

信达澳银领先增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016年第1期

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

二〇一六年四月

信达澳银领先增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年2月5日经中国证监会证监基金字[2007]4号文核准募集,根据相关法律法规,本基金基金合同于2007年3月5日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行投资管理。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
成立时间:2006年6月5日

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 电子邮箱. Lists key management personnel including Wang Ming, Zhang Jun, and others.

联系人:021-51150198
经办:陈伟峰、刘洪
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
传真:010-58122000

联系人:陈旻
经办:陈旻、李洪波、陈旻

信达澳银领先增长混合型证券投资基金

五、基金的投资目标
本基金根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及基金合同的相关规定,主要投资于具有良好成长性的上市公司,通过分享公司价值增长

六、基金的投资策略
本基金根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及基金合同的相关规定,主要投资于具有良好成长性的上市公司,通过分享公司价值增长

七、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

八、基金的投资组合报告
截至2015年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资: 81.26%

九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

十、基金管理人承诺
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,也不保证最低收益。

十一、基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

十二、基金份额持有人承诺
基金份额持有人承诺遵守基金合同,承担投资风险,享有投资收益。

十三、基金销售机构
本基金的销售机构包括:信达澳银基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司等。

十四、基金募集
本基金经中国证监会核准,已于2007年2月5日正式募集。

十五、基金合同
基金合同是界定基金当事人之间权利义务关系的基本法律文件,是基金运作的法律依据。

十六、基金费用
基金费用包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等。

十七、基金收益分配
基金收益分配原则:本基金收益分配应坚持“份额优先、兼顾公平”的原则。

十八、基金信息披露
基金管理人应当按照法律法规的规定,及时、准确、完整地披露基金信息。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
基金合同变更、终止及清算程序应符合法律法规的规定。

二十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十一、基金合同全文
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号

联系人:李莉
经办:李莉、王琳

信达澳银领先增长混合型证券投资基金

五、基金的投资目标
本基金根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及基金合同的相关规定,主要投资于具有良好成长性的上市公司,通过分享公司价值增长

六、基金的投资策略
本基金根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及基金合同的相关规定,主要投资于具有良好成长性的上市公司,通过分享公司价值增长

七、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

八、基金的投资组合报告
截至2015年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资: 81.26%

九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

十、基金管理人承诺
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,也不保证最低收益。

十一、基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

十二、基金份额持有人承诺
基金份额持有人承诺遵守基金合同,承担投资风险,享有投资收益。

十三、基金销售机构
本基金的销售机构包括:信达澳银基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司等。

十四、基金募集
本基金经中国证监会核准,已于2007年2月5日正式募集。

十五、基金合同
基金合同是界定基金当事人之间权利义务关系的基本法律文件,是基金运作的法律依据。

十六、基金费用
基金费用包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等。

十七、基金收益分配
基金收益分配原则:本基金收益分配应坚持“份额优先、兼顾公平”的原则。

十八、基金信息披露
基金管理人应当按照法律法规的规定,及时、准确、完整地披露基金信息。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
基金合同变更、终止及清算程序应符合法律法规的规定。

二十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十一、基金合同全文
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

二十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

三十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

四十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

五十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

六十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

七十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

八十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

九十九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零一、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零二、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零三、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零四、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零五、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零六、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零七、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零八、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百零九、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

一百一十、基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末持有债券

(五)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
注:本基金本报告期末持有债券

(六)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:本基金本报告期末持有资产支持证券

(七)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:本基金本报告期末持有权证

(八)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:本基金本报告期末持有权证

(九)报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末持有股指期货

(十)报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
1.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末持有国债期货

(十一)投资组合报告附注
1.本基金报告期内无停牌股票在报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告期内一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.本基金报告期内无停牌股票在报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告期内一年内受到公开谴责、处罚的情形。

3.其他投资说明

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

1. 银行存款 2,241,987.30

2. 应收证券清算款 60,280,142.73

3. 应收利息 -

4. 其他应收款 -

5. 应付账款 -

6. 其他应付款 -

7. 持有待售 -

8. 其他 -

9. 合计 62,780,738.31

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末持有可转换债券

5.报告期末持有的资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末持有资产支持证券

6.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with 5 columns: 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(%)

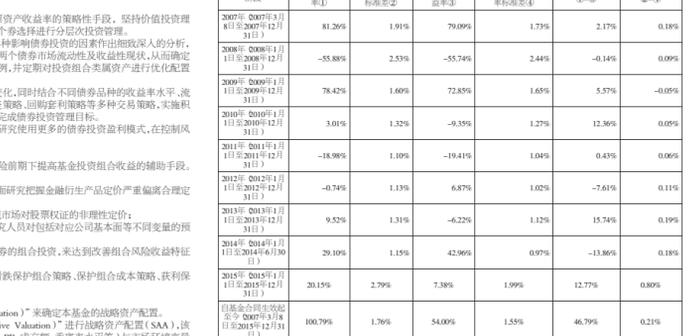
1. 002070 众信旅游 93,355,648.72 4.88 重大资产重组

7.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。

十四、基金的业绩
本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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

截至2015年6月30日,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:



2.基金合同生效以来基金净值增长的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

信达澳银领先增长混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的年度对比

注:1.本基金合同于2007年3月10日生效,2007年3月10日开始申购,赎回业务。

2.本基金主要投资于股票,投资于“中国证监会核准的基金管理人管理的基金”资产净值比例为90%-95%,现金及中国证监会核准的基金管理人管理的基金资产净值比例为5%-10%。除了中国证监会核准的基金管理人管理的基金资产净值比例在合同生效后6个月内达到上述规定的投资比例。

3.本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,也不保证最低收益。

4.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

5.基金份额持有人承诺遵守基金合同,承担投资风险,享有投资收益。

6.基金销售机构
本基金的销售机构包括:信达澳银基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司等。

7.基金募集
本基金经中国证监会核准,已于2007年2月5日正式募集。

8.基金合同
基金合同是界定基金当事人之间权利义务关系的基本法律文件,是基金运作的法律依据。

9.基金费用
基金费用包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等。

10.基金收益分配
基金收益分配原则:本基金收益分配应坚持“份额优先、兼顾公平”的原则。

11.基金信息披露
基金管理人应当按照法律法规的规定,及时、准确、完整地披露基金信息。

12.基金合同的变更、终止与基金财产清算
基金合同变更、终止及清算程序应符合法律法规的规定。

13.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

14.基金合同全文
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

15.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

16.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

17.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

18.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

19.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

20.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

21.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

22.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

23.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

24.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

25.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

26.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

27.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

28.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

29.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

30.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

31.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。

32.基金合同摘要
基金合同全文请参见基金招募说明书附件。