

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

2010 年半年度报告

2010 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：二〇一〇年八月二十七日

1 重要提示及目录

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 2010 年 8 月 23 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1	重要提示及目录.....	2
1.1	重要提示.....	2
1.2	目录.....	3
2	基金简介.....	5
2.1	基金基本情况.....	5
2.2	基金产品说明.....	5
2.3	基金管理人和基金托管人.....	6
2.4	信息披露方式.....	7
2.5	其他相关资料.....	7
3	主要财务指标和基金净值表现.....	7
3.1	主要会计数据和财务指标.....	7
3.2	基金净值表现.....	8
4	管理人报告.....	9
4.1	基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	11
4.3	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.4	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.....	12
4.5	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.6	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	12
4.7	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
5	托管人报告.....	13
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	13
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3	托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	14
6	半年度财务会计报告（未经审计）.....	14
6.1	资产负债表.....	14
6.2	利润表.....	16
6.3	所有者权益（基金净值）变动表.....	17
6.4	报表附注.....	19
7	投资组合报告.....	36

7.1	期末基金资产组合情况.....	36
7.2	期末按行业分类的股票投资组合.....	37
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.....	38
7.4	报告期内股票投资组合的重大变动.....	41
7.5	期末按债券品种分类的债券投资组合.....	43
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.....	44
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.....	44
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.....	44
7.9	投资组合报告附注.....	44
8	基金份额持有人信息.....	45
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	45
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.....	46
9	开放式基金份额变动.....	46
10	重大事件揭示.....	46
10.1	基金份额持有人大会决议.....	46
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.....	46
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	47
10.4	基金投资策略的改变.....	47
10.5	报告期内改聘会计师事务所情况.....	47
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.....	47
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	47
10.8	其他重大事件.....	49
11	影响投资者决策的其他重要信息.....	52
12	备查文件目录.....	52
12.1	备查文件目录.....	52
12.2	存放地点.....	53
12.3	查阅方式.....	53

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
基金主代码	519110
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
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	1,056,047,876.43份
基金合同存续期	不定期

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”和“成长”的主导思想。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。</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>

	“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。
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		姜明生	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	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	中国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（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益	33,590,449.26
本期利润	-209,624,158.98
加权平均基金份额本期利润	-0.1921
本期加权平均净值利润率	-21.88%
本期基金份额净值增长率	-20.44%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润	-254,696,097.05
期末可供分配基金份额利润	-0.2412
期末基金资产净值	801,351,779.38
期末基金份额净值	0.759

3.1.3 累计期末指标	报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率	-24.10%

注：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

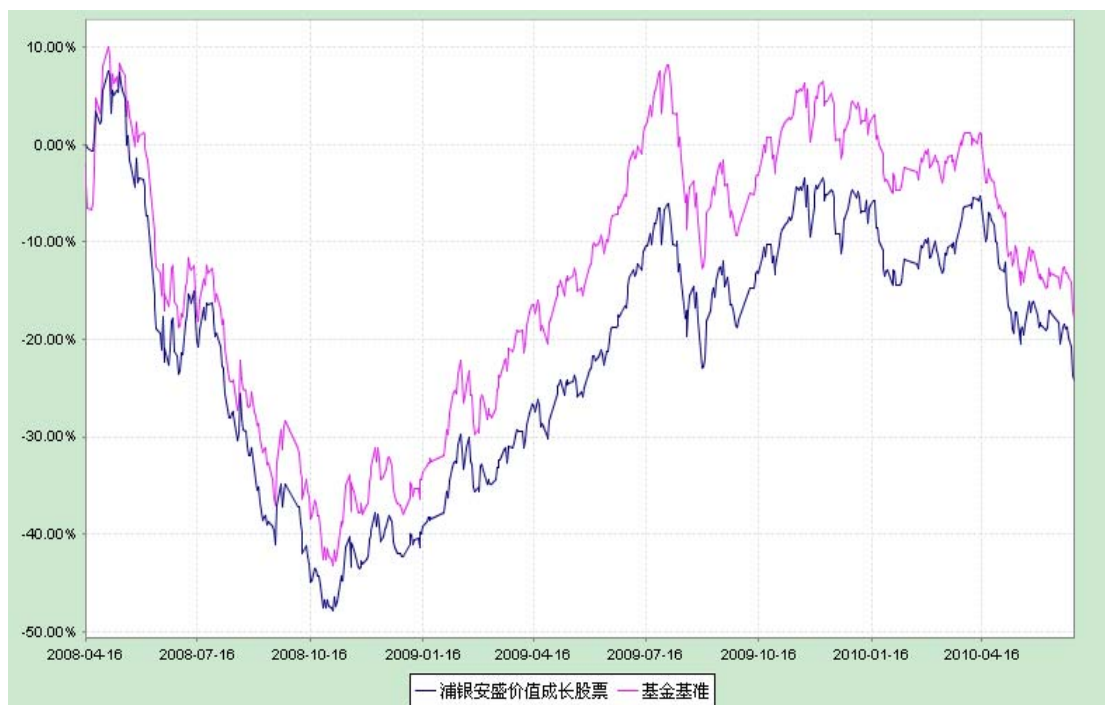
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-8.00%	1.41%	-5.64%	1.25%	-2.36%	0.16%
过去三个月	-17.86%	1.50%	-17.72%	1.36%	-0.14%	0.14%
过去六个月	-20.44%	1.33%	-21.33%	1.19%	0.89%	0.14%
过去一年	-8.77%	1.53%	-13.15%	1.42%	4.38%	0.11%
自基金成立起至今	-24.10%	1.73%	-17.79%	1.77%	-6.31%	-0.04%

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

浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

份额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2010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、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，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 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

截至 2010 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 4 只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、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和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。

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		
方毅	本基金基金经理、浦银安盛红利精选股票型	2009-05-20	-	17	方毅，上海财经大学工商管理硕士。方毅于 1993 年 2 月至 2002 年 9 月期间，任职于联合证券公司，期间曾担

	证券投资基金 基金经理				任交易部经理一职。2002 年至 2007 年期间，方毅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，任本基金基金经理，并自 2009 年 12 月 3 日起，担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。
张建宏	公司原副总经理兼首席投资官兼基金经理	2009-05-20	2010-01-04	9	张建宏，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。张建宏自 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，担任本基金基金经理。
秦鲲	本基金基金经理助理、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理	2008-06-01	-	9	秦鲲，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。2007 年 4 月起，加盟

					浦银安盛基金公司（筹备组）。2008年6月起，被公司任命为本基金基金经理助理。并自2009年12月4日起，担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理助理。
--	--	--	--	--	---

注：1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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。

3、本基金基金经理方毅先生于2010年7月21日离任，由蒋建伟先生接替方毅先生担任本基金基金经理；本基金基金经理助理秦鲲先生于2010年7月31日离任。

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

本基金管理人制定了《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，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金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（1日，5日，10日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度；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 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

本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年上半年，在宏观调控以及经济结构调整的背景下，市场整体出现了较大幅度的下跌，沪深 300 指数下跌了 28.3%。其中结构分化非常严重。代表中国重化工业的传统蓝筹公司普遍表现不佳，而代表新经济和消费的医药等行业则表现突出，市场对于经济结构转型充满了认同感。

本基金在上半年对各行业配置相对均衡，在新经济以及大消费板块配置比例稍大，适当低配了周期性行业，并在电力设备、电子元器件、家电以及医药获得了较好的超额收益，因此跑赢基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值下跌 20.4%，比较基准下跌 21.3%，基金业绩超越比较基准 0.9%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，刺激政策虽然不会急速退出，但是相比 09 年，刺激力度将会明显减小。经济将会进入一个相对较长的调整期，直到重新找到经济增长点。结构调整将是一个较长的过程，其中多数上市公司的盈利很难有好的表现，从而也会制约整个股票市场的表现，因此我们对下半年仍然相对谨慎。

同时，上半年行业间两极分化的现象在下半年有望得到修正。传统行业经过大幅下跌后，估值趋于合理，除非业绩大幅下滑，否则进一步下跌空间有限，相对上半年来说没有那么悲观；新经济行业需要业绩的快速增长来支撑目前相对较高的估值，因此下半年需更为谨慎；大消费相对估值合理且有稳定增长空间，更为我们所看好。

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、风险管理部总监、信息技术部总监、金融工程部总监、基金会计部经理组成。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: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 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间未进行收益分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

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

2010 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投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010 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价值成长股票型证券投资基金 2010 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：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

报告截止日：2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2010 年 6 月 30 日	上年度末 2009 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	208,973,476.71	140,776,362.17
结算备付金		1,544,140.95	826,323.92
存出保证金		826,396.29	1,125,000.00
交易性金融资产	6.4.7.2	593,310,102.32	943,759,832.81
其中：股票投资		585,657,849.92	933,920,832.81
基金投资		-	-
债券投资		7,652,252.40	9,839,000.00

资产支持证券投资		-	-
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		612,000.00	-
应收利息	6.4.7.5	38,446.01	346,987.99
应收股利		18,000.00	-
应收申购款		105,556.28	12,316.93
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		805,428,118.56	1,086,846,823.82
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
负 债:			
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		-	-
应付赎回款		484,538.35	1,568,379.84
应付管理人报酬		1,059,144.68	1,369,219.95
应付托管费		176,524.11	228,203.34
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	897,827.84	549,662.29
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	1,458,304.20	1,352,997.96

负债合计		4,076,339.18	5,068,463.38
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,056,047,876.43	1,134,447,084.82
未分配利润	6.4.7.10	-254,696,097.05	-52,668,724.38
所有者权益合计		801,351,779.38	1,081,778,360.44
负债和所有者权益总计		805,428,118.56	1,086,846,823.82

注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.759 元，基金份额总额 1,056,047,876.43 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：2010 年 1 月 1 日 至 2010 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
		2010年1月1日至2010年6月30日	2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入		-198,363,459.72	385,065,388.36
1. 利息收入		623,351.25	2,382,037.84
其中：存款利息收入	6.4.7.11	599,037.67	458,046.32
债券利息收入		24,313.58	1,923,991.52
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）		44,195,971.42	127,168,963.80
其中：股票投资收益	6.4.7.12	41,734,414.34	121,602,351.66
基金投资收益		-	-

债券投资收益	6.4.7.13	-255,263.56	-601,579.87
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	2,716,820.64	6,168,192.01
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	-243,214,608.24	255,371,676.30
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	31,825.85	142,710.42
减：二、费用		11,260,699.26	14,919,440.78
1. 管理人报酬		7,133,088.36	7,522,929.78
2. 托管费		1,188,848.09	1,253,821.62
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	2,720,756.55	5,903,898.76
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用	6.4.7.20	218,006.26	238,790.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-209,624,158.98	370,145,947.58
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-209,624,158.98	370,145,947.58

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：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2010 年 1 月 1 日 至 2010 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)	1,134,447,084.82	-52,668,724.38	1,081,778,360.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-209,624,158.98	-209,624,158.98
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)	-78,399,208.39	7,596,786.31	-70,802,422.08
其中：1. 基金申购款	8,536,147.86	-1,178,339.75	7,357,808.11
2. 基金赎回款	-86,935,356.25	8,775,126.06	-78,160,230.19
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)	1,056,047,876.43	-254,696,097.05	801,351,779.38
项目	上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日 至 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
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	-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

报告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：

基金管理公司负责人：刘斐，主管会计工作负责人：陈箴，会计机构负责人：赵迎华

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[2008]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》及其配套法规和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》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 1,731,976,982.82 元，已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%。

本财务报表由本基金的基金管理人于 2010 年 8 月 27 日批准报出。

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”)、中国证监会公告[2010]5 号《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 2010 年 1 月 1 日至 2010 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 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 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 会计差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于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》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下:

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

(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。

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	
	2010 年 6 月 30 日	
活期存款	208,973,476.71	
定期存款	-	
其他存款	-	
合计	208,973,476.71	

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末			
	2010年6月30日			
	成本	公允价值	公允价值变动	
股票	610,487,536.65	585,657,849.92	-24,829,686.73	
债券	交易所市场	7,566,000.00	7,652,252.40	86,252.40
	银行间市场	-	-	-
	合计	7,566,000.00	7,652,252.40	86,252.40
资产支持证券	-	-	-	
基金	-	-	-	
其他	-	-	-	
合计	618,053,536.65	593,310,102.32	-24,743,434.33	

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息	35,551.64
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	486.36
应收债券利息	2,404.54
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	3.47
其他	-
合计	38,446.01

6.4.7.6 其他资产

本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用	897,827.84
银行间市场应付交易费用	-
合计	897,827.84

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2010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	31.12

预提费用	208,273.08
合计	1,458,304.20

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期	
	2010年1月1日至2010年6月30日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	1,134,447,084.82	1,134,447,084.82
本期申购	8,536,147.86	8,536,147.86
本期赎回(以“-”号填列)	-86,935,356.25	-86,935,356.25
本期末	1,056,047,876.43	1,056,047,876.43

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

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	-245,230,996.15	192,562,271.77	-52,668,724.38
本期利润	33,590,449.26	-243,214,608.24	-209,624,158.98
本期基金份额交易产生的变动数	14,521,786.66	-6,925,000.35	7,596,786.31
其中：基金申购款	-1,567,605.56	389,265.81	-1,178,339.75
基金赎回款	16,089,392.22	-7,314,266.16	8,775,126.06
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-197,118,760.23	-57,577,336.82	-254,696,097.05

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入	590,738.10

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	8,296.10
其他	3.47
合计	599,037.67

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额	950,523,175.73
减：卖出股票成本总额	908,788,761.39
买卖股票差价收入	41,734,414.34

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	10,083,682.19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	10,000,000.00
减：应收利息总额	338,945.75
债券投资收益	-255,263.56

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益	2,716,820.64
基金投资产生的股利收益	-
合计	2,716,820.64

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期
	2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产	-243,214,608.24
——股票投资	-243,461,860.64
——债券投资	247,252.40
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
合计	-243,214,608.24

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入	31,040.03
印花税手续费返还	657.79
转换费收入	128.03
合计	31,825.85

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用	2,720,581.55
银行间市场交易费用	175.00
合计	2,720,756.55

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用	49,588.57
信息披露费	158,684.51
银行汇划费用	733.18
债券帐户维护费	9,000.00
合计	218,006.26

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

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。

6.4.9.2 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
上海浦东发展银行股份有限公司	基金管理人的控股股东、基金代销机构
上海盛融投资有限公司	基金管理人的股东

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。

6.4.10 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	上年度可比期间
	2010年1月1日 至 2010年6月 30日	2009年1月1日 至 2009年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费	7,133,088.36	7,522,929.78
其中：支付销售机构的客户维护费	1,281,087.16	1,355,042.86

注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的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：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

	2010年1月1日 至 2010年6月 30日	2009年1月1日 至 2009年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,188,848.09	1,253,821.62

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：

$$\text{日基金托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

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。

6.4.10.4 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

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。

6.4.10.4.2 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 2010年6月30日		上年度末 2009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	2.84%	30,005,750.00	2.64%

注：上海盛融投资有限公司于 2008 年 4 月 8 日认购本基金，认购费为 1000 元，符合本基金基金合同的相关规定。

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 2010年1月1日 至 2010年6月30日		上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009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	208,973,476.71	590,738.10	106,251,198.68	436,414.27

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。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期末进行利润分配。

6.4.12 期末（2010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**

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
002387	黑牛食品	2010-04-02	2010-07-13	新股网下申购	27.00	36.96	17,124	462,348.00	632,903.04	-
002390	信邦制药	2010-04-08	2010-07-16	新股网下申购	33.00	33.46	12,548	414,084.00	419,856.08	-
002402	和而泰	2010-04-30	2010-08-11	新股网下申购	35.00	32.80	6,456	225,960.00	211,756.80	-
002432	九安医疗	2010-06-02	2010-09-10	新股网下申购	19.38	23.06	35,435	686,730.30	817,131.10	-
002438	江苏神通	2010-06-09	2010-09-23	新股网下申购	22.00	25.57	78,125	1,718,750.00	1,997,656.25	-
300070	碧水源	2010-04-12	2010-07-21	新股网下申购	69.00	93.20	8,469	584,361.00	789,310.80	-
300075	数字政通	2010-04-16	2010-07-27	新股网下申购	54.00	47.65	15,000	810,000.00	714,750.00	-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限	认购价格	期末估值单价	数量（单	期末成本总额	期末估值总额	备注

				类型			位： 股)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.12.1.3 受限证券类别：-										
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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	备注
601318	中国平安	2010-06-29	资产重组	44.55	-	-	390,000	15,858,601.27	17,374,500.00	-

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

本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

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、权证投资及资产支持证券投资等。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，主要负责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和监察部，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。监察部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

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，督察长及合规及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。

本公司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建立了信用风险管理流程，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股票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。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 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。

本基金所持有的绝大部分金融负债的合约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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

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

算备付金及可转换债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2010年6月 30日	1个月 以内	1-3 个月	6个月 以内	3个月 -1年	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	-	-	-	-	-	208,973 ,476.71	-	-	-	208,973 ,476.71
结算备付金	-	-	-	-	-	1,544,1 40.95	-	-	-	1,544,1 40.95
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-	-	826,396 .29	826,396 .29
证券清算款	-	-	-	-	-	-	-	-	612,000 .00	612,000 .00
交易性金融 资产	-	-	-	-	-	-	-	7,652,2 52.40	585,657 ,849.92	593,310 ,102.32
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	38,446. 01	38,446. 01
应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000. 00	18,000. 00
应收申购款	-	-	-	-	-	-	-	-	105,556 .28	105,556 .28
资产总计	-	-	-	-	-	210,517 ,617.66	-	7,652,2 52.40	587,258 ,248.50	805,428 ,118.56
负债										
应付赎回款	-	-	-	-	-	-	-	-	484,538 .35	484,538 .35
应付管理人 报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	1,059,1 44.68	1,059,1 44.68
应付托管费	-	-	-	-	-	-	-	-	176,524 .11	176,524 .11
应付交易费 用	-	-	-	-	-	-	-	-	897,827 .84	897,827 .84
其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	1,458,3 04.20	1,458,3 04.20
负债总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,3 39.18	4,076,3 39.18
利率敏感度 缺口	-	-	-	-	-	210,517 ,617.66	-	7,652,2 52.40	583,181 ,909.32	801,351 ,779.38

上年度末 2009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	-	-	-	-	-	140,776 ,362.17	-	-	-	140,776 ,362.17
结算备付金	-	-	-	-	-	826,323 .92	-	-	-	826,323 .92
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125,0 00.00	1,125,0 00.00
交易性金融 资产	-	-	-	-	-	-	9,839,0 00.00	-	933,920 ,832.81	943,759 ,832.81
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	346,987 .99	346,987 .99
应收申购款	-	-	-	-	-	-	-	-	12,316. 93	12,316. 93
资产总计	-	-	-	-	-	141,602 ,686.09	9,839,0 00.00	-	935,405 ,137.73	1,086,8 46,823. 82
负债										
应付赎回款	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,3 79.84	1,568,3 79.84
应付管理人 报酬	-	-	-	-	-	-	-	-	1,369,2 19.95	1,369,2 19.95
应付托管费	-	-	-	-	-	-	-	-	228,203 .34	228,203 .34
应付交易费 用	-	-	-	-	-	-	-	-	549,662 .29	549,662 .29
其他负债	-	-	-	-	-	-	-	-	1,352,9 97.96	1,352,9 97.96
负债总计	-	-	-	-	-	-	-	-	5,068,4 63.38	5,068,4 63.38
利率敏感度 缺口	-	-	-	-	-	141,602 ,686.09	9,839,0 00.00	-	930,336 ,674.35	1,081,7 78,360. 44

注：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。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2010 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.95%(2009 年 12 月 31 日: 0.91%), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2009 年 12 月 31 日: 同)

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险。

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。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%。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。

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 2010 年 6 月 30 日		上年度末 2009 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	585,657,849.92	73.08	933,920,832.81	86.33
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	585,657,849.92	73.08	933,920,832.81	86.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深300指数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 2010年6月30日	上年度末 2009年12月31日
	沪深300指数下降5%	减少31,252,719.40	减少47,163,002.06
	沪深300指数上升5%	增加31,252,719.40	增加47,163,002.06

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	585,657,849.92	72.71
	其中：股票	585,657,849.92	72.71
2	固定收益投资	7,652,252.40	0.95
	其中：债券	7,652,252.40	0.95
	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	210,517,617.66	26.14
6	其他各项资产	1,600,398.58	0.20
7	合计	805,428,118.56	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	27,100,374.56	3.38
B	采掘业	41,640,911.60	5.20
C	制造业	311,625,592.39	38.89
C0	食品、饮料	48,680,510.20	6.07
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	4,320,000.00	0.54
C4	石油、化学、塑胶、塑料	21,159,868.08	2.64
C5	电子	21,100,658.85	2.63
C6	金属、非金属	25,703,125.50	3.21
C7	机械、设备、仪表	109,078,638.15	13.61
C8	医药、生物制品	47,931,091.61	5.98
C99	其他制造业	33,651,700.00	4.20
D	电力、煤气及水的生产和供应业	4,578,000.00	0.57
E	建筑业	2,250,000.00	0.28
F	交通运输、仓储业	14,815,196.12	1.85
G	信息技术业	3,424,750.00	0.43
H	批发和零售贸易	45,877,899.47	5.73

I	金融、保险业	106,284,500.00	13.26
J	房地产业	3,030,000.00	0.38
K	社会服务业	16,354,349.78	2.04
L	传播与文化产业	4,152,000.00	0.52
M	综合类	4,524,276.00	0.56
	合计	585,657,849.92	73.08

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	600016	民生银行	5,000,000	30,250,000.00	3.77
2	601939	建设银行	5,000,000	23,500,000.00	2.93
3	601166	兴业银行	1,000,000	23,030,000.00	2.87
4	600690	青岛海尔	1,000,000	19,100,000.00	2.38
5	601318	中国平安	390,000	17,374,500.00	2.17
6	600600	青岛啤酒	500,000	16,510,000.00	2.06
7	600525	长园集团	1,000,000	14,180,000.00	1.77
8	002024	苏宁电器	1,200,000	13,680,000.00	1.71
9	000400	许继电气	500,000	13,140,000.00	1.64
10	002104	恒宝股份	795,000	12,131,700.00	1.51
11	601169	北京银行	1,000,000	12,130,000.00	1.51
12	600547	山东黄金	300,000	10,920,000.00	1.36
13	000423	东阿阿胶	299,938	10,425,844.88	1.30
14	002140	东华科技	499,843	9,427,038.98	1.18
15	000651	格力电器	500,000	9,400,000.00	1.17
16	002106	莱宝高科	390,000	9,165,000.00	1.14

17	000983	西山煤电	500,000	9,080,000.00	1.13
18	000860	顺鑫农业	499,915	8,363,577.95	1.04
19	000522	白云山A	699,911	8,125,966.71	1.01
20	600176	中国玻纤	499,971	8,039,533.68	1.00
21	000521	美菱电器	900,000	7,866,000.00	0.98
22	002091	江苏国泰	350,000	7,791,000.00	0.97
23	002299	圣农发展	299,903	7,752,492.55	0.97
24	000969	安泰科技	500,000	7,340,000.00	0.92
25	002336	人人乐	300,000	7,338,000.00	0.92
26	002041	登海种业	149,914	7,314,304.06	0.91
27	600867	通化东宝	719,897	7,213,367.94	0.90
28	000848	承德露露	199,949	7,198,164.00	0.90
29	000963	华东医药	300,000	7,134,000.00	0.89
30	600195	中牧股份	300,000	7,104,000.00	0.89
31	600879	航天电子	699,979	6,999,790.00	0.87
32	600298	安琪酵母	200,000	6,992,000.00	0.87
33	600031	三一重工	375,000	6,851,250.00	0.85
34	002340	格林美	135,385	6,790,911.60	0.85
35	000937	冀中能源	300,000	6,675,000.00	0.83
36	600366	宁波韵升	499,948	6,574,316.20	0.82
37	000060	中金岭南	500,000	6,470,000.00	0.81
38	002152	广电运通	199,942	6,434,133.56	0.80
39	600029	南方航空	1,000,000	6,280,000.00	0.78
40	002054	德美化工	350,000	6,160,000.00	0.77
41	000826	桑德环境	300,000	6,138,000.00	0.77
42	600720	祁连山	500,000	5,985,000.00	0.75
43	600707	彩虹股份	399,947	5,787,233.09	0.72
44	000778	新兴铸管	910,000	5,678,400.00	0.71

45	600628	新世界	499,991	5,584,899.47	0.70
46	600664	哈药股份	300,000	5,547,000.00	0.69
47	600779	水井坊	300,000	5,526,000.00	0.69
48	600166	福田汽车	300,000	5,157,000.00	0.64
49	000823	超声电子	499,915	5,139,126.20	0.64
50	000762	西藏矿业	200,000	5,100,000.00	0.64
51	600521	华海药业	375,000	5,040,000.00	0.63
52	600115	东方航空	699,884	4,850,196.12	0.61
53	601299	中国北车	1,000,000	4,840,000.00	0.60
54	601766	中国南车	1,000,000	4,820,000.00	0.60
55	600827	友谊股份	300,000	4,632,000.00	0.58
56	600795	国电电力	1,400,000	4,578,000.00	0.57
57	000012	南玻 A	499,970	4,574,725.50	0.57
58	000540	中天城投	499,920	4,524,276.00	0.56
59	000718	苏宁环球	500,000	4,320,000.00	0.54
60	600197	伊力特	299,956	4,259,375.20	0.53
61	300037	新宙邦	100,000	4,219,000.00	0.53
62	600828	成商集团	300,000	4,200,000.00	0.52
63	600037	歌华有线	300,000	4,152,000.00	0.52
64	000581	威孚高科	300,000	4,080,000.00	0.51
65	600479	千金药业	287,504	4,025,056.00	0.50
66	600815	厦工股份	500,000	3,975,000.00	0.50
67	000418	小天鹅 A	299,951	3,911,361.04	0.49
68	002320	海峡股份	100,000	3,685,000.00	0.46
69	000663	永安林业	500,000	3,670,000.00	0.46
70	600006	东风汽车	700,000	3,115,000.00	0.39
71	601857	中国石油	300,000	3,075,000.00	0.38
72	600383	金地集团	500,000	3,030,000.00	0.38

73	600117	西宁特钢	500,000	2,995,000.00	0.37
74	300002	神州泰岳	50,000	2,710,000.00	0.34
75	000419	通程控股	300,000	2,652,000.00	0.33
76	002092	中泰化学	150,000	2,605,500.00	0.33
77	600266	北京城建	200,000	2,250,000.00	0.28
78	002438	江苏神通	78,125	1,997,656.25	0.25
79	002432	九安医疗	35,435	817,131.10	0.10
80	002371	七星电子	17,122	797,542.76	0.10
81	300070	碧水源	8,469	789,310.80	0.10
82	300075	数字政通	15,000	714,750.00	0.09
83	002387	黑牛食品	17,124	632,903.04	0.08
84	002365	永安药业	14,882	458,067.96	0.06
85	002390	信邦制药	12,548	419,856.08	0.05
86	002402	和而泰	6,456	211,756.80	0.03
87	002326	永太科技	2,824	135,834.40	0.02

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	601009	南京银行	18,617,898.67	1.72
2	000937	冀中能源	16,015,491.37	1.48
3	000969	安泰科技	16,015,241.75	1.48
4	000823	超声电子	15,871,894.21	1.47
5	002344	海宁皮城	15,174,292.32	1.40
6	600547	山东黄金	14,769,143.10	1.37

7	002106	莱宝高科	14,352,868.60	1.33
8	002340	格林美	13,596,463.86	1.26
9	601166	兴业银行	13,212,136.13	1.22
10	600395	盘江股份	12,830,854.00	1.19
11	002054	德美化工	12,544,835.20	1.16
12	002104	恒宝股份	11,969,237.90	1.11
13	000762	西藏矿业	11,856,396.99	1.10
14	600704	中大股份	11,633,561.47	1.08
15	002140	东华科技	11,499,558.14	1.06
16	600628	新世界	10,939,587.97	1.01
17	000521	美菱电器	10,439,847.74	0.97
18	002024	苏宁电器	10,217,551.00	0.94
19	600029	南方航空	10,184,932.50	0.94
20	600839	四川长虹	10,137,482.00	0.94

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	600030	中信证券	24,142,471.53	2.23
2	600031	三一重工	23,863,074.47	2.21
3	600525	长园集团	21,564,640.38	1.99
4	002344	海宁皮城	21,219,079.12	1.96
5	002024	苏宁电器	20,173,835.77	1.86
6	601318	中国平安	18,057,189.25	1.67
7	600015	华夏银行	17,920,729.11	1.66

8	002215	诺普信	16,978,920.51	1.57
9	600104	上海汽车	16,389,807.38	1.52
10	600586	金晶科技	15,847,631.66	1.46
11	601009	南京银行	15,253,016.14	1.41
12	600123	兰花科创	14,813,874.96	1.37
13	601166	兴业银行	14,732,228.64	1.36
14	000400	许继电气	14,180,072.76	1.31
15	601088	中国神华	12,931,118.68	1.20
16	000063	中兴通讯	12,920,563.06	1.19
17	600660	福耀玻璃	12,210,850.79	1.13
18	601169	北京银行	11,880,465.27	1.10
19	600895	张江高科	11,827,565.69	1.09
20	000540	中天城投	11,642,530.76	1.08

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

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	803,987,639.14
卖出股票的收入（成交）总额	950,523,175.73

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

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	-	-
2	央行票据	-	-

3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	7,652,252.40	0.95
7	其他	-	-
8	合计	7,652,252.40	0.95

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	113001	中行转债	75,660	7,652,252.40	0.95

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

截止报告期末，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

截止报告期末，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 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	826,396.29
2	应收证券清算款	612,000.00
3	应收股利	18,000.00
4	应收利息	38,446.01
5	应收申购款	105,556.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,600,398.58

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截止报告期末，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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资 产净值比 例(%)	流通受限情况说明
1	601318	中国平安	17,374,500.00	2.17	资产重组

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
19,278	54,779.95	178,240,178.40	16.88%	877,807,698.03	83.12%

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	2,648,497.94	0.25%

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年4月16日）基金份额总额	1,733,163,625.10
本报告期期初基金份额总额	1,134,447,084.82
本报告期基金总申购份额	8,536,147.86
减：本报告期基金总赎回份额	86,935,356.25
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	1,056,047,876.43

注：1、如果本报告期间发生转换入业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

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

1、基金管理人于2010年1月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银价值基金基金经理变更的公告》，披露本基金双基金经理之一张建宏先生因个人工作变动不再担任本基金基金经理，由本基金基金经理方毅先生继续担任本基金基金经理。

2、基金管理人于2010年1月21日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，披露由周文桐先生接替张建宏先生担任公司副总经理兼首席投资官。

3、基金管理人于2010年4月1日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于公司高管离任

的公告》，披露陈逸康先生因个人健康原因不再担任公司副总经理兼首席市场营销官。

4、基金管理人于 2010 年 4 月 15 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》，披露增聘吴勇先生担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。

5、基金管理人于 2010 年 6 月 26 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金基金经理变更的公告》，披露浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金双基金经理之一段福印先生因个人原因辞职，由公司副总经理兼首席投资官周文桐先生接替段福印先生担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理；林峰先生将继续担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、报告期内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 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

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

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	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
海通证券	1	317,339,781.05	18.22%	257,841.05	17.81%	-
申银万国	1	214,493,031.88	12.31%	182,319.21	12.59%	-
兴业证券	1	207,150,017.77	11.89%	168,310.97	11.63%	-
招商证券	1	189,508,715.08	10.88%	153,976.95	10.64%	-
中金公司	1	179,023,954.00	10.28%	152,168.87	10.51%	-
国泰君安	1	171,801,408.16	9.86%	146,030.76	10.09%	-
光大证券	1	99,246,511.62	5.70%	84,358.63	5.83%	-
中银国际	1	98,591,433.20	5.66%	80,106.17	5.53%	-
安信证券	1	84,360,137.63	4.84%	71,705.95	4.95%	-
山西证券	1	79,683,693.94	4.57%	67,731.20	4.68%	-
国信证券	1	60,897,114.11	3.50%	49,479.43	3.42%	-
中信证券	1	39,709,481.73	2.28%	33,753.02	2.33%	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-

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：

本基金本报告期内未变更交易单元。

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		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
海通证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
山西证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-

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	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银价值基金基金经理变更的公告	三大证券报及公司网站	2010-1-6
2	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-1-7

3	浦银安盛基金管理有限公司关于新增广发华福证券为旗下基金代销机构并参加广发华福证券网上申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-1-11
4	浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变更的公告	三大证券报及公司网站	2010-1-21
5	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2009年第4季度报告	三大证券报及公司网站	2010-1-22
6	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告	三大证券报及公司网站	2010-2-26
7	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2009年年度报告正文	公司网站	2010-3-31
8	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要	三大证券报及公司网站	2010-3-31
9	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行个人电子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	2010-3-31
10	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海银行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	2010-3-31
11	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的更正公告	三大证券报及公司网站	2010-4-1
12	浦银安盛基金管理有限公司关于高管离任的公告	三大证券报及公司网站	2010-4-1
13	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券基金网上、电话、手机委托申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-4-7
14	浦银安盛基金管理有限公司关于浦银红利	三大证券报及公司网站	2010-4-9

	基金在浦发银行开通基金定投业务并调整旗下其他基金在浦发银行定投起点金额的公告		
15	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业证券开通基金定投业务并参加基金定投申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-4-12
16	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2010年第1季度报告	三大证券报及公司网站	2010-4-21
17	浦银安盛基金管理有限公司关于开通旗下基金网上电子直销渠道及浦发银行代销渠道基金转换业务的公告	三大证券报及公司网站	2010-5-4
18	浦银安盛基金管理有限公司关于对“银联通”电子支付平台基金单笔交易金额限制的公告	三大证券报及公司网站	2010-5-7
19	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在本公司直销柜台、建设银行及招商银行代销渠道开通基金转换业务的公告	三大证券报及公司网站	2010-5-7
20	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	公司网站	2010-5-28
21	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书更新摘要	三大证券报及公司网站	2010-5-28
22	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行参加个人网银申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-1
23	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在申银万国证券推出定期定额投资业务的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-7
24	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行及上海银行代销渠道开通基金	三大证券报及公司网站	2010-6-11

	转换业务的公告		
25	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券开放式基金网上申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-25
26	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-30
27	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-30
28	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行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	2010-6-30
29	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮储银行个人网上申购基金费率优惠活动的公告	三大证券报及公司网站	2010-6-30

11 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2010 年 7 月 22 日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，披露本基金基金经理、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金双基金经理之一方毅先生因个人原因离职，由蒋建伟先生接替方毅先生担任本基金的基金经理；吴勇先生继续担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。

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

二〇一〇年八月二十七日