

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 报告日期:2014年8月27日

1.重要提示 基金管理人及董事、监事和高级管理人员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法律责任...

1.2基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, etc. Details of the fund's basic information.

投资目标 本基金秉承公司一贯下的价值投资策略,把注意力集中在单个公允价值研究上,精选价值相对低估的个股进行投资,通过整体资产配置、类股资产配置、个股买卖等手段,有效的投资组合。

Table with 2 columns: 资产, 附注号, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Summary of assets and liabilities.

Table with 2 columns: 项目, 名称, 办公地址. Details of the fund's management and office locations.

3.1.1 期间数据和指标

Table with 2 columns: 报告期, 2014年1月1日至2014年6月30日, 2013年1月1日至2013年6月30日. Performance metrics for the period.

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

注:1.本基金业绩比较基准:中国沪深300指数收益率。 注:2.本基金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)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

注:本基金的业绩比较基准:中国沪深300指数收益率。 注:2.本基金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)扣除相关费用后的余额...

3.2 基金业绩评价

3.2.1 基金业绩评价增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳健价值债券A

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

注:本基金的业绩比较基准:中国沪深300指数收益率。 注:2.本基金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)扣除相关费用后的余额...

3.2.2 基金业绩评价增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳健价值债券B

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

注:本基金的业绩比较基准:中国沪深300指数收益率。 注:2.本基金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)扣除相关费用后的余额...

3.2.3 基金业绩评价增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳健价值债券C

Table with 2 columns: 阶段, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Performance metrics by stage.

注:本基金的业绩比较基准:中国沪深300指数收益率。 注:2.本基金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)扣除相关费用后的余额...

4.1 基金管理人及基金基本情况

4.1.1 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年4月13日,由中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.2 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.3 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.4 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.5 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.6 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

4.1.7 基金管理人及基金的基本情况 信达澳银稳健价值债券基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,由信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

6.4.9.2 报告期与基金发生关联交易的相关方 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达澳银”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达”)和澳银理财(香港)有限公司(以下简称“澳银”)共同发起设立...

6.4.10 关联交易事项 6.4.10.1 关联方名称 6.4.10.2 关联方关系 6.4.10.3 关联交易事项

6.4.11 关联方名称 6.4.11.1 关联方名称 6.4.11.2 关联方关系 6.4.11.3 关联交易事项

6.4.12 关联方名称 6.4.12.1 关联方名称 6.4.12.2 关联方关系 6.4.12.3 关联交易事项

6.4.13 关联方名称 6.4.13.1 关联方名称 6.4.13.2 关联方关系 6.4.13.3 关联交易事项

6.4.14 关联方名称 6.4.14.1 关联方名称 6.4.14.2 关联方关系 6.4.14.3 关联交易事项

6.4.15 关联方名称 6.4.15.1 关联方名称 6.4.15.2 关联方关系 6.4.15.3 关联交易事项

6.4.16 关联方名称 6.4.16.1 关联方名称 6.4.16.2 关联方关系 6.4.16.3 关联交易事项

6.4.17 关联方名称 6.4.17.1 关联方名称 6.4.17.2 关联方关系 6.4.17.3 关联交易事项

6.4.18 关联方名称 6.4.18.1 关联方名称 6.4.18.2 关联方关系 6.4.18.3 关联交易事项

6.4.19 关联方名称 6.4.19.1 关联方名称 6.4.19.2 关联方关系 6.4.19.3 关联交易事项

6.4.20 关联方名称 6.4.20.1 关联方名称 6.4.20.2 关联方关系 6.4.20.3 关联交易事项

6.4.21 关联方名称 6.4.21.1 关联方名称 6.4.21.2 关联方关系 6.4.21.3 关联交易事项

6.4.22 关联方名称 6.4.22.1 关联方名称 6.4.22.2 关联方关系 6.4.22.3 关联交易事项

6.4.23 关联方名称 6.4.23.1 关联方名称 6.4.23.2 关联方关系 6.4.23.3 关联交易事项

6.4.24 关联方名称 6.4.24.1 关联方名称 6.4.24.2 关联方关系 6.4.24.3 关联交易事项

6.4.25 关联方名称 6.4.25.1 关联方名称 6.4.25.2 关联方关系 6.4.25.3 关联交易事项

6.4.26 关联方名称 6.4.26.1 关联方名称 6.4.26.2 关联方关系 6.4.26.3 关联交易事项

6.4.27 关联方名称 6.4.27.1 关联方名称 6.4.27.2 关联方关系 6.4.27.3 关联交易事项

6.4.28 关联方名称 6.4.28.1 关联方名称 6.4.28.2 关联方关系 6.4.28.3 关联交易事项

6.4.29 关联方名称 6.4.29.1 关联方名称 6.4.29.2 关联方关系 6.4.29.3 关联交易事项

6.4.30 关联方名称 6.4.30.1 关联方名称 6.4.30.2 关联方关系 6.4.30.3 关联交易事项

6.4.31 关联方名称 6.4.31.1 关联方名称 6.4.31.2 关联方关系 6.4.31.3 关联交易事项

6.4.32 关联方名称 6.4.32.1 关联方名称 6.4.32.2 关联方关系 6.4.32.3 关联交易事项

6.4.33 关联方名称 6.4.33.1 关联方名称 6.4.33.2 关联方关系 6.4.33.3 关联交易事项

6.4.34 关联方名称 6.4.34.1 关联方名称 6.4.34.2 关联方关系 6.4.34.3 关联交易事项

6.4.35 关联方名称 6.4.35.1 关联方名称 6.4.35.2 关联方关系 6.4.35.3 关联交易事项

6.4.36 关联方名称 6.4.36.1 关联方名称 6.4.36.2 关联方关系 6.4.36.3 关联交易事项

6.4.37 关联方名称 6.4.37.1 关联方名称 6.4.37.2 关联方关系 6.4.37.3 关联交易事项

7.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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.4 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.5 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.6 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.7 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.8 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.9 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.10 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.11 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.12 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.13 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.14 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.15 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.16 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.17 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.18 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.19 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.20 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.21 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.22 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.23 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.24 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.25 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.26 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.27 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.28 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响

7.1.29 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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、处罚的情形及其对投资组合的影响