年度末 2008 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	106,251,198.68	139,291,262.96
结算备付金		1,142,904.33	4,065,552.40
存出保证金		1,388,652.04	1,250,000.00
交易性金融资产	6.4.7.2	1,012,788,229.48	755,025,335.54
其中：股票投资		880,266,059.68	630,314,625.04
债券投资		132,522,169.80	124,710,710.50
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产	6.4.7.3	-	-
应收证券清算款		264,869.79	88,239.08
应收利息	6.4.7.4	1,680,129.23	2,539,760.78
应收股利		835,839.00	-
应收申购款		118,322.74	46,228.12
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,124,470,145.29	902,306,378.88
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009 年 6 月 30 日	上年度末 2008 年 12 月 31 日
负债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		3,739,959.36	859,593.31
应付管理人报酬		1,337,022.52	1,196,559.28
应付托管费		222,837.09	199,426.53
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.5	778,842.02	1,524,583.06
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	1,485,298.99	1,333,239.66
负债合计		7,563,959.98	5,113,401.84
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.7	1,342,136,243.87	1,554,844,846.55
未分配利润	6.4.7.8	-225,230,058.56	-657,651,869.51
所有者权益合计		1,116,906,185.31	897,192,977.04
负债和所有者权益总计		1,124,470,145.29	902,306,378.88

注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.832 元，基金份额总额 1,342,136,243.87 份。

6.2 利润表

会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

本报告期：2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期	上年度可比期间
----	-----	----	---------

		2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日	2008 年 04 月 16 日 - 2008 年 6 月 30 日
一、收入		385,065,388.36	-370,649,227.32
1. 利息收入		2,382,037.84	1,955,953.05
其中：存款利息收入	6.4.7.9	458,046.32	695,749.20
债券利息收入		1,923,991.52	669,686.60
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	590,517.25
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		127,168,963.80	-56,554,549.41
其中：股票投资收益	6.4.7.10	121,602,351.66	-63,433,340.13
债券投资收益	6.4.7.11	-601,579.87	26,055.65
资产支持证券投资		-	-
收益			
衍生工具收益		0.00	350,595.99
股利收益	6.4.7.12	6,168,192.01	6,502,139.08
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.13	255,371,676.30	-316,050,641.60
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	142,710.42	10.64
二、费用（以“-”号填列）		14,919,440.78	11,824,374.63
1. 管理人报酬		7,522,929.78	5,127,267.89
2. 托管费		1,253,821.62	854,544.62

3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.15	5,903,898.76	5,767,422.82
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	6.4.7.16	238,790.62	75,139.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,145,947.58	-382,473,601.95
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		370,145,947.58	-382,473,601.95

注：本基金上年度可比期间为 2008 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2008 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

本报告期：2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2009 年 1 月 1 日 - 2009 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）	1,554,844,846.55	-657,651,869.51	897,192,977.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	370,145,947.58	370,145,947.58
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）	-212,708,602.68	62,275,863.37	-150,432,739.31

列)			
其中：1. 基金申购款	10,769,349.32	-3,157,620.43	7,611,728.89
2. 基金赎回款 (以“-”号填列)	-223,477,952.00	65,433,483.80	-158,044,468.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,342,136,243.87	-225,230,058.56	1,116,906,185.31
项目	上年度可比期间 2008年04月16日 - 2008年6月30日		
	实收基金	未分配利润	实收基金
一、期初所有者权益(基金净值)	1,733,163,625.10	-	1,733,163,625.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-382,473,601.95	-382,473,601.95
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)	33,484,301.36	-402,206.49	33,082,094.87
其中：1. 基金申购款	33,484,301.36	-402,206.49	33,082,094.87
2. 基金赎回款 (以“-”号填列)	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-

五、期末所有者权益(基金净值)	1,766,647,926.46	-382,875,808.44	1,383,772,118.02
-----------------	------------------	-----------------	------------------

注：本基金上年度可比期间为 2008 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2008 年 6 月 30 日。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(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”)证监许可字[2008]第 263 号《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，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《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期间为 2008 年 3 月 10 日至 4 月 9 日。

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 1,731,976,982.82 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(2008)第 41 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,733,163,625.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,186,642.28 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(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值成长股票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，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、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%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数 X75%+中信标普国债指数 X25%。

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 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《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〉（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止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 2009 年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日止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

6.4.5.1 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3% 的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的税率缴纳。自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票按 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。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	
	2009 年 6 月 30 日	
活期存款	106,251,198.68	
定期存款	-	
其他存款	-	
合计	106,251,198.68	

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末		
		2009 年 6 月 30 日		
		成本	公允价值	估值增值
股票		696,691,980.76	880,266,059.68	183,574,078.92
债券	交易所市场	71,577,672.41	72,604,169.80	1,026,497.39
	银行间市场	59,973,742.47	59,918,000.00	-55,742.47

	合计	131,551,414.88	132,522,169.80	970,754.92
资产支持证券		-	-	-
其他		-	-	-
合计		828,243,395.64	1,012,788,229.48	184,544,833.84

6.4.7.3 买入返售金融资产

6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.4 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2009年6月30日
应收活期存款利息	20,208.85
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	360.00
应收债券利息	1,659,551.30
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	9.08
其他	-
合计	1,680,129.23

6.4.7.5 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2009年6月30日
交易所市场应付交易费用	778,442.02

银行间市场应付交易费用	400.00
合计	778,842.02

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2009年6月30日
应付券商交易单元保证金	1,250,000.00
应付赎回费	7,190.12
预提审计费	49,588.57
预提信息披露费	178,520.30
合计	1,485,298.99

6.4.7.7 实收基金

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日	
	基金份额（份）	帐面金额
上年度末	1,554,844,846.55	1,554,844,846.55
本期申购	10,769,349.32	10,769,349.32
本期赎回	-223,477,952.00	-223,477,952.00
本期末	1,342,136,243.87	1,342,136,243.87

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

金额单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-606,866,895.48	-50,784,974.03	-657,651,869.51
本期利润	114,774,271.28	255,371,676.30	370,145,947.58
本期基金份额交易产	74,677,044.01	-12,401,180.64	62,275,863.37

生的变动数			
其中：基金申购款	-3,786,500.01	628,879.58	-3,157,620.43
基金赎回款	78,463,544.02	-13,030,060.22	65,433,483.80
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-417,415,580.19	192,185,521.63	-225,230,058.56

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
活期存款利息收入	436,414.27
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	21,622.97
其他	9.08
合计	458,046.32

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出股票成交总额	1,974,335,743.26
卖出股票成本总额	-1,852,733,391.60
买卖股票差价收入	121,602,351.66

6.4.7.11 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额	112,815,048.26

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	-111,213,517.91
应收利息总额	-2,203,110.22
债券投资收益	-601,579.87

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
股票投资产生的股利收益	6,168,192.01
基金投资产生的股利收益	0.00
合计	6,168,192.01

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
1. 交易性金融资产	255,371,676.30
——股票投资	256,320,441.56
——债券投资	-948,765.26
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
2. 衍生工具	0.00
——权证投资	0.00
3. 其他	-
合计	255,371,676.30

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日

基金赎回费收入	142,710.11
转换费收入	0.31
其他	0.00
合计	142,710.42

6.4.7.15 交易费用

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
交易所市场交易费用	5,903,273.76
银行间市场交易费用	625.00
合计	5,903,898.76

6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2009年1月1日 - 2009年6月30日
审计费用	49,588.57
信息披露费	178,520.30
其他费用	0.00
债券帐户维护费	9,000.00
银行汇划费用	1,681.75
合计	238,790.62

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 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

无。

6.4.9.2 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、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
上海盛融投资有限公司	基金管理人的股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日 - 2009年6	上年度可比期间 2008年04月16日 - 2008年6月30

	月30日	日
当期应支付的管理费	7,522,929.78	5,127,267.89
其中：当期已支付	6,185,907.26	3,282,523.13
期末未支付	1,337,022.52	1,844,744.76

注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 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：日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

上年度可比期间为 2008 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2008 年 6 月 30 日。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2009年1月1日 - 2009年6月30日	2008年04月16日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费	1,253,821.62	854,544.62
其中：当期已支付	1,030,984.53	547,087.17
期末未支付	222,837.09	307,457.45

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金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：日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

上年度可比期间为 2008 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2008 年 6 月 30 日。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

项目	本期	上年度可比期间
	2009年1月1日 - 2009年6月30日	2008年04月16日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额	-	-
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

6.4.10.4.2 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

份额单位：份

关联方名称	本期末		上年度末	
	2009年6月30日		2008年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上海盛融投资有限公司	30,005,750.00	2.24%	30,005,750.00	1.93%

注：上述关联方发生的所有交易收费均按照招募说明书所示标准收取。

6.4.10.5 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		上年度可比期间	
	2009年1月1日 - 2009年6月30日		2008年04月16日 - 2008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	106,251,198.68	436,414.27	275,409,479.25	656,306.38

注：基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，该资金实质上类似于存放在托管银行的存款。

上年度期间为 2008 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2008 年 6 月 30 日。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2009 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额
000792	盐湖钾肥	2009-6-26	重大资产重组调整方案	55.14	2009-7-27	60.65	50,000	2,692,938.73	2,757,000.00

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及

市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了多层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部、监察部、法务部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计部。

本基金管理人下设的各业务部门是公司风险管理体系中第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、监察部和法务部，独立地监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，并对公司经营过程中所涉及的运营风险中的业务后台操作风险和基金投资控制进行积极管理。监察部支持公司其他部门对涉及的合规风险进行管理，并且独立于其他部门对合规风险进行监督检查。法务部支持公司其他部门对涉及的法律法规事件或问题进行处理。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及内部审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地

对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2009年6 月30日	1个月以 内	1-3 个月	3个月 -1年	6个月以 内	6-1年	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产										
银行存款	106,251, 198.68	-	-	-	-	-	-	-	-	106,251, 198.68
结算备付 金	1,142,90 4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1,142,90 4.33
存出保证 金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,388,65 2.04	1,388,65 2.04
证券清算 款	-	-	-	-	-	-	-	-	264,869. 79	264,869. 79
交易性金 融资产	-	25,175,0 00.00	-	-	-	-	37,429,1 69.80	69,918,0 00.00	880,266, 059.68	1,012,78 8,229.48
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680,12 9.23	1,680,12 9.23
应收申购 款	-	-	-	-	-	-	-	-	118,322. 74	118,322. 74
资产总计	107,394, 103.01	25,175,0 00.00	0.00	-	-	-	37,429,1 69.80	69,918,0 00.00	883,718, 033.48	1,123,63 4,306.29
负债										
应付赎回 款	-	-	-	-	-	-	-	-	3,739,95 9.36	3,739,95 9.36
应付管理 人报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	1,337,02 2.52	1,337,02 2.52
应付托管	-	-	-	-	-	-	-	-	222,837. 222,837.	222,837. 222,837.

费									09	09
应付交易 费用	-	-	-	-	-	-	-	-	778,842.02	778,842.02
其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	649,459.99	649,459.99
负债总计	-	-	-	-	-	-	-	-	6,728,120.98	6,728,120.98
利率敏感 度缺口	107,394,103.01	25,175,000.00	-	-	-	-	37,429,169.80	69,918,000.00	876,989,912.50	1,116,906,185.31
上年度末 2008 年 12 月 31 日	1 个月以 内	1-3 个月	3 个月-1 年	6 个月以 内	6 个月-1 年	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产										
银行存款	139,291,262.96	-	-	-	-	-	-	-	-	139,291,262.96
结算备付 金	4,065,552.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,065,552.40
存出保证 金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00
证券清算 款	-	-	-	-	-	-	-	-	88,239.08	88,239.08
交易性金 融资产	48,255,000.00	-	-	-	25,412,500.00	-	37,807,723.70	13,235,486.80	630,314,625.04	755,025,335.54
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	2,539,760.78	2,539,760.78
应收申购 款	-	-	-	-	-	-	-	-	46,228.12	46,228.12
资产总计	191,611,815.36	-	-	-	25,412,500.00	-	37,807,723.70	13,235,486.80	634,238,853.02	902,306,378.88

负债										
应付赎回款	-	-	-	-	-	-	-	-	859,593.31	859,593.31
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	1,196,559.28	1,196,559.28
应付托管费	-	-	-	-	-	-	-	-	199,426.53	199,426.53
应付交易费用	-	-	-	-	-	-	-	-	1,524,583.06	1,524,583.06
其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	1,333,239.66	1,333,239.66
负债总计	-	-	-	-	-	-	-	-	5,113,401.84	5,113,401.84
利率敏感度缺口	191,611,815.36	-	-	-	25,412,500.00	-	37,807,723.70	13,235,486.80	629,125,451.18	897,192,977.04

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币）	
		本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
	市场利率下降25个基点	增加23.497025万元	增加66.72023万元
	市场利率上升25个基点	减少23.497025万元	减少66.72023万元

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、现金、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为 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%。于 2009 年 6 月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2009 年 6 月 30 日		上年度末 2008 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)

交易性金融资产 -股票投资	880,266,059.68	78.81	630314625.04	70.25
交易性金融资产 -债券投资	132,522,169.80	11.87	124710710.50	13.90
衍生金融资产— 权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,012,788,229.48	90.68	755,025,335.54	84.15

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币）	
		本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
	业绩基准上涨1%	增加1150.41337万元	增加785.582万元
	业绩基准下跌1%	减少1150.41337万元	减少785.582万元

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 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	880,266,059.68	78.28
	其中：股票	880,266,059.68	78.28
2	固定收益投资	132,522,169.80	11.79
	其中：债券	132,522,169.80	11.79
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	107,394,103.01	9.55
6	其他资产	4,287,812.80	0.38
7	合计	1,124,470,145.29	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	89,138,606.00	7.98
C	制造业	267,786,087.68	23.98
C0	食品、饮料	39,855,100.00	3.57
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-

C4	石油、化学、塑胶、塑料	10,642,000.00	0.95
C5	电子	6,073,000.00	0.54
C6	金属、非金属	69,701,173.02	6.24
C7	机械、设备、仪表	118,905,314.66	10.65
C8	医药、生物制品	22,609,500.00	2.02
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	19,198,000.00	1.72
E	建筑业	25,062,615.48	2.24
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	31,511,573.70	2.82
H	批发和零售贸易	37,773,850.00	3.38
I	金融、保险业	292,923,911.32	26.23
J	房地产业	90,206,215.50	8.08
K	社会服务业	11,515,000.00	1.03
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	15,150,200.00	1.36
	合计	880,266,059.68	78.81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	601166	兴业银行	1,500,000	55,665,000.00	4.98
2	600016	民生银行	7,000,000	55,440,000.00	4.96
3	601939	建设银行	8,300,000	50,049,000.00	4.48
4	600030	中信证券	1,472,200	41,604,372.00	3.72
5	000002	万科A	3,000,000	38,250,000.00	3.42
6	600031	三一重工	1,300,000	37,401,000.00	3.35

7	000983	西山煤电	999,940	29,898,206.00	2.68
8	601169	北京银行	1,800,000	29,268,000.00	2.62
9	601318	中国平安	557,935	27,595,465.10	2.47
10	600600	青岛啤酒	1,000,000	26,590,000.00	2.38
11	002024	苏宁电器	1,500,000	24,105,000.00	2.16
12	000063	中兴通讯	850,000	23,885,000.00	2.14
13	000024	招商地产	639,906	20,317,015.50	1.82
14	000402	金融街	1,380,000	18,988,800.00	1.70
15	600690	青岛海尔	1,200,000	15,912,000.00	1.42
16	600276	恒瑞医药	450,000	15,709,500.00	1.41
17	600028	中国石化	1,440,000	15,350,400.00	1.37
18	000060	中金岭南	709,901	15,255,772.49	1.37
19	002202	金风科技	500,000	15,060,000.00	1.35
20	600970	中材国际	435,134	12,714,615.48	1.14
21	600325	华发股份	560,000	12,650,400.00	1.13
22	601186	中国铁建	1,200,000	12,348,000.00	1.11
23	601328	交通银行	1,340,000	12,073,400.00	1.08
24	600547	山东黄金	200,000	12,020,000.00	1.08
25	601699	潞安环能	300,000	11,847,000.00	1.06
26	000800	一汽轿车	749,914	11,578,672.16	1.04
27	600036	招商银行	500,000	11,205,000.00	1.00
28	000550	江铃汽车	729,850	10,546,332.50	0.94
29	001696	宗申动力	1,039,931	10,399,310.00	0.93
30	600660	福耀玻璃	1,249,963	10,262,196.23	0.92
31	600015	华夏银行	799,974	10,023,674.22	0.90
32	600098	广州控股	1,400,000	9,100,000.00	0.81
33	000069	华侨城 A	410,000	8,569,000.00	0.77
34	600779	水井坊	500,000	8,270,000.00	0.74

35	600362	江西铜业	240,000	8,080,800.00	0.72
36	601857	中国石油	550,000	7,964,000.00	0.71
37	000898	鞍钢股份	599,970	7,913,604.30	0.71
38	600309	烟台万华	500,000	7,885,000.00	0.71
39	600895	张江高科	500,000	7,745,000.00	0.69
40	600415	小商品城	180,000	7,405,200.00	0.66
41	600828	成商集团	395,000	6,884,850.00	0.62
42	000778	新兴铸管	800,000	6,808,000.00	0.61
43	600720	祁连山	500,000	6,735,000.00	0.60
44	600642	申能股份	600,000	5,916,000.00	0.53
45	600585	海螺水泥	120,000	5,056,800.00	0.45
46	600001	邯郸钢铁	900,000	5,013,000.00	0.45
47	600104	上海汽车	320,000	4,784,000.00	0.43
48	600019	宝钢股份	650,000	4,576,000.00	0.41
49	600348	国阳新能	150,000	4,554,000.00	0.41
50	600795	国电电力	600,000	4,182,000.00	0.37
51	600089	特变电工	225,000	4,059,000.00	0.36
52	601899	紫金矿业	390,000	3,978,000.00	0.36
53	600875	东方电气	100,000	3,890,000.00	0.35
54	002261	拓维信息	149,905	3,828,573.70	0.34
55	600588	用友软件	200,000	3,798,000.00	0.34
56	002091	江苏国泰	200,000	3,550,000.00	0.32
57	600123	兰花科创	100,000	3,527,000.00	0.32
58	600597	光明乳业	500,000	3,515,000.00	0.31
59	000538	云南白药	100,000	3,500,000.00	0.31
60	600267	海正药业	200,000	3,400,000.00	0.30
61	600628	新世界	300,000	3,234,000.00	0.29
62	000651	格力电器	150,000	3,135,000.00	0.28

63	002121	科陆电子	200,000	3,100,000.00	0.28
64	600563	法拉电子	300,000	2,973,000.00	0.27
65	000888	峨眉山 A	300,000	2,946,000.00	0.26
66	000792	盐湖钾肥	50,000	2,757,000.00	0.25
67	600316	洪都航空	100,000	2,140,000.00	0.19
68	600519	贵州茅台	10,000	1,480,100.00	0.13

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	600030	中信证券	59,871,445.95	6.67
2	601166	兴业银行	56,644,262.75	6.31
3	600016	民生银行	51,430,254.23	5.73
4	000792	盐湖钾肥	50,708,478.57	5.65
5	600585	海螺水泥	50,429,957.15	5.62
6	600036	招商银行	47,224,575.82	5.26
7	600739	辽宁成大	42,721,386.84	4.76
8	600519	贵州茅台	42,094,003.64	4.69
9	600970	中材国际	41,151,273.29	4.59
10	600600	青岛啤酒	38,381,560.66	4.28
11	000983	西山煤电	38,237,807.62	4.26
12	601186	中国铁建	37,605,153.10	4.19
13	600031	三一重工	37,140,157.37	4.14
14	600089	特变电工	36,975,379.55	4.12
15	601328	交通银行	35,512,210.35	3.96
16	600415	小商品城	34,816,763.43	3.88
17	002202	金风科技	34,698,089.01	3.87
18	000651	格力电器	32,381,174.05	3.61

19	600895	张江高科	29,482,758.32	3.29
20	601318	中国平安	28,222,604.22	3.15
21	600808	马钢股份	27,741,531.00	3.09
22	000623	吉林敖东	27,123,707.24	3.02
23	600720	祁连山	26,520,508.67	2.96
24	000024	招商地产	26,439,131.71	2.95
25	601939	建设银行	25,736,100.00	2.87
26	600111	包钢稀土	25,143,456.98	2.80
27	000002	万科A	24,905,153.76	2.78
28	601169	北京银行	24,775,953.17	2.76
29	600026	中海发展	24,674,104.87	2.75
30	000402	金融街	24,388,855.89	2.72
31	600276	恒瑞医药	22,167,404.63	2.47
32	000157	中联重科	21,559,953.83	2.40
33	000425	徐工科技	19,972,774.79	2.23
34	000778	新兴铸管	19,473,007.79	2.17
35	000898	鞍钢股份	19,438,094.30	2.17
36	600522	中天科技	19,122,489.26	2.13
37	600048	保利地产	18,867,828.79	2.10
38	600875	东方电气	18,543,487.67	2.07
39	002106	莱宝高科	18,520,996.87	2.06
40	600005	武钢股份	18,372,044.16	2.05

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	600036	招商银行	66,753,452.74	7.44
2	600031	三一重工	59,639,226.98	6.65
3	601318	中国平安	51,033,598.99	5.69

4	600089	特变电工	49,765,323.76	5.55
5	600739	辽宁成大	49,092,271.61	5.47
6	600519	贵州茅台	46,592,060.44	5.19
7	600585	海螺水泥	45,506,262.30	5.07
8	000792	盐湖钾肥	45,416,080.38	5.06
9	600030	中信证券	43,894,001.77	4.89
10	600895	张江高科	43,779,850.01	4.88
11	600808	马钢股份	40,347,464.99	4.50
12	600970	中材国际	36,675,123.21	4.09
13	600583	海油工程	35,375,337.04	3.94
14	600309	烟台万华	34,465,916.36	3.84
15	002032	苏泊尔	33,864,200.27	3.77
16	600005	武钢股份	32,770,217.88	3.65
17	601186	中国铁建	31,760,888.87	3.54
18	601328	交通银行	31,323,388.95	3.49
19	000651	格力电器	31,160,478.88	3.47
20	000063	中兴通讯	30,959,419.78	3.45
21	000623	吉林敖东	30,709,931.12	3.42
22	002024	苏宁电器	30,423,424.51	3.39
23	601939	建设银行	30,375,327.00	3.39
24	002202	金风科技	29,347,594.32	3.27
25	600016	民生银行	29,302,407.00	3.27
26	600415	小商品城	28,677,791.64	3.20
27	600276	恒瑞医药	28,378,812.51	3.16
28	600026	中海发展	28,254,769.75	3.15
29	600111	包钢稀土	27,483,343.71	3.06
30	000002	万科A	26,854,988.36	2.99
31	601169	北京银行	25,477,206.20	2.84

32	600522	中天科技	25,471,112.76	2.84
33	000157	中联重科	25,054,663.47	2.79
34	601166	兴业银行	24,915,564.72	2.78
35	000538	云南白药	24,738,622.18	2.76
36	600048	保利地产	23,493,499.35	2.62
37	000425	徐工科技	21,833,390.71	2.43
38	601088	中国神华	21,100,302.70	2.35
39	600720	祁连山	20,833,986.38	2.32
40	600886	国投电力	20,752,040.88	2.31
41	000888	峨眉山 A	19,924,159.02	2.22
42	002106	莱宝高科	18,448,331.97	2.06
43	600600	青岛啤酒	18,386,391.40	2.05

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	1,846,364,384.68
卖出股票的收入（成交）总额	1,974,335,743.26

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	62,604,169.80	5.61
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	69,918,000.00	6.26
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-

8	合计	132,522,169.80	11.87
---	----	----------------	-------

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	009908	99 国债(8)	250,000	25,175,000.00	2.25
2	098069	09 海投债	200,000	20,312,000.00	1.82
3	098064	09 金隅债	200,000	19,894,000.00	1.78
4	098058	09 淄博城运 债	200,000	19,712,000.00	1.76
5	010110	21 国债(10)	166,810	17,078,007.80	1.53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 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

本报告期末，本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 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。

7.9.2 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。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,388,652.04
2	应收证券清算款	264,869.79

3	应收股利	835,839.00
4	应收利息	1,680,129.23
5	应收申购款	118,322.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,287,812.80

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 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
23,284	57,642.00	210,146,358.73	15.66%	1,131,989,885.14	84.34%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	2,360,035.89	0.18%

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	1,733,163,625.10
报告期期初基金份额总额	1,554,844,846.55
报告期期间基金总申购份额	10,769,349.32
报告期期间基金总赎回份额	223,477,952.00
报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	1,342,136,243.87

§ 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

本报告期内，基金管理人的重大人事变动情况如下：

（1）公司原董事 Emmanuel Vercoustre 先生离职，公司于 2009 年 3 月 3 日作出决议，并于 2009 年 3 月 5 日向监管机关进行了报告。

（2）公司董事 Bruno Guilloton 先生任职，公司于 2009 年 3 月 3 日作出决议，并于 2009 年 3 月 5 日向监管机关进行了报告。

（3）原浦银安盛价值成长基金基金经理杨典先生离职，公司于 2009 年 5 月 20 日作出了决议，并于 2009 年 5 月 21 日进行了公告。

（4）浦银安盛价值成长基金基金经理张建宏先生、方毅先生任职，公司于 2009 年 5 月 20 日作出了决议，并于 2009 年 5 月 21 日进行了公告。

（5）2009 年 6 月 4 日浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效，该基金基金经理林峰先生正式任职。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本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

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，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监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易	
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
申银万国	1	473,131,487.33	12.38%	-	-
中信证券	1	522,709,830.50	13.68%	-	-
中金	1	621,882,591.93	16.28%	-	-
国信证券	1	364,577,330.28	9.54%	-	-
海通证券	1	248,400,678.93	6.50%	-	-
中银国际	1	28,469,959.53	0.75%	-	-
华泰证券	1	50,325,268.53	1.32%	-	-
国泰君安	1	627,300,818.25	16.42%	-	-
山西证券	1	100,434,865.95	2.63%	-	-
兴业证券	1	57,404,384.25	1.50%	-	-
安信证券	1	309,814,242.72	8.11%	12,551,850.10	100.00%
招商证券	1	416,248,669.74	10.89%	-	-

券商名称	回购交易		权证交易		应支付该券商的佣金	
	成交金额	占当期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	佣金	占当期佣金总量的比例

申银万国	-	-	-	-	402,159.95	12.54%
中信证券	-	-	-	-	444,297.13	13.86%
中金	-	-	-	-	528,599.39	16.49%
国信证券	-	-	-	-	296,222.48	9.24%
海通证券	-	-	-	-	201,827.73	6.30%
中银国际	-	-	-	-	23,131.93	0.72%
华泰证券	-	-	-	-	42,776.58	1.33%
国泰君安	-	-	-	-	533,202.69	16.63%
山西证券	-	-	-	-	85,370.29	2.66%
兴业证券	-	-	-	-	46,641.37	1.45%
安信证券	-	-	-	-	263,340.96	8.21%
招商证券	-	-	-	-	338,206.01	10.55%

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：

报告期内没有发生变更情况。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务并参加中国工商银行定期定额投资业务优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-1-14
2	浦银安盛基金管理有限公司关于参加光大银行基金定投优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-1-16
3	浦银安盛基金管理有限公司关于调整建行龙卡网上申购优惠费率的公告	三大证券报及公司网站	2009-1-19
4	关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在交通银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-1-19
5	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告	三大证券报及公司网站	2009-1-21
6	关于浦银安盛基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-1-21
7	关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在交通银行开展网上基金申购费率优惠活动的补充公告	三大证券报及公司网站	2009-1-21
8	关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在交通银行开展网上基金申购费率优惠活动的补充公告	三大证券报及公司网站	2009-2-14
9	关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在中国工商银行参加基智定投业务的公告	三大证券报及公司网站	2009-2-25
10	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票“国投电力”复牌后估值方	三大证券报及公司网站	2009-3-5

	法恢复的提示公告		
11	浦银安盛基金管理有限公司关于电子直销平台新增农行借记卡结算模式并通过农行结算模式开通定期定额申购业务的公告	三大证券报及公司网站	2009-3-17
12	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2008 年年度报告（正文）	公司网站	2009-3-28
13	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要	三大证券报及公司网站	2009-3-28
14	关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-4-1
15	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告	三大证券报及公司网站	2009-4-22
16	浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理代为履职的公告	三大证券报及公司网站	2009-5-15
17	关于新增光大证券股份有限公司为浦银安盛价值成长股票型证券投资基金和浦银安盛优化收益债券型证券投资基金代销机构的公告	三大证券报及公司网站	2009-5-16
18	关于变更浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理的公告	三大证券报及公司网站	2009-5-21
19	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书更新正文（2009 年第 1 号）	公司网站	2009-5-27
20	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书摘要（更新）	三大证券报及公司网站	2009-5-27
21	浦银安盛基金管理有限公司关于开通公司网上直销渠道旗下基金转换业务的公告	三大证券报及公司网站	2009-6-24
22	关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金	三大证券报及公	2009-6-27

	在中信建投证券有限责任公司开通基金定投业务并参加基金定投优惠活动的公告	司网站	
23	关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金开通光大银行基金定投业务并参加基金定投优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-6-27
24	关于浦银安盛基金管理有限公司在浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2009-6-29

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、 中国证监会批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
- 3、 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书
- 4、 浦银安盛价值成长股票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

12.2 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。

12.3 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

二〇〇九年八月二十五日