信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3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:2015年4月22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2015年4月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银稳定价值债券	
场内简称	-	
基金主代码	610003	
交易代码	610003	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2009年4月8日	
报告期末基金份额总额	40,764,699.89份	
投资目标	从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。	
投资策略	本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对个券公允价值的研究上,精选价值相对低估的个券品种进行投资,通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。	
业绩比较基准	中国债券总指数收益率	
风险收益特征	本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。	
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	
下属分级基金的基金简称	信达澳银稳定价值债券A	信达澳银稳定价值债券B
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	610003	610103
报告期末下属分级基金的份额总额	6,581,266.63份	34,183,433.26份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日)	
	信达澳银稳定价值债券A	信达澳银稳定价值债券B
1. 本期已实现收益	-43,911.99	-1,678,389.89
2. 本期利润	-588,242.66	-1,031,825.62
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0567	-0.0193
4. 期末基金资产净值	9,470,701.29	47,896,589.56
5. 期末基金份额净值	1.439	1.401

注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期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,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比较

信达澳银稳定价值债券A

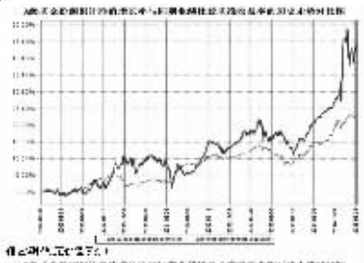
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.24%	0.72%	0.32%	0.12%	-1.56%	0.60%

信达澳银稳定价值债券B

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	-1.41%	0.72%	0.32%	0.12%	-1.73%	0.60%

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变动的比较

信达澳银稳定价值债券A



信达澳银稳定价值债券B

注:1、本基金基金合同于2009年4月8日生效,2009年6月1日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孔学峰	本基金的基金经理,稳定增利分级债券基金、信用债债券基金和慧管家货币市场基金基金经理,固定收益总监	2011-9-29	-	11年	中央财经大学金融学硕士,历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益部总监、信用债债券基金和慧管家货币市场基金基金经理、固定收益总监,信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今),信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理(2012年5月7日起至今),信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至今),信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)。

注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对投告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,央行总体政策基调是宽松的,实施了降息和降准等明确的调控手段,但实际上并没有明显改善银行间市场的货币资金利率,相反一季度的资金利率还远高于去年的水平。因此,债券市场在预期政策宽松和实际利率偏紧的格局中求生存,并表现的十分动荡。地方政府债务到期置换事件,成了压垮市场的最后一根稻草,债券长端收益率先下后上,配置需求疲弱,交易力量主导了市场的走势。相反,权益类市场异常火爆。

报告期内,本基金收缩了传统债券的配置,并参与了转债的投资交易。

进入4月份后,央行开始逐步下调公开市场逆回购利率,以引导短端利率下行,这是一个好的迹象。由于地方政府债务置换事件,债券收益率从低点也有一定幅度的反弹,但目前的水平仍不见得有吸引力。二季度我们认为货币政策依然会保持宽松的节奏,但债券市场可能并不会给予正面的回应,因为市场的预期相对饱满,相反在经济触及底部或者接近底部的时期,债券市场会担心由于货币政策和财政政策的加码,经济可能会从底部缓慢起来。同时,国际油价在40-50美元一线似乎有很强支撑,二季度反弹的概率很大,叠加母猪和仔猪存栏的去化,猪肉价格出现一定幅度反弹可能并不意外。整体上,我们对债券市场的表现还需要一些耐心去等待。

基于上述判断,本基金将保持匹配的组合久期,在保证流动性的前提下,积极挖掘潜在的投资机会,提高组合收益,不牟负基金持有人的托付。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.439元,份额累计净值为1.439元,本报告期份额净值增长率为-1.24%,同期业绩比较基准收益率为0.32%;

截至报告期末,B类基金份额:基金份额净值为1.401元,份额累计净值为1.401元,本报告期份额净值增长率为-1.41%,同期业绩比较基准收益率为0.32%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明:

无。

§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	10,987,571.84	16.99
	其中:股票	10,987,571.84	16.99
2	固定收益投资	48,140,919.20	74.45
	其中:债券	48,140,919.20	74.45
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	3,337,791.29	5.16
7	其他资产	2,199,362.77	3.40
8	合计	64,665,645.10	100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,884,437.44	3.28
C	制造业	69,970.00	0.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	8,989,544.40	15.67
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	20,460.00	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	23,160.00	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	10,987,571.84	19.15

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601988	中国银行	1,037,281	4,543,290.78	7.92
2	601398	工商银行	914,867	4,446,253.62	7.75
3	600028	中国石化	293,984	1,884,437.44	3.28
4	603019	中科曙光	1,000	69,970.00	0.12
5	603199	九华旅游	1,000	23,160.00	0.04
6	601226	华电重工	1,000	20,460.00	0.04

注:本基金本报告期末仅持有上述股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	2,998,800.00	5.23
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,097,600.00	7.14
	其中:政策性金融债	4,097,600.00	7.14
4	企业债券	30,858,519.20	53.79
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,186,000.00	17.76
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	48,140,919.20	83.92

5.5报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1180075	11鄂城投债	100,000	10,438,000.00	18.20
2	122507	12玉交投	100,010	10,193,019.20	17.77
3	1282128	12凌建工MTN2	100,000	10,186,000.00	17.76
4	122126	11龙大02	50,000	5,227,500.00	9.11
5	112238	15振业债	50,000	5,000,000.00	8.72

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注:本基金未参与投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未参与投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

注:本基金未参与投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

工商银行(601398)在2015年2月4日收到中国银行间市场交易商协会的整改通知书,主要原因在于:作为债务融资工具"13浙建投MTN001"主承销商,工商银行在获知发行人浙江省建设投资集团有限公司整合下属子公司少数股东权益事项信息及时组织召开持有人会议,交易商协会认为违反了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定,应该对此进行整改。

基金管理人认为,该公司在收到整改通知后,即进行了整改,切实保护了投资者利益。基金管理人经过审慎分析,认为该通知所述之问题不会对该公司的经营和价值构成重大影响。

除工商银行(601398)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	52,339.39
2	应收证券清算款	599,598.33
3	应收股利	-
4	应收利息	1,460,081.44
5	应收申购款	87,343.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,199,362.77

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目	信达澳银稳定价值债券A	信达澳银稳定价值债券B
报告期期初基金份额总额	15,428,146.07	77,944,587.61
报告期期间基金总申购份额	1,805,385.68	21,772,586.53
减:报告期期间基金总赎回份额	10,652,265.12	65,533,740.88
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	6,581,266.63	34,183,433.26

§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份额变动情况

注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2015年3月27日发布公告,自2015年3月26日起对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》;

3、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3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:2015年4月22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2015年4月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	信达澳银精华配置混合
场内简称	-
基金主代码	610002
交易代码	610002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月30日
报告期末基金份额总额	313,306,086.77份
投资目标	本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。 2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于风险收益水平中等的基金产品
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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益	-19,959,193.18
2.本期利润	25,145,940.79
3.加权平均基金份额本期利润	0.0731
4.期末基金资产净值	604,710,148.25
5.期末基金份额净值	1.930

注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

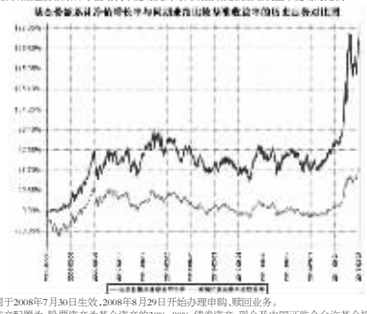
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 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比较

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	8.18%	2.58%	8.94%	1.10%	-0.76%	1.48%

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变动的比较



注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金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20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杜冀鹏	本基金的基金经理、消费优选股票基金基金经理、红利回报股票基金基金经理	2012-4-6	-	7年	中国人民银行研究生部金融学硕士,2008年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理(2012年4月6日起至今)、信达澳银消费优选股票基金基金经理(2013年12月19日起至今)、信达澳银红利回报股票基金基金经理(2015年2月14日起至今)

注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年一季度A股市场极为活跃,互联网金融、互联网+、环保等概念引领市场,创业板市场获得了近60%的涨幅。

本基金在年初计划使组合更均衡一些,继续保留汽车、房地产等低估值行业同时增加医药、科技等板块。一季度基金减持了银行、证券等金融行业,增加了医药、电子、新能源汽车等方面的配置。

自2014年以来,尽管宏观经济显得疲弱,但A股市场却表现突出,究其原因,在于两点,一是宏观政策的转向放松,使市场有了政策托底的预期,二是从下到上的转型和变革,形成一股蓄力壮观的大潮,据统计,2014年上市公司公告重大事项达2200次,这两股力量在较长的时间内仍会对股票市场形成支持。

未来本基金将保持较为均衡的配置,重点在于证券、汽车等监筹行业,以及医药、TMT等领域,并加强对企业转型、国企改革的研究,加大对其中的潜力品种的配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.5240元,份额累计净值为1.8540元,报告期内份额净值增长率为16.16%,同期业绩比较基准收益率为11.80%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	478,095,937.66	72.21
	其中:股票	478,095,937.66	72.21
2	固定收益投资	86,762,732.00	13.10
	其中:债券	86,762,732.00	13.10
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	42,515,955.90	6.42
7	其他资产	54,702,315.70	8.26
8	合计	662,076,941.26	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,203,494.00	0.86
B	采矿业	-	-
C	制造业	77,233,680.88	12.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,647,387.18	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	277,203,983.38	45.84
K	房地产业	98,434,847.91	16.28
L	租赁和商务服务业	18,228,567.86	3.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	143,976.45	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	478,095,937.66	79.06

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601688	华泰证券	1,517,603	45,695,026.33	7.56
2	600999	招商证券	1,380,111	43,928,933.13	7.26
3	000625	长安汽车	1,894,770	43,750,239.30	7.23
4	000783	长江证券	2,417,302	38,386,755.76	6.35
5	002673	西部证券	827,316	37,146,488.40	6.14
6	000024	招商地产	1,101,032	36,267,994.08	6.00
7	000402	金融街	2,728,360	32,494,767.60	5.37
8	601601	中国太保	914,072	30,987,040.80	5.12
9	600048	保利地产	2,582,427	29,672,086.23	4.91
10	600741	华域汽车	943,166	20,843,968.60	3.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	31,687,320.00	5.24
2	央行票据	-	-
3	金融债券	33,760,126.40	5.58
	其中:政策性金融债	33,760,126.40	5.58
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	21,315,285.60	3.52
8	其他	-	-
9	合计	86,762,732.00	14.35

5.5 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	018001	国开1301	329,560	33,760,126.40	5.58
2	019407	14国债07	317,000	31,687,320.00	5.24
3	110023	民生转债	155,280	21,315,285.60	3.52

注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1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、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

2015年1月16日中国证监会通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。检查发现,招商证券(600999)存在向不符合条件的客户融资融券问题,并且受过处理仍未改正。中国证监会对该公司采取责令限期改正的行政监管措施。

基金管理人已注意到招商证券在中国证监会2014年4季度对融资融券业务进行的检查中被查出的问题,该公司也受到了责令限期改正的行政监管措施。通过分析,基金管理人认为上述监管措施对公司的经营及盈利影响甚小,将密切关注该公司是否通过整改以达到监管部门的要求。

华泰证券(601688)2014年9月6日发布公告,公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定([2014]62号)》,该决定书主要内容为:"你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间,存在同日或隔日通过交易对于实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时,中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对该公司进行行政处罚,但该公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定,责令该公司予以改正。"

基金管理人分析认为,该公司在收到证监会的上述决定后,已经采取措施梳理相关的流程、采取措施进行整改。基金管理人经审慎分析,认为上述责令改正措施决定所认定的问题对公司经营和价值不会构成重大影响。

除招商证券(600999)、华泰证券(601688)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	347,119.55
2	应收证券清算款	32,258,906.46
3	应收股利	-
4	应收利息	1,594,359.80
5	应收申购款	20,501,929.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	54,702,315.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	21,315,285.60	3.52

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000625	长安汽车	43,750,239.30	7.23	重大事项停牌
2	600741	华域汽车	20,843,968.60	3.45	重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	90,978,962.28
报告期期间基金总申购份额	598,319,778.88
减:报告期期间基金总赎回份额	375,992,654.39
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	313,306,086.77

§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份额变动情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2015年3月27日发布公告,自2015年3月26日起对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外))的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3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:2015年4月22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2015年4月20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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2基