

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。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合报告内容，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业绩表现，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。
本报告自2019年7月1日起至9月30日止。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes 基金名称 (浦银安盛医疗健康混合), 基金代码 (19171), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2015-05-25), 报告期末基金份额总额 (1,263,887,429.35), 投资策略 (本基金主要投资于医疗健康行业股票...), 业绩比较基准 (中证医药卫生指数收益率*45%+中证综合指数收益率*45%), 风险收益特征 (本基金为混合型基金...), 基金管理人 (浦银安盛基金管理有限公司), 基金托管人 (中信银行股份有限公司).

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 报告期 (2019-07-01 至 2019-09-30) 数值 (Value). Includes 本期已实现收益 (103,637,118.00), 本期利润 (164,787,003.38), 加权平均基金份额本期利润 (0.1223), 期末基金资产净值 (1,192,277,423.40), 期末基金份额净值 (0.943).

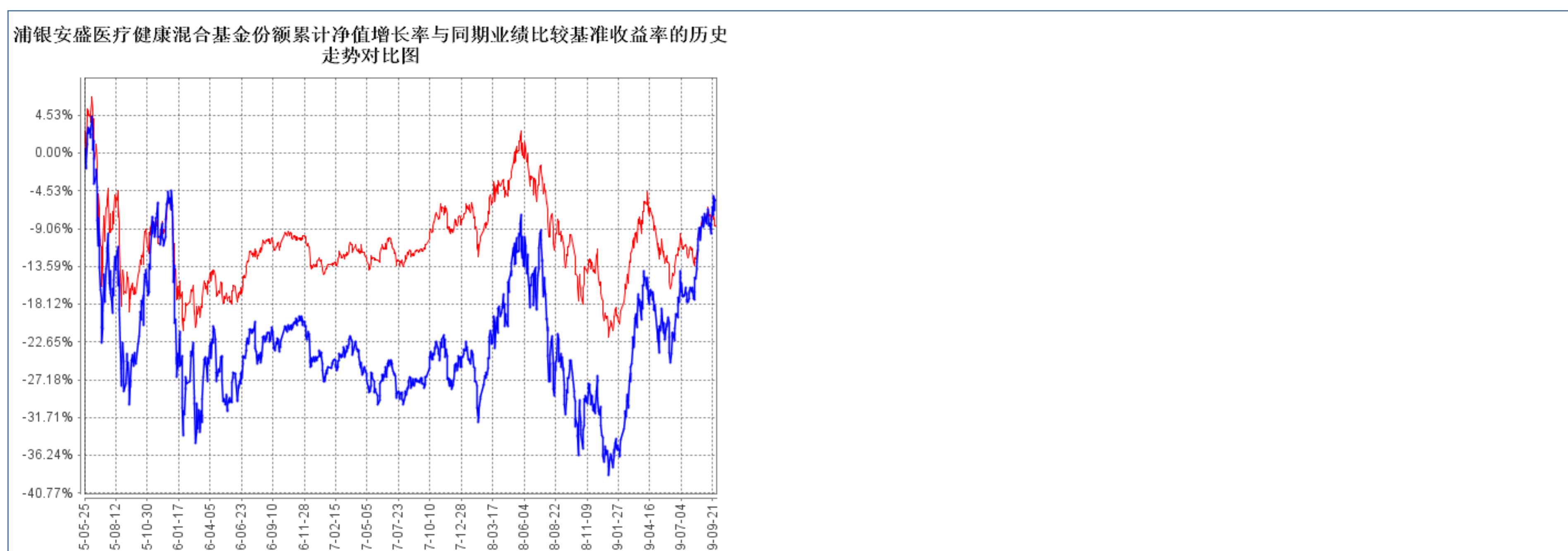
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

Table with 5 columns: 阶段 (Period), 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. Includes 过去三个月 (14.86%, 1.08%, 3.17%, 0.59%, 11.69%, 0.49%).

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

浦银安盛医疗健康混合基金份额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



其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-07-01至2019-09-30) 数值 (Value). Includes 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-09-30).

基金经理（或基金经理小组）简介

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理日期 (Start/End Dates), 证券从业年限 (Years of Experience), 说明 (Remarks). Includes 项研平 (Xiang Yanping) as the manager.

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司董事会聘任日期。
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。

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。

公平交易专项说明

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，保证公平对待下的每一个基金组合。
在投资决策环节，严格执行投资决策程序，由投资决策委员会统一决策，并由基金经理严格执行。同时，在投资决策过程中，严格执行公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金与专户业务的独立决策机制。在交易执行环节上，详细制定了面对多个投资组合的证券交易分配执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。从事后控制角度上，一方面定期对股票交易情况进行分析，对不同类型的股票（例如：1日、1日以内和1日以上）发生的不同时间交易及反向交易进行分配分析，并建立统计显著性检验，以确定交易价差对相关基金业绩差异的影响，同时针对旗下投资组合及其各投资类型的收益率差异进行分析，另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务授权的执行情况定期进行核查，并对发现的异常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，公平对待下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

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所认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2季度市场整体运行后扬后抑，贸易战的冲击逐步淡化，国内政策方面，稳增长力度有所加强，货币政策趋向于更加宽松，同时对于地产调控的态度还是非常明确，表明了政府对于经济转型的决心。医药板块2季度表现较好，尤其是医疗设备明显，9月份的药品集中采购虽然部分药品出现了价格大幅下降的情况，但是对板块整体冲击有限，本基金仓位较高，重点关注创新药产业链，医疗服务行业以及受政策影响较小的部分龙头。

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0.943元，本报告期基金份额净值增长率为4.86%，业绩比较基准收益率为3.17%。

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元的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额 (元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例 (%) (Percentage of Total Assets). Includes 权益类投资 (1,065,747,438.83), 固定收益投资 (2,139,240.88), 资产支持证券, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 其他资产 (7,159,430.97).

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Includes 农林牧渔, 医药, 制造业, 批发和零售业, 交通运输、仓储和邮政业, 住宿和餐饮业, 信息技术, 金融业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 教育, 卫生和社会工作, 文化、体育和娱乐业, 综合.

报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

Table with 4 columns: 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Includes A 基础材料, B 消费者非必需品, C 消费者必需品, D 能源, E 金融, F 医疗健康, G 工业, H 信息技术, I 金融服务, J 其他行业.

注：本基金本报告期末未有港股股票。

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

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Includes 长春高新, 大秦铁路, 泰格医药, 通策医疗, 药明康德, 恒瑞医药, 招商新药, 凯莱英, 凯莱英, 药石科技.

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Includes 国家债券, 央行票据, 金融债券, 企业债券, 企业短期融资券, 中期票据, 可转换债(可交换债), 同业存单, 其他, 合计.

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets).

注：本基金本报告期末未持有债券。

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。

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。

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。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险说明 (Risk Statement).

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 5 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Position), 合约市值 (元) (Contract Value in Yuan), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change in Yuan), 风险指标说明 (Risk Indicator Description).

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

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内受到公开谴责、处罚的情况。

申明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。

其他资产构成

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 金额 (元) (Amount in Yuan). Includes 存出保证金 (1,009,982.33), 应收证券清算款 (6,091,889.01), 应收股利, 应收利息, 其他应收款, 待摊费用, 其他, 合计 (7,159,430.97).

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持有债券。

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。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes 报告期末基金份额总额 (1,263,887,429.35), 报告期间基金份额总额 (5,545,378.33), 减：报告期间基金份额总额 (139,629,003.05), 报告期间基金份额总额 (份额减少以“-”填列), 报告期末基金份额总额 (1,263,887,429.35).

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金份额 (Shareholding). Includes 报告期末基金管理人持有本基金份额, 报告期间买入/申购总份额, 报告期间卖出/赎回总份额, 报告期末基金管理人持有本基金份额, 报告期末持有本基金份额占基金总份额比例 (%) (1.00%).

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

基金管理人运用固有资金投资本基金明细

Table with 5 columns: 运用方式 (Usage Method), 交易日期 (Transaction Date), 交易份额 (份) (Shareholding), 交易金额 (元) (Transaction Amount in Yuan), 适用费率 (Applicable Rate).

注：本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 5 columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shareholding), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shareholding), 发起份额总数 (Total Issued Shareholding), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Issued Shareholding), 发起份额承诺持有期限 (Commitment Period for Issued Shareholding).

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

Table with 6 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval for Holding Shareholding Proportion Reaching or Exceeding 20%), 期初份额 (Initial Shareholding), 申购份额 (Purchase Shareholding), 赎回份额 (Redemption Shareholding), 持有份额 (Current Shareholding), 份额占比 (Shareholding Proportion).

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。

影响投资者决策的其他重要信息

备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件
2、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金合同
3、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格牌照、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格牌照和营业执照
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

存放地点

上海市淮海中路381号中67楼浦银安盛基金管理人办公场所。

查阅方式

投资者可登录基金管理人网站 (www.py-asset.com)，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告如有任何疑问，可咨询基金管理人。
客户服务电话：400-8828-999 或 021-33099999。