

# 信达澳银产业升级股票型证券投资基金

## 2013 第二季度 报告

2013年6月30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:2013年7月17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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告于2013年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	信达澳银产业升级股票
基金代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	321,392,696.02份
投资目标	把握中国经济转型中的新兴产业和新兴产业发展的战略机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以中国经济转型过程中新兴产业和新兴产业发展作为投资主线,并通过对“自下而上”和“自上而下”相结合的方法和基金的投资组合。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,在对国内外宏观经济、政策、行业及上市公司基本面研究的基础上,优选大市值个股,重点投资于“自下而上”方面,通过“自下而上”的深入分析和精选个股策略,重点投资于新兴产业和新兴产业发展的个股,通过行业分散和个股分散降低行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币型基金,属于风险收益预期较高的证券投资基金品种。
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

### 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

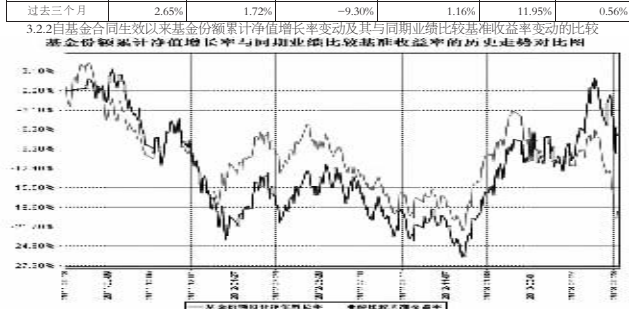
主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	18,090,829.59	
2.本期利润	9,950,840.56	
3.加权平均基金份额本期利润	0.092	
4.期末基金资产净值	298,583,595.12	
5.期末基金份额净值	0.928	

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	2.65%	1.72%	-9.30%	1.16%	11.95%
过去六个月	1.26%	0.22%	-10.10%	0.94%	10.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



# 信达澳银中小盘股票型证券投资基金

## 2013 第二季度 报告

2013年6月30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:2013年7月17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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告于2013年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	信达澳银中小盘股票
基金代码	610004
交易代码	610004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月7日
报告期末基金份额总额	499,288,753.35份
投资目标	精选具有成长性的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,选择业绩优良、竞争力突出的上市公司,重点投资于具有成长性的中小盘股票,通过行业分散和个股分散降低行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依据“自上而下”的宏观分析和判断,通过优化大类资产配置来有效控制投资组合风险,并力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币型基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金品种。
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

### 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

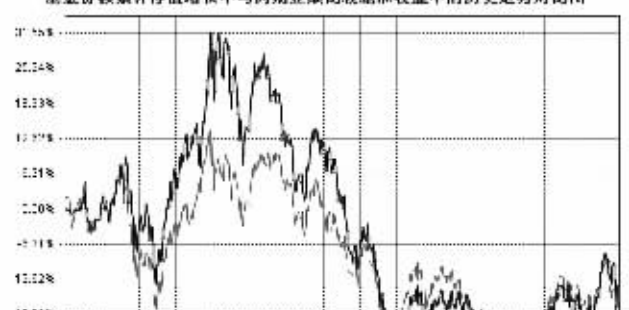
主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	15,681,902.25	
2.本期利润	11,976,103.01	
3.加权平均基金份额本期利润	0.023	
4.期末基金资产净值	421,629,712.29	
5.期末基金份额净值	0.843	

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

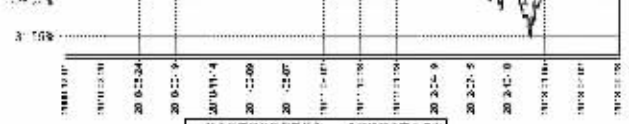
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	2.55%	1.64%	-5.84%	1.21%	8.39%
过去六个月	1.26%	0.22%	-10.10%	0.94%	10.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



注:1、本基金基金合同于2009年12月17日生效,2010年1月14日开始办理申购、赎回业务。  
2、本基金的资产配置比例为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%,现金占基金资产的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按照合同约定在每个月内达到上述规定的投资比例。  
3、本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金合同》的相关规定,与基金托管人中国建设银行股份有限公司共同签署了《基金托管协议》,自2010年12月7日起生效。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中,买入流动性好的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%+中国债券总指数收益率×20%。变更为“股票资产占基金资产净值的比例不低于80%+中国债券总指数收益率×20%”。

### 4 基金经理人简介

姓名	职务	任本基金基金经理期限	证券从业年限	说明
曹国章	本基金基金经理、研究员	2009-12-1	15年	上海财经大学管理学硕士,历任深圳大富科技股份有限公司财务总监,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事,中国银河证券股份有限公司资产管理部副经理,平安证券有限责任公司资产管理部业务总监,内部稽核委员会委员,国海证券公募基金管理部副经理,信达澳银基金管理有限公司,历任信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金经理、信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金经理、投资管理部下属研究部副经理、研究总监。

注:1、基金经理的任职日期,聘任日期为根据公司决定聘任的任职或聘任日期。  
2、基金经理的离任日期,是指基金经理(证券从业)人员投资管理(办法)的相关规定等。  
3、2.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规情况的说明  
4.3 公平交易制度的执行情况  
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析  
4.5 报告期内基金业绩表现

### 5 投资组合报告

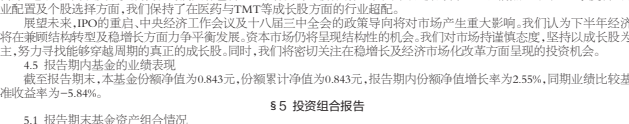
5.1 报告期末基金资产组合情况	
主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)
1.本期已实现收益	15,681,902.25
2.本期利润	11,976,103.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.023
4.期末基金资产净值	421,629,712.29
5.期末基金份额净值	0.843

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	2.55%	1.64%	-5.84%	1.21%	8.39%
过去六个月	1.26%	0.22%	-10.10%	0.94%	10.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



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:2013年7月17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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告于2013年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	信达澳银红利回报股票
基金代码	610005
交易代码	610005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月7日
报告期末基金份额总额	187,088,028.11份
投资目标	精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,选择业绩优良、竞争力突出的上市公司,重点投资于具有成长性的中小盘股票,通过行业分散和个股分散降低行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依据“自上而下”的宏观分析和判断,通过优化大类资产配置来有效控制投资组合风险,并力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币型基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金品种。
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

### 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	1,904,038.08	
2.本期利润	-446,738.48	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0022	
4.期末基金资产净值	140,806,765.22	
5.期末基金份额净值	0.753	

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

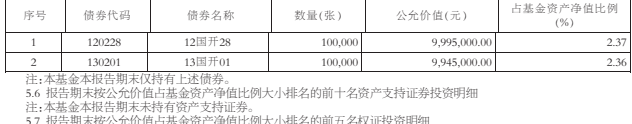
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%
过去六个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



注:1、本基金基金合同于2009年12月17日生效,2010年1月14日开始办理申购、赎回业务。  
2、本基金的资产配置比例为:股票资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%,现金占基金资产的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按照合同约定在每个月内达到上述规定的投资比例。  
3、本基金基金管理人根据《信达澳银红利回报股票型证券投资基金合同》的相关规定,与基金托管人中国建设银行股份有限公司共同签署了《基金托管协议》,自2010年12月7日起生效。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中,买入流动性好的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%+中国债券总指数收益率×20%。变更为“股票资产占基金资产净值的比例不低于80%+中国债券总指数收益率×20%”。

### 4 基金经理人简介

姓名	职务	任本基金基金经理期限	证券从业年限	说明
曹国章	本基金基金经理、研究员	2009-12-1	15年	上海财经大学管理学硕士,历任深圳大富科技股份有限公司财务总监,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事,中国银河证券股份有限公司资产管理部副经理,平安证券有限责任公司资产管理部业务总监,内部稽核委员会委员,国海证券公募基金管理部副经理,信达澳银基金管理有限公司,历任信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金经理、信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金经理、投资管理部下属研究部副经理、研究总监。

注:1、基金经理的任职日期,聘任日期为根据公司决定聘任的任职或聘任日期。  
2、基金经理的离任日期,是指基金经理(证券从业)人员投资管理(办法)的相关规定等。  
3、2.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规情况的说明  
4.3 公平交易制度的执行情况  
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析  
4.5 报告期内基金业绩表现

### 5 投资组合报告

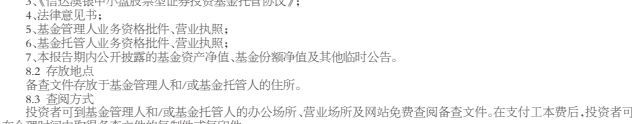
5.1 报告期末基金资产组合情况	
主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)
1.本期已实现收益	1,904,038.08
2.本期利润	-446,738.48
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0022
4.期末基金资产净值	140,806,765.22
5.期末基金份额净值	0.753

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%
过去六个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



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:2013年7月17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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告于2013年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	信达澳银红利回报股票
基金代码	610005
交易代码	610005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月7日
报告期末基金份额总额	187,088,028.11份
投资目标	精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,选择业绩优良、竞争力突出的上市公司,重点投资于具有成长性的中小盘股票,通过行业分散和个股分散降低行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依据“自上而下”的宏观分析和判断,通过优化大类资产配置来有效控制投资组合风险,并力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币型基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金品种。
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

### 3 主要财务指标

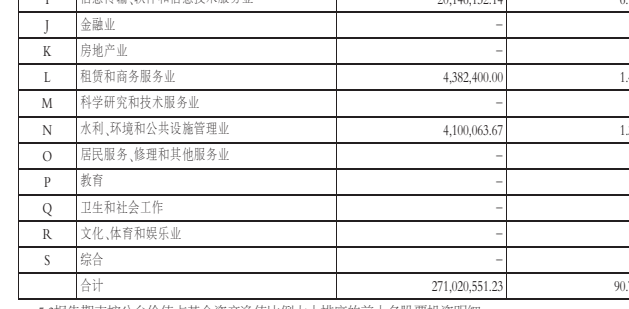
主要财务指标	报告期(2013年4月1日至2013年6月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	1,904,038.08	
2.本期利润	-446,738.48	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0022	
4.期末基金资产净值	140,806,765.22	
5.期末基金份额净值	0.753	

注:1、上述基金业绩指标不包括基金申购赎回费用及交易基金的各类费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入费用后实际收益水平要低于所列数据。  
2、本期利润中包含公允价值变动收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,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、2.2基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%
过去六个月	-0.92%	1.32%	-10.66%	1.18%	9.74%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的对比



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:2013年7月17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。  
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者有风险,投资需谨慎。投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告于2013年4月1日起至6月30日止。

### 2 基金产品概况

基金名称	信达澳银红利回报股票
基金代码	610005
交易代码	610005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月7日
报告期末基金份额总额	187,088,028.11份
投资目标	精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,选择业绩优良、竞争力突出的上市公司,重点投资于具有成长性的中小盘股票,通过行业分散和个股分散降低行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依据“自上而下”的宏观分析和判断,通过优化大类资产配置来有效控制投资组合风险,并力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币型基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金品种。
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司