

信达澳银消费优选股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

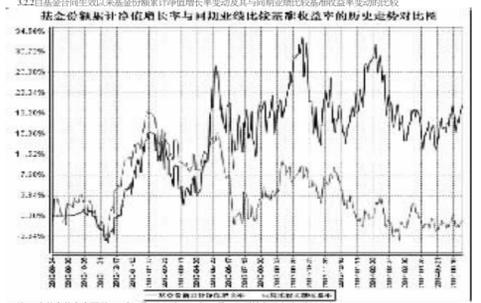
2014年6月30日

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
报告截止日期:2014年6月30日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17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、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺,本报告不存在虚假记载、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。
基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证,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。
本报告自2014年7月14日起每6个月公布一次。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	信达澳银消费优选股票
基金主代码	610007
交易代码	610007
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2011年9月4日
报告期末基金份额总额	68,149,747.59份
投资目标	本基金主要投资于受益于中国经济增长和消费升级的股票,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	本基金通过把握中国经济转型升级过程中消费升级的投资机会,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在宏观经济、行业政策、区域政策、国家相关政策的基础上,优化大类资产配置,甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选个股,核心竞争力突出、估值合理、成长性良好、具有较高成长潜力的个股,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、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。
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						
单位:人民币元						
主要财务指标	报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)					
1.本期已实现收益	-251,699.06					
2.本期利润	4,927,840.61					
3.加权平均基金份额本期利润	0.0631					
4.期末基金份额净值	82,322,435.55					
5.期末基金净值增长率	1.208					
注:1.上述基金净值指标不包括基金份额持有人认购及交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回及赎回费)计入费用后形成的净值,本基金管理人投资损益、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。						
2.上述基金净值指标不包括基金份额持有人认购及交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回及赎回费)计入费用后形成的净值,本基金管理人投资损益、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。						
3.2.1.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	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	5.78%	1.03%	0.70%	0.43%	4.34%	0.33%
3.2.2.本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比						
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	5.78%	1.03%	0.70%	0.43%	4.34%	0.33%



注:1.本基金基金合同于2011年9月4日生效,截至2014年6月30日,本基金资产净值规模为人民币49,956.11亿元,投资于本基金定义的消费升级行业股票不低于投资资产的80%。债券等固定收益类资产为基金资产的20%。对于2014年的中期报告,我们对于消费升级行业股票进行了分析,并认为消费升级行业股票在2014年中期报告中表现良好,本基金管理人将继续关注消费升级行业股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

§ 4 基金经理	
姓名	孔学峰
职务	基金经理
任职日期	2013-12-19
离任日期	-
证券从业年限	6年
说明	中国人民大学金融学硕士,2008年8月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理,现任信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金经理。2011年12月16日至2013年12月19日任信达澳银新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2013年12月19日至今任信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金经理。

4.1 基金经理变更情况说明
本基金原基金经理王宇于2013年12月19日离任,由孔学峰先生接任。孔学峰先生具有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司研究员、基金经理等职务,具备丰富的基金管理经验。

4.2 基金经理变更对基金业绩的影响
基金经理变更对基金业绩的影响主要体现在短期波动上。孔学峰先生接任后,基金投资策略保持连续,投资策略未发生重大调整,基金业绩表现与变更前相比保持平稳。

4.3 基金经理变更对基金风险的影响
基金经理变更对基金风险的影响主要体现在短期波动上。孔学峰先生接任后,基金投资策略保持连续,投资策略未发生重大调整,基金风险水平与变更前相比保持平稳。

§ 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	70,161,157.76	84.50
其中:股票	70,161,157.76	84.50	
2	固定收益投资	2,009,004.00	2.42
其中:债券	2,009,004.00	2.42	
3	货币市场投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

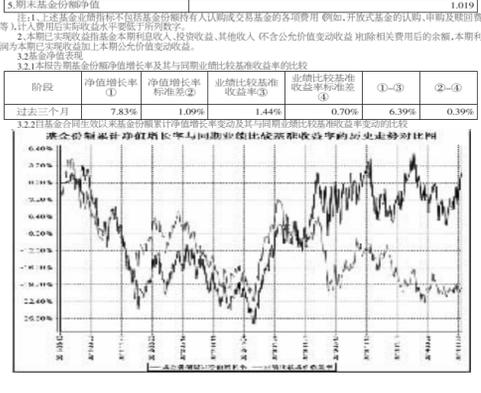
§ 6 开放式基金份额变动		
项目	信达澳银消费优选股票型证券投资基金A类份额(信达澳银消费)	信达澳银消费优选股票型证券投资基金B类份额(信达澳银消费)
报告期初基金份额总额	33,483,453.88	91,240,495.45
报告期基金份额变动	50,000.00	-
报告期末基金份额总额	33,533,453.88	91,240,495.45

注:1.本基金基金合同于2011年6月13日生效,2011年7月11日开始申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的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货币市场工具等资产为基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%。本基金资产净值中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的54%,基金投资于资产净值中的股票资产不低于股票资产的80%。本基金资产配置在合同生效后的6个月内达到上述规定的投资比例。

§ 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基金份额情况	
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息	
8.1 重要文件目录	
8.2 重要文件目录	

§ 9 备查文件目录	
9.1 备查文件目录	
9.2 备查文件目录	



信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金

2014 第二季度 报告

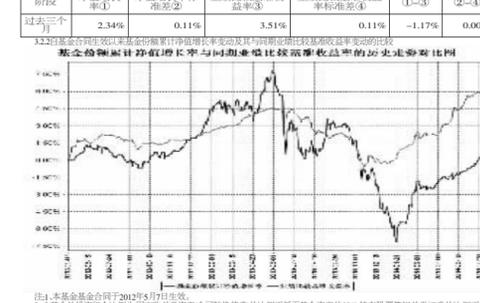
2014年6月30日

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
报告截止日期:2014年6月30日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年7月17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、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺,本报告不存在虚假记载、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。
基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证,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。
本报告自2014年7月14日起每6个月公布一次。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	信达澳银稳定增利分级债券(场内简称:信达澳利)
基金主代码	166105
交易代码	166105
基金运作方式	契约型。本基金基金合同生效之日起,信达澳利自基金合同生效之日起每6个月开放一次,信达澳利在运作期间上市交易,本基金基金合同生效后,信达澳利在二级市场上市交易,本基金基金合同生效后,信达澳利在二级市场上市交易,本基金基金合同生效后,信达澳利在二级市场上市交易。
基金合同生效日	2011年5月21日
报告期末基金份额总额	113,319,828.84份
投资目标	在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收益类金融工具的市场并择机进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上的研究方法,对债券资产的价值进行深入研究,在严格控制风险的前提下,优化资产配置。本基金通过自上而下和自下而上的研究方法,对债券资产的价值进行深入研究,在严格控制风险的前提下,优化资产配置。
业绩比较基准	中国债券总指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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
下属四级基金的基础代码	信达澳银稳定增利债券A类份额(场内简称:信达澳利A)
下属四级基金的交易代码	166106
报告期末下属四级基金的基础代码	22,079,333.39份
报告期末下属四级基金的基础代码	91,240,495.45份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现						
单位:人民币元						
主要财务指标	报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)					
1.本期已实现收益	389,007.19					
2.本期利润	3,707,817.31					
3.加权平均基金份额本期利润	0.0315					
4.期末基金份额净值	109,198,571.41					
5.期末基金净值增长率	0.964					
注:1.上述基金净值指标不包括基金份额持有人认购及交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回及赎回费)计入费用后形成的净值,本基金管理人投资损益、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。						
2.上述基金净值指标不包括基金份额持有人认购及交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回及赎回费)计入费用后形成的净值,本基金管理人投资损益、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。						
3.2.1.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	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	2.34%	0.11%	3.51%	0.11%	-1.17%	0.00%
3.2.2.本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比						
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	2.34%	0.11%	3.51%	0.11%	-1.17%	0.00%



注:1.本基金基金合同于2011年5月21日生效,截至2014年6月30日,本基金资产净值规模为人民币113,319.83亿元,投资于本基金定义的固定收益类资产为基金资产的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货币市场工具等资产为基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%。本基金资产净值中投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的54%,基金投资于资产净值中的债券资产不低于债券资产的80%。本基金资产配置在合同生效后的6个月内达到上述规定的投资比例。

§ 4 基金经理	
姓名	孔学峰
职务	基金经理
任职日期	2013-12-19
离任日期	-
证券从业年限	6年
说明	中国人民大学金融学硕士,2008年8月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理,现任信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金经理。2011年12月16日至2013年12月19日任信达澳银新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2013年12月19日至今任信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金经理。

4.1 基金经理变更情况说明
本基金原基金经理王宇于2013年12月19日离任,由孔学峰先生接任。孔学峰先生具有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司研究员、基金经理等职务,具备丰富的基金管理经验。

4.2 基金经理变更对基金业绩的影响
基金经理变更对基金业绩的影响主要体现在短期波动上。孔学峰先生接任后,基金投资策略保持连续,投资策略未发生重大调整,基金业绩表现与变更前相比保持平稳。

4.3 基金经理变更对基金风险的影响
基金经理变更对基金风险的影响主要体现在短期波动上。孔学峰先生接任后,基金投资策略保持连续,投资策略未发生重大调整,基金风险水平与变更前相比保持平稳。

§ 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	4,258,800.00	3.86
其中:股票	4,258,800.00	3.86	
2	固定收益投资	101,874,617.60	92.44
其中:债券	101,874,617.60	92.44	
3	货币市场投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

§ 6 开放式基金份额变动		
项目	信达澳银稳定增利分级债券A类份额(信达澳利A)	信达澳银稳定增利分级债券B类份额(信达澳利B)
报告期初基金份额总额	33,483,453.88	91,240,495.45
报告期基金份额变动	50,000.00	-
报告期末基金份额总额	33,533,453.88	91,240,495.45

注:1.本基金基金合同于2011年5月21日生效,2011年7月11日开始申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的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货币市场工具等资产为基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的比例不超过基金资产净值的3%。本基金资产净值中投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的54%,基金投资于资产净值中的债券资产不低于债券资产的80%。本基金资产配置在合同生效后的6个月内达到上述规定的投资比例。

§ 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基金份额情况	
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息	
8.1 重要文件目录	
8.2 重要文件目录	

§ 9 备查文件目录	
9.1 备查文件目录	
9.2 备查文件目录	

