

## 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

## 2013第四季度报告

2013年12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:2014年1月21日

5.1 报告期末基金资产组合情况		5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,000,000,000	37.11
其中:股票	3,000,000,000	37.11	
2	固定收益投资	94,729,945.56	90.08
其中:债券	94,729,945.56	90.08	
3	货币市场工具	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
5	银行存款和结算备付金合计	2,514,718.08	2.39
6	其他资产	4,019,770.96	3.82
7	合计	105,163,290.60	100.00

报告期末持有的各类资产的公允价值总额与资产净值的差额为-105,163.29元。

## 5.2 基金产品概况

基金简称:信达澳银稳定价值债券

基金代码: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:68,340,545.34份

报告期末基金资产净值:16,027,227.66元

## 5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期 2013年10月1日-2013年12月31日

1.本期已实现收益 170,579.86 226,958.45

2.本期已分配收益 -3,056,456.41 -1,607,351.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0349 -0.0370

4.期末基金资产净值 29,612,456.23 46,905,421.21

5.期末基金份额净值 1.136 1.112

注:1.本基金业绩报酬不包括基金份额持有人认购或交易基金的各笔费用(例如,开放式基金的申购、申购及赎回费用等),已从基金资产中扣除;2.本基金管理人已实现收益扣减本期基金份额持有人收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本公司实现收益加上本期公允价值变动收益。

## 3.2.1 基金资产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

过去一个月 -3.09% 0.24% -2.37% 0.14% -0.70% 0.09%

过去三个月 -3.22% 0.23% -2.37% 0.14% -0.86% 0.09%

3.2.2 基金资产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A

注:1.本基金业绩报酬不包括基金份额持有人认购或交易基金的各笔费用(例如,开放式基金的申购、申购及赎回费用等),已从基金资产中扣除;2.本基金管理人已实现收益扣减本期基金份额持有人收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本公司实现收益加上本期公允价值变动收益。

## 3.2.2 基金资产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

过去一个月 -3.09% 0.24% -2.37% 0.14% -0.70% 0.09%

过去三个月 -3.22% 0.23% -2.37% 0.14% -0.86% 0.09%

3.2.3 日均正收益资产与日均负收益资产的比较

注:1.本基金业绩报酬不包括基金份额持有人认购或交易基金的各笔费用(例如,开放式基金的申购、申购及赎回费用等),已从基金资产中扣除;2.本基金管理人已实现收益扣减本期基金份额持有人收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本公司实现收益加上本期公允价值变动收益。

## 3.2.4 管理人对本基金运作的专项说明

5.9.2 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.3 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.4 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.5 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.6 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.7 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.8 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.9 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.10 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.11 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.12 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.13 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.14 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.15 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.16 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.17 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.18 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.19 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.20 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.21 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.22 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.23 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.24 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.25 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.26 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.27 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.28 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.29 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.30 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.31 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.32 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.33 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.34 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.35 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.36 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.37 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.38 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.39 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.40 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.41 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.42 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.43 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.44 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.45 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.46 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.47 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.48 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.49 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.50 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.51 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.52 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.53 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.54 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.55 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.56 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.57 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.58 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.59 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.60 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.61 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.62 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.63 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.64 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.65 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.66 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.67 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.68 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.69 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.70 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.71 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.72 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.73 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.74 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.75 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.76 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.77 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.78 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.79 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.80 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.81 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.82 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.83 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.84 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.85 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.86 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.87 本基金管理人对本基金运作的专项说明

5.9.88 本基金管理人对本基金运作的专项说明