

# 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 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：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§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，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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 浦银安盛品质优选混合                                                                                                                                                               |
| 基金主代码      | 014228                                                                                                                                                                   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                   |
| 基金合同生效日    | 2021 年 12 月 28 日                                                                                                                                                         |
| 报告期末基金份额总额 | 902,041,746.08 份                                                                                                                                                         |
| 投资目标       | 本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置，精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。                                                                                            |
| 投资策略       | 本基金采取自下而上的个股精选策略为主，采取定性分析与定量分析相结合的方法，充分考虑不同行业的特点，力争以合理的价格买入品质优良的公司，主要投向企业护城河深、增长确定性强、所属行业未来景气度高的优质企业。<br>本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15%                                                                                                                     |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。<br>本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。                                                                |

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 基金管理人           | 浦银安盛基金管理有限公司     |                 |
| 基金托管人           | 交通银行股份有限公司       |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 浦银安盛品质优选混合 A     | 浦银安盛品质优选混合 C    |
| 下属分级基金的交易代码     | 014228           | 014229          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 862,678,065.57 份 | 39,363,680.51 份 |

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
|                 | 浦银安盛品质优选混合 A                        | 浦银安盛品质优选混合 C  |
| 1. 本期已实现收益      | 7,876,356.12                        | 286,075.12    |
| 2. 本期利润         | 6,351,421.39                        | 230,640.61    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068                              | 0.0056        |
| 4. 期末基金资产净值     | 462,205,700.23                      | 20,342,376.98 |
| 5. 期末基金份额净值     | 0.5358                              | 0.5168        |

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

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。

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

浦银安盛品质优选混合 A

| 阶段    | 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   |
|-------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月 | 0.87%   | 1.27%     | 6.95%      | 0.99%         | -6.08%  | 0.28% |
| 过去六个月 | -3.67%  | 1.24%     | 3.35%      | 0.92%         | -7.02%  | 0.32% |
| 过去一年  | 13.95%  | 1.13%     | 16.75%     | 0.83%         | -2.80%  | 0.30% |
| 过去三年  | -18.61% | 1.31%     | 26.19%     | 0.92%         | -44.80% | 0.39% |
| 自基金合同 | -46.42% | 1.27%     | 6.59%      | 0.96%         | -53.01% | 0.31% |

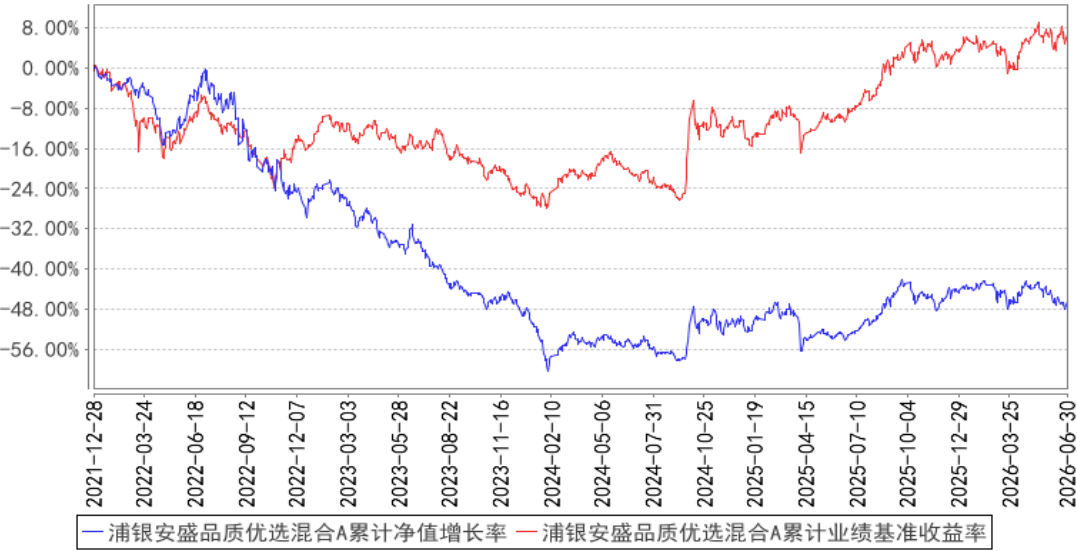
|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 生效起至今 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

浦银安盛品质优选混合 C

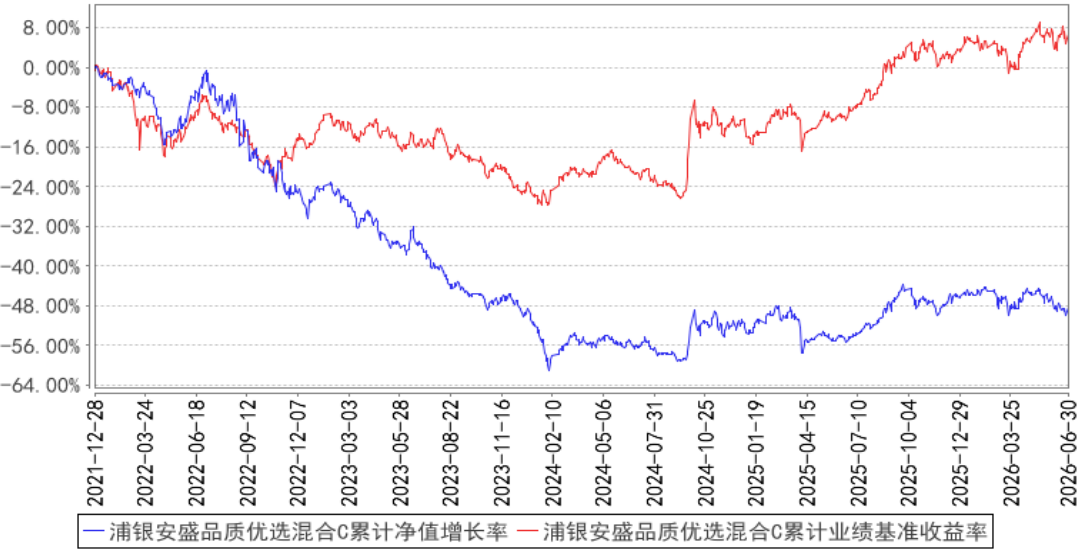
| 阶段             | 净值增长率①  | 净值增长率标准<br>差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①－③     | ②－④   |
|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 0.66%   | 1.27%         | 6.95%          | 0.99%                 | -6.29%  | 0.28% |
| 过去六个月          | -4.05%  | 1.24%         | 3.35%          | 0.92%                 | -7.40%  | 0.32% |
| 过去一年           | 13.04%  | 1.13%         | 16.75%         | 0.83%                 | -3.71%  | 0.30% |
| 过去三年           | -20.54% | 1.31%         | 26.19%         | 0.92%                 | -46.73% | 0.39% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -48.32% | 1.27%         | 6.59%          | 0.96%                 | -54.91% | 0.31% |

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

浦银安盛品质优选混合A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



浦银安盛品质优选混合C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



§4 管理人报告

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期限     |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | 任职日期            | 离任日期 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 李浩玄 | 公司权益投资二部总经理，公司旗下部分基金基金经理。 | 2025 年 6 月 27 日 | —    | 10 年   | 李浩玄先生，同济大学金融专业硕士。2011 年 7 月至 2012 年 7 月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算；2012 年 8 月至 2013 年 6 月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员；2013 年 7 月至 2015 年 2 月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员；2015 年 3 月至 2015 年 8 月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员；2015 年 9 月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部从事研究员岗位工作，2022 年 12 月起任权益投资部基金经理。2026 年 3 月起任权益投资二部总经理兼基金经理。2022 年 12 月至 2025 年 6 月担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月至 2026 年 5 月担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 4 月至 2026 年 5 月担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 3 月起担 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月起担任浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月起担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金）的基金经理。2025 年 6 月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，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。本报告期内不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。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，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合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。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何

违反公平交易的行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度，指数震荡向上，但单看指数难以准确描述市场真实状态。K 型分化是大家今年权益市场表现的精准总结，对比鲜明的是：年初至今个股涨跌幅中位数为负。涨幅分布直方图中 90% 个股处于正态分布，但 10% 个股处于极偏右的尾部。行业之间也分化极其显著，创造了近年来的标准差记录。

形成这一史诗级结构性行情的核心是景气度的持续背离，这种背离进一步撬动市场预期，加剧了估值分化。这两者不断交织正反馈，持续推动行情走向极致。

具体而言：一方面，AI 算力需求持续爆发，撑满了供给侧的每一个角落和管道，不仅是 GPU、存储、光通信等核心环节持续受益，更进一步蔓延到了光通信设备、PCB 上游材料及设备、MLCC 及其材料、存储上游半导体晶圆、设备和材料。“紫苏叶投资理论”等投资方法成效斐然。市场资金大幅倾向于供需失衡的景气趋势，淡化公司质地和竞争格局。因为在需求暴增而供给释放迟滞的环节，关注后者的意义很小，甚至适得其反——需求的外溢部分往往弹性更大。在另一方面，以制造和消费为代表的顺周期行业景气度接连遭遇打击。我们曾观察到在 25 年四季度至 26 年一季度，宏观数据初现企稳迹象，部分细分行业数据改善，供给出清，龙头竞争格局优化。但这一景气度的拐头趋势被人民币汇率超预期升值和海峡封锁两个因素打破。政策继续保持定力，维持后发的底线思维特征。这一图景似乎重回 23 年至 24 年前三季度，只是当前的市场已经完全分割，科技与顺周期已然剔除了正相关性。

我们在二季度对组合进行了微调，结合上述的宏观逻辑和个股自身的基本面，我们对五六只个股进行了加减。整体我们保持着科技+制造的核心持仓，并辅以标配的消费、医药、周期等。

在科技板块，我们还是分上游算力和下游应用来讨论：

对于算力端，我们认为大的基本面趋势问题不大。当前的算力结构和商业模式都比 23-24 年要健康不少，因为目前算力需求主要由用户自发的、有一定 ROI 的、具有真实场景需求的推理主导（尽管部分场景如 tokenmaxing 有暂时的伪需求但无碍大局）。我们认为算力需求整体向上趋势不变。但我们警惕的部分是市场可能过度透支了这一趋势的节奏和速度。我们看到，除了在部

分光通信和半导体个股上，大多数的算力相关标的——尤其是我们前文提到的需求外溢环节——所蕴含的 EPS 都过度乐观，同时叠加了更加乐观的估值。这让我们担心即便算力的整体逻辑出现轻微扰动，对这部分标的的甩鞭效应可能都加剧破坏力。比如，当前算力投入与产出的缺口、国产模型的低价替代、北美电力约束等都可能对算力主升浪上制造短期波动。因此，我们对这一领域的相关投资是比较谨慎的，我们在算力上主要持有的是光通信、AI 电力和少部分半导体。前两者的共同特征是处于需求的核心中央，即便水位波动也不会影响其自身需求，且光通信还能享受渗透率提升的  $\alpha$ 。而半导体则得益于供给端稀缺及国产算力的逻辑共振。

对于应用端，市场在上半年严苛地压缩了板块的估值。无论是算力成本侵蚀还是 AI 颠覆格局，都从或近或远的维度挑战着应用的逻辑。但作为最接近终端用户且算力开支（CSP 的资本开支）的最直接发动者，如果其自身出现问题，那么算力逻辑同样要出现裂缝。市场此前演绎的“买单冤大头”逻辑我们认为有待商榷。我们看到，模型尤其是国产模型能力没有拉开差距，且巨头的自有模型已经赶上。更重要的是这一模型能力也嵌入了其自身的生态和业务中。一些新产品增长迅猛，且有形成飞轮效应的态势。巨头的生态优势稳固并得到强化。

在大制造板块。我们认为上半年汇率和海峡两个因素已经步入尾声，且市场已经充分计价上述影响。我们对中国制造龙头在国内的韧性以及海外的广阔空间继续抱有充足的信心。当前时点的位置可能是一个长周期的底部，业绩和估值都压缩到很低的位置。当然如果我们的视角是长周期，那么一到两个季度的波动确实必须忍受（也已经承受）。我们在上半年做了一定应对，调整了部分结构和个股。接下来，我们会继续跟踪景气度趋势，同时也保持一定的灵活性，避免组合短期产生过大波动。

我们继续秉持以追求高夏普比率为核心目标的产品运作方式，在波动的市场环境中，力求为持有人实现可持续的、经风险调整后的稳健回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛品质优选混合 A 的基金份额净值为 0.5358 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 6.95%，截至本报告期末浦银安盛品质优选混合 C 的基金份额净值为 0.5168 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 6.95%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
- 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。



## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 453,485,402.39 | 92.83        |
|    | 其中：股票             | 453,485,402.39 | 92.83        |
| 2  | 基金投资              | —              | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 25,262,696.14  | 5.17         |
|    | 其中：债券             | 25,262,696.14  | 5.17         |
|    | 资产支持证券            | —              | —            |
| 4  | 贵金属投资             | —              | —            |
| 5  | 金融衍生品投资           | —              | —            |
| 6  | 买入返售金融资产          | —              | —            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | —              | —            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 4,151,946.71   | 0.85         |
| 8  | 其他资产              | 5,592,140.64   | 1.14         |
| 9  | 合计                | 488,492,185.88 | 100.00       |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 150,010,125.10 元，占基金资产净值的比例为 31.09%。

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | —              | —            |
| B  | 采矿业              | 62,062.00      | 0.01         |
| C  | 制造业              | 301,932,985.10 | 62.57        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73     | 0.04         |
| E  | 建筑业              | —              | —            |
| F  | 批发和零售业           | —              | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,259,591.46   | 0.26         |
| H  | 住宿和餐饮业           | —              | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | —              | —            |
| J  | 金融业              | 9,702.00       | 0.00         |
| K  | 房地产业             | —              | —            |
| L  | 租赁和商务服务业         | —              | —            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | —              | —            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | —              | —            |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | —              | —            |

|   |           |                |       |
|---|-----------|----------------|-------|
| P | 教育        | —              | —     |
| Q | 卫生和社会工作   | —              | —     |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 15,379.00      | 0.00  |
| S | 综合        | —              | —     |
|   | 合计        | 303,475,277.29 | 62.89 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别    | 公允价值（人民币）      | 占基金资产净值比例（%） |
|---------|----------------|--------------|
| 原材料     | —              | —            |
| 非周期性消费品 | 39,766,361.98  | 8.24         |
| 周期性消费品  | —              | —            |
| 能源      | —              | —            |
| 金融      | —              | —            |
| 医疗      | 35,715,905.12  | 7.40         |
| 工业      | 6,014,865.10   | 1.25         |
| 信息技术    | 26,577,383.86  | 5.51         |
| 电信服务    | 41,935,609.04  | 8.69         |
| 公用事业    | —              | —            |
| 房地产     | —              | —            |
| 合计      | 150,010,125.10 | 31.09        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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

| 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（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 300502 | 新易盛  | 70,980    | 43,084,860.00 | 8.93         |
| 2  | 00700  | 腾讯控股 | 108,000   | 40,316,701.32 | 8.35         |
| 3  | 601058 | 赛轮轮胎 | 3,471,603 | 40,027,582.59 | 8.30         |
| 4  | 09690  | 途虎-W | 3,605,100 | 39,766,361.98 | 8.24         |
| 5  | 002475 | 立讯精密 | 484,800   | 34,129,920.00 | 7.07         |
| 6  | 603337 | 杰克科技 | 813,300   | 29,465,859.00 | 6.11         |
| 7  | 300750 | 宁德时代 | 69,800    | 27,432,098.00 | 5.68         |
| 8  | 688036 | 传音控股 | 458,337   | 27,018,966.15 | 5.60         |
| 9  | 01093  | 石药集团 | 4,100,000 | 24,820,553.35 | 5.14         |
| 10 | 301345 | 涛涛车业 | 99,200    | 22,915,200.00 | 4.75         |

### 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（%） |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 25,262,696.14 | 5.24         |
| 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  | 中期票据      | -             | -    |
| 7  | 可转债（可交换债） | -             | -    |
| 8  | 同业存单      | -             | -    |
| 9  | 其他        | -             | -    |
| 10 | 合计        | 25,262,696.14 | 5.24 |

**5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

| 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（%） |
|----|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 019827 | 26 国债 01 | 251,000 | 25,262,696.14 | 5.24         |

**5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资  
明细**

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**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。

**5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

注：本基金本报告期末未持有权证。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

**5.9.2 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。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**5.10.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末未持有国债期货。

**5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

**5.10.3 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。

### 5.11 投资组合报告附注

#### 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现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、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

#### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同约定的备选股票库的情况。

#### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 135,274.30   |
| 2  | 应收证券清算款 | 4,707,899.78 |
| 3  | 应收股利    | 741,588.43   |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 7,378.13     |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 其他      | —            |
| 8  | 合计      | 5,592,140.64 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 浦银安盛品质优选混合 A   | 浦银安盛品质优选混合 C  |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 976,704,022.67 | 43,164,764.76 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 4,573,775.05   | 2,344,381.37  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 118,599,732.15 | 6,145,465.62  |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | —              | —             |
| 报告期期末基金份额总额               | 862,678,065.57 | 39,363,680.51 |

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准本基金募集的文件
- 2、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金合同
- 3、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书
- 4、浦银安盛品质优选混合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规定媒介上披露的各项公告
- 8、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

### 9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（[www.py-axa.com](http://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

2026 年 7 月 21 日