

信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2011年3月30日

重要提示
本基金管理人承诺: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。
基金管理人承诺: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。

2.1 基金基本情况
信达澳银红利回报股票
基金主代码:610005
交易代码:610005
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2010年7月28日

主要财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标

3.1.3 基金业绩指标及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.1.4 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.1 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.2 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.3 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.4 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.5 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.6 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.7 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.8 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.9 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.10 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.11 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.12 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.13 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.14 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.15 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.16 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.17 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.18 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3.19 基金管理人报酬及与同期业绩比较基准收益率的比较

5.6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告全文查看审计报告原文。
5.7 年度主要指标

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.1 资产负债状况
截至2010年12月31日,信达澳银红利回报股票型证券投资基金资产总额为2,293,804,162.03元,负债总额为254,028,162.03元,净资产为2,039,776,000.00元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.2 主要财务指标
截至2010年12月31日,本基金资产净值1,111.11元,基金份额净值1.111元,基金资产净值增长率为11.10%。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.3 主要财务指标
截至2010年12月31日,本基金资产净值1,111.11元,基金份额净值1.111元,基金资产净值增长率为11.10%。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4 基金管理人报酬
截至2010年12月31日,基金管理人报酬为28,587,518.06元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.5 基金管理人报酬
截至2010年12月31日,基金管理人报酬为28,587,518.06元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.6 基金管理人报酬
截至2010年12月31日,基金管理人报酬为28,587,518.06元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.7 基金管理人报酬
截至2010年12月31日,基金管理人报酬为28,587,518.06元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.8 基金管理人报酬
截至2010年12月31日,基金管理人报酬为28,587,518.06元。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.9 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.1 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.2 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.3 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.4 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.5 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.6 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.7 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.8 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

Table with 3 columns: Item, 2010年7月28日, 2010年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Net Assets, etc.

7.4.10.9 关联方关系
关联方名称:信达澳银基金管理有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,康菲普莱集团有限公司,信达证券股份有限公司,信达财产保险股份有限公司,幸福人寿保险股份有限公司。

8.4.2 累计卖出金额超过期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号:1, 股票代码:601318, 股票名称:上海银行, 本期累计卖出金额:17,470,034.92, 占期末基金资产净值比例:6.08%

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.3 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.4 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.5 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.6 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.7 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.8 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.9 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.10 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.11 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.12 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.13 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.14 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.15 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.16 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.17 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.18 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.19 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.20 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.21 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.22 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.23 买入股票成本(或卖出股票收入)

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Cumulative Sale Amount, Proportion of End Fund Net Asset Value. Rows include 601318, 600315, 600399, etc.

8.4.24 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.25 买入股票成本(或卖出股票收入)
8.4.26 买入股票成本(或卖出股票收入)