

浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混  
合型基金中基金（FOF）  
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 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：2025 年 10 月 28 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规定，于 2025 年 10 月 27 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 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）  |
| 基金主代码      | 007401   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2019 年 11 月 26 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 525,706,513.49 份   |
| 投资目标       | 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资，在通过 VaR 和风险预算模型控制整体波动率的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。   |
| 投资策略       | 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金资产在长时间内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman 模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长时间内保值增值的目的。 |
| 业绩比较基准     | 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%  |
| 风险收益特征     | 本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风险控制为产品主要导向，属于目标风险策略基金中风险收益特征相对稳健  |

|                 |  |                          |                          |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|
|                 | 的基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |                          |                          |
| 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     | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）A                   | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）Y |
| 下属分级基金的交易代码     | 007401                                     | 007402                   | 017320                   |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 145,700,651.50 份                           | 362,565,572.75 份         | 17,440,289.24 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（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日） |                          |                          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）A            | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）Y |
| 1. 本期已实现收益      | 3,571,372.94                        | 8,157,909.12             | 442,857.94               |
| 2. 本期利润         | 5,225,612.25                        | 12,158,996.78            | 636,974.03               |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342                              | 0.0323                   | 0.0358                   |
| 4. 期末基金资产净值     | 174,320,033.04                      | 423,767,417.81           | 21,101,525.10            |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.1964                              | 1.1688                   | 1.2099                   |

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

浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）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 |
|----|--------|-----------|------------|---------------|-----|-----|
|----|--------|-----------|------------|---------------|-----|-----|

|                |        |       |        | ④     |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 过去三个月          | 2.95%  | 0.16% | 4.72%  | 0.21% | -1.77% | -0.05% |
| 过去六个月          | 5.39%  | 0.21% | 6.01%  | 0.24% | -0.62% | -0.03% |
| 过去一年           | 7.03%  | 0.20% | 7.64%  | 0.28% | -0.61% | -0.08% |
| 过去三年           | 6.98%  | 0.26% | 11.32% | 0.25% | -4.34% | 0.01%  |
| 过去五年           | 14.13% | 0.23% | 16.78% | 0.27% | -2.65% | -0.04% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 19.64% | 0.23% | 26.79% | 0.27% | -7.15% | -0.04% |

浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）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          | 2.85%  | 0.16%         | 4.72%          | 0.21%                 | -1.87% | -0.05% |
| 过去六个月          | 5.18%  | 0.21%         | 6.01%          | 0.24%                 | -0.83% | -0.03% |
| 过去一年           | 6.61%  | 0.20%         | 7.64%          | 0.28%                 | -1.03% | -0.08% |
| 过去三年           | 5.71%  | 0.26%         | 11.32%         | 0.25%                 | -5.61% | 0.01%  |
| 过去五年           | 11.88% | 0.23%         | 16.78%         | 0.27%                 | -4.90% | -0.04% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 16.88% | 0.23%         | 26.79%         | 0.27%                 | -9.91% | -0.04% |

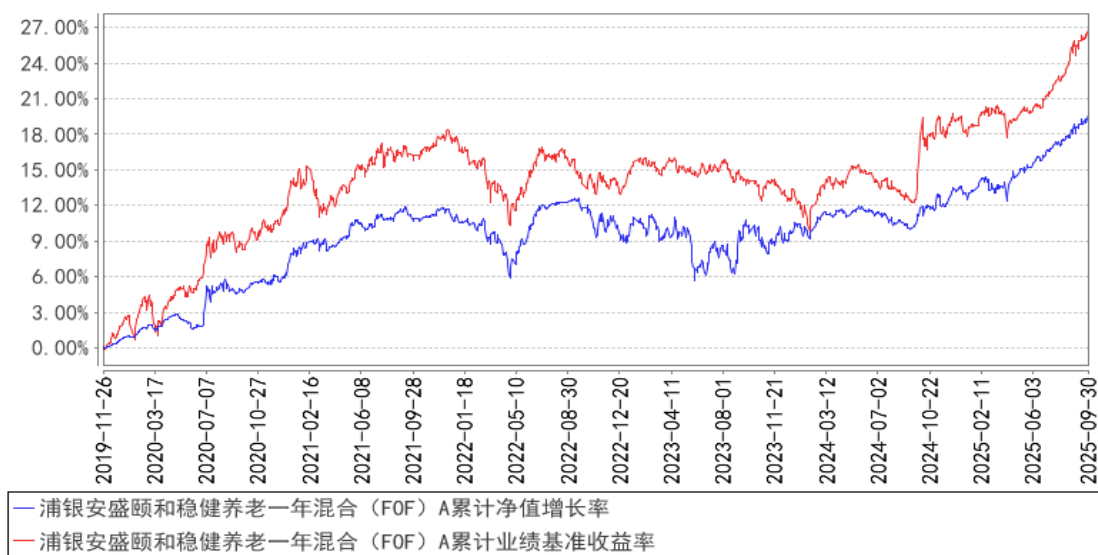
浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）Y

| 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          | 3.06%  | 0.16%         | 4.72%          | 0.21%                 | -1.66% | -0.05% |
| 过去六个月          | 5.60%  | 0.21%         | 6.01%          | 0.24%                 | -0.41% | -0.03% |
| 过去一年           | 7.45%  | 0.20%         | 7.64%          | 0.28%                 | -0.19% | -0.08% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 9.99%  | 0.25%         | 11.11%         | 0.25%                 | -1.12% | 0.00%  |

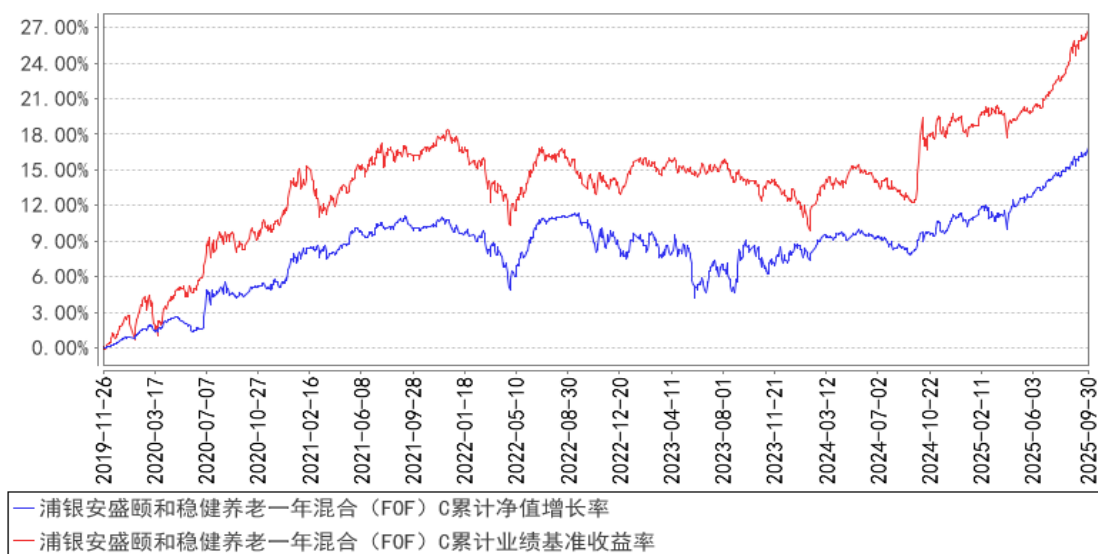
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

## 率变动的比较

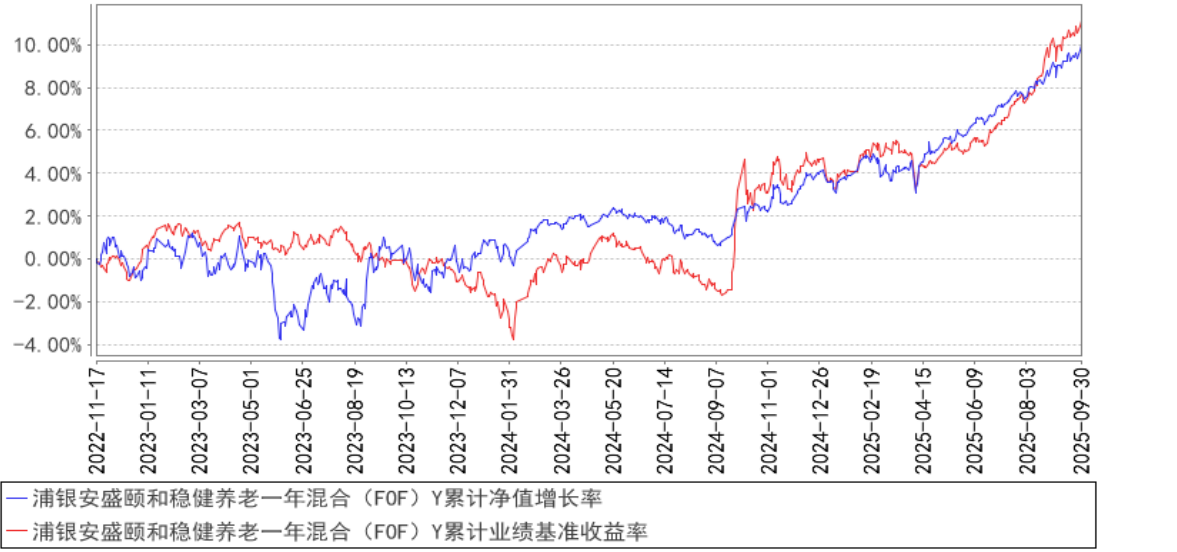
浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）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



浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）Y 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



注：本基金于 2022 年 11 月 17 日增加 Y 类份额，详见本基金管理人于 2022 年 11 月 17 日发布的《关于浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议相应条款的公告》。

§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 |        |  |
| 张川 | FOF 业务部部门业务主管，公司旗下部分基金基金经理 | 2024 年 12 月 3 日 | —    | 14 年   | 张川先生，西安交通大学数学专业硕士。2011 年 6 月至 2017 年 3 月就职于中原证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017 年 3 月至 2018 年 11 月就职于兴证投资管理有限公司，任上海分公司高级经理之职。2018 年 11 月至 2022 年 1 月就职于平安养老保险股份有限公司，任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022 年 1 月至 2024 年 10 月就职于招银理财有限责任公司，任 FOF 投资部投资经理之职。2024 年 10 月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任 FOF 业务部业务主管兼基金经理之职。2024 年 12 月起，担任浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）及浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |

|     |              |                   |                    |     |  |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|-----|--|
| 缪夏美 | 本基金的<br>基金经理 | 2024 年 8 月 8<br>日 | 2025 年 8 月<br>26 日 | 9 年 | 缪夏美女士，复旦大学金融学硕士。2013 年 9 月至 2021 年 11 月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2021 年 11 月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任 FOF 业务部 FOF 基金经理。2022 年 3 月至 2024 年 12 月担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023 年 7 月至 2024 年 8 月担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024 年 8 月至 2025 年 8 月担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024 年 8 月至 2025 年 8 月担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022 年 3 月起担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024 年 2 月起担任浦银安盛养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024 年 8 月起担任浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）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合规守信情况的说明

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。

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所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

随着去全球化进程逐渐加快，各类风险资产的波动变大，单一资产的决策难以取舍（黄金恐高是否要追、美股不确定性增强、科技风格超涨后担心回调、久期策略空间狭窄等），多元资产配置型产品恰逢其时，其本质是对经济周期、经济体成熟度、产业链分工，乃至胜率和赔率属性的分散，具有很强的战略意义。

本产品融合多元资产风险平价策略与股债仓位管理策略双轮驱动、回撤可控，具有一定的弹性波动，且相较传统股债混合型产品，具有更差异化的性价比和持有体验。具体在投资运作方面，本产品为偏债混合型定位，各类资产的仓位以中枢为锚定，以配置为主，不犯大错+守住底线；以交易为辅，风险管理+增厚收益，不做压赛道风格的极致操作。

今年三季度国内权益市场呈现“先上后稳”格局，7-8 月市场依托资金面宽松与政策稳资本市场预期，上证指数快速突破 3800 点整数关口，9 月转入高位震荡，其中创业板指领跑。具体来看，7 月中央财经委“反内卷”和雅江水电站项目带动周期股行情，8 月产业端 AI 算力主



线持续强化，寒武纪等核心标的盈利预期上修，海外算力带动下国内 CPO、PCB 等表现强势，9 月军工板块则因估值消化需求进入阶段性整理，电新板块则受产业链景气度回升推动回归强势。全球权益市场整体表现稳中上涨，美股市场三季度依托货币政策转向与产业景气共振实现单边上行，核心驱动力来自美联储政策预期、科技产业突破与贸易格局调整的三重支撑。商品资产中，黄金价格先稳后强势拉升，前期黄金处于利多出尽的横盘震荡期，随着美联储独立性引发市场担忧，美联储宽松预期升温得到兑现，伦敦金价冲过 3500 关口并一路上行至 4200 美元附近。国内债券市场三季度几乎全程处于调整通道，主要原因是“反内卷”动摇通缩预期，市场风险偏好转向权益，以及增值税新规与公募基金销售费用管理规定征求意见稿也削弱了债市配置吸引力。

展望后续行情演绎，国内权益方面，外部不确定性短期提升，市场情绪波动或加大，短期权益市场或震荡蓄力；中长期看，国内通缩边际改善，中美关系有望回归平稳，叠加增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头的大背景，预计国内权益市场上涨行情有望延续；具体操作时，会围绕“一守三攻”的模块化配置思路（即泛红利类策略、大盘质量类策略、中小微盘类策略和科技成长类策略），采用攻守兼备的配置+交易的模式。海外权益方面，美债短期呈现企稳态势，美元指数在低位区间震荡运行，美股波动幅度扩大，主要是短期市场扰动因素仍存，需持续观察政府停摆时长与美股财报季业绩兑现情况；从中长期维度看，美国财政扩张与减税政策的持续发力为经济增长提供支撑，叠加美股企业盈利基本面依然坚实，其结构性向上趋势具备延续基础。黄金商品方面，短期需警惕利好出尽后的技术性回调风险；中长期来看，在美联储维持宽松政策、美国财政持续扩张以及通胀仍具黏性的背景下，黄金仍具备较强的上行支撑，尤其是全球经济不确定性仍在，地缘政治风险常态化、多国央行战略性购金。国内债券方面，迎阶段性行情窗口期，中长期继续以区间震荡思路应对，经济基本面角度看债市尚不具备转熊基础，但 PPI 触底回升或将延续，债市利率向下的空间需要货币宽松配合。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.1964 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.95%，同期业绩比较基准收益率为 4.72%，截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 的基金份额净值为 1.1688 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%，同期业绩比较基准收益率为 4.72%，截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y 的基金份额净值为 1.2099 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.06%，同期业绩比较基准收益率为 4.72%。

#### 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              | -              | -            |
|    | 其中：股票             | -              | -            |
| 2  | 基金投资              | 577,330,886.26 | 92.71        |
| 3  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 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      | 45,084,771.38  | 7.24         |
| 8  | 其他资产              | 298,512.89     | 0.05         |
| 9  | 合计                | 622,714,170.53 | 100.00       |

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

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

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

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 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规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规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   | 89,761.06  |
| 2  | 应收证券清算款 | —          |
| 3  | 应收股利    | —          |
| 4  | 应收利息    | —          |
| 5  | 应收申购款   | 208,751.83 |
| 6  | 其他应收款   | —          |
| 7  | 其他      | —          |
| 8  | 合计      | 298,512.89 |

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：本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

| 序号 | 基金代码   | 基金名称              | 运作方式         | 持有份额（份）       | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|----|--------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1  | 100066 | 富国纯债债券发起式 A/B     | 契约型开放式       | 57,473,124.50 | 63,708,958.51 | 10.29        | 否                      |
| 2  | 004388 | 鹏华丰享债券            | 契约型开放式       | 48,933,872.79 | 62,522,809.26 | 10.10        | 否                      |
| 3  | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子 ETF | 交易型开放式 (ETF) | 452,910.00    | 48,095,418.72 | 7.77         | 否                      |
| 4  | 006663 | 易方达安悦超短债债券 C      | 契约型开放式       | 41,137,273.86 | 41,700,854.51 | 6.73         | 否                      |
| 5  | 511220 | 海富通上证城投债 ETF      | 交易型开放式 (ETF) | 3,139,300.00  | 31,775,994.60 | 5.13         | 否                      |
| 6  | 511260 | 上证 10 年期国债 ETF    | 交易型开放式 (ETF) | 149,300.00    | 20,044,122.20 | 3.24         | 否                      |
| 7  | 159937 | 博时黄金              | 交易型开放        | 2,138,000.00  | 17,843,748.00 | 2.88         | 否                      |

|    |        | ETF              | 式(ETF)      |               |               |      |   |
|----|--------|------------------|-------------|---------------|---------------|------|---|
| 8  | 518880 | 华安黄金易(ETF)       | 交易型开放式(ETF) | 2,113,000.00  | 17,620,307.00 | 2.85 | 否 |
| 9  | 021144 | 易方达高等级信用债债券 D    | 契约型开放式      | 12,204,657.96 | 14,928,737.62 | 2.41 | 否 |
| 10 | 511130 | 博时上证 30 年期国债 ETF | 交易型开放式(ETF) | 136,100.00    | 14,394,752.60 | 2.32 | 否 |

6.1.1 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公开募集基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目                   | 本期费用 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 | 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 当期交易基金产生的申购费(元)      | -                                    | -                               |
| 当期交易基金产生的赎回费(元)      | -                                    | -                               |
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） | 44,870.23                            | -                               |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元）   | 495,509.55                           | -                               |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元）   | 124,956.87                           | -                               |
| 当期交易基金产生的交易费(元)      | 9,705.91                             | -                               |

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期持有的基金未发生重大影响事件。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）A | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合（FOF）Y |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 159,005,277.83           | 389,215,264.60           | 18,033,930.30            |
| 报告期期间基金总申购份额              | 1,111,421.16             | 3,397,219.36             | 552,972.74               |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | 14,416,047.49            | 30,046,911.21            | 1,146,613.80             |
| 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               | 145,700,651.50           | 362,565,572.75           | 17,440,289.24            |

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件
- 2、浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
- 3、浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
- 4、浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）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

## 10.2 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。

## 10.3 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

2025 年 10 月 28 日