

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:2011年08月26日

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

基金基本情况
基金名称:信达澳银精华配置混合
基金代码:610002
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

主要会计数据和财务指标
1.1 本期营业收入总额 4,492,429.33
1.2 本期利润总额 4,211,296.40
1.3 本期净利润 4,117.37

基金业绩比较基准
1. 业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中国国债总收益率*40%
2. 业绩比较基准的说明:本基金主要通过投资于上证的、具有长期持续增长潜力的公司...

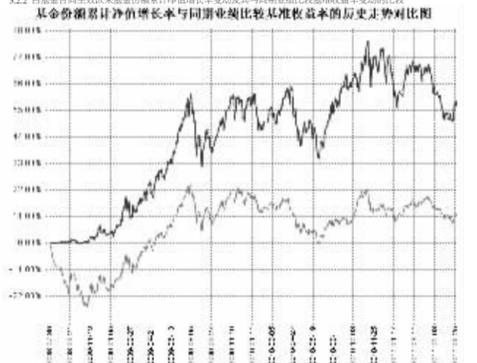


图1 本基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理人及基金经理简介
4.1 基金管理人基本情况
4.2 基金经理简介:李旭利,现任信达澳银基金管理有限公司副总经理、基金经理

基金管理人及基金经理简介 (续)
4.3 基金经理简介:李旭利,现任信达澳银基金管理有限公司副总经理、基金经理

基金投资策略
本基金主要通过投资于上证的、具有长期持续增长潜力的公司,并根据股票和固定收益资产的相对吸引力来调整资产的基本配置,保持基金投资组合的长期稳定性和成长性

基金投资组合报告
6.1 基金资产组合情况
6.2 基金投资组合情况
6.3 基金投资组合报告 (续)

基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益

基金托管人承诺
基金托管人承诺严格遵守法律法规,恪尽职守,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益

资产负债表 (单位:人民币元)
2011年06月30日
资产:银行存款 5,242,236.29
负债:应付利息 18,722.25

利润表 (单位:人民币元)
2011年01月01日至2011年06月30日
营业收入:利息收入 10,376.99
投资收益:投资收益 3,281,836.78

所有者权益变动表 (单位:人民币元)
2011年01月01日至2011年06月30日
期初余额 1,321.21
本期增加 96,874.8784

基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较
过去一个月:基金收益率 0.91%,基准收益率 0.73%
过去三个月:基金收益率 0.94%,基准收益率 0.66%

基金投资组合报告 (续)
6.4 基金投资组合报告 (续)
6.5 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.6 基金投资组合报告 (续)
6.7 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.8 基金投资组合报告 (续)
6.9 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.10 基金投资组合报告 (续)
6.11 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.12 基金投资组合报告 (续)
6.13 基金投资组合报告 (续)

基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益

基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较
过去一个月:基金收益率 0.91%,基准收益率 0.73%

基金投资组合报告 (续)
6.14 基金投资组合报告 (续)
6.15 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.16 基金投资组合报告 (续)
6.17 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.18 基金投资组合报告 (续)
6.19 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.20 基金投资组合报告 (续)
6.21 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.22 基金投资组合报告 (续)
6.23 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.24 基金投资组合报告 (续)
6.25 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.26 基金投资组合报告 (续)
6.27 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.28 基金投资组合报告 (续)
6.29 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.30 基金投资组合报告 (续)
6.31 基金投资组合报告 (续)

基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益

基金投资组合报告 (续)
6.32 基金投资组合报告 (续)
6.33 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.34 基金投资组合报告 (续)
6.35 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.36 基金投资组合报告 (续)
6.37 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.38 基金投资组合报告 (续)
6.39 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.40 基金投资组合报告 (续)
6.41 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.42 基金投资组合报告 (续)
6.43 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.44 基金投资组合报告 (续)
6.45 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.46 基金投资组合报告 (续)
6.47 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.48 基金投资组合报告 (续)
6.49 基金投资组合报告 (续)

基金投资组合报告 (续)
6.50 基金投资组合报告 (续)
6.51 基金投资组合报告 (续)

基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,勤勉尽责,诚实信用,为基金份额持有人谋求最大利益