

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

2013 第四季度 报告

| 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 | 1 重要提示 |
|---|---|
| <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> | <p>1 重要提示</p> <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> |

| 基金名称 | 信达澳银稳定价值债券 |
|------------------|---|
| 基金主代码 | 610003 |
| 交易代码 | 610003 |
| 交易方式 | 场内申购/赎回 |
| 基金合同生效日 | 2009年4月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 68,260,545.94份 |
| 投资目标 | 从长期来看,在有效控制资产风险的前提下,主要追求债券资产收益的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上的资产配置策略,把注意力集中在对中等公允价值资产的研究上,精选估值相对低估的品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效利用投资组合 |
| 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期回报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 |
| “双融双基”基金名称 | 信达澳银稳定价值债券 A |
| “双融双基”基金代码 | 610003 |
| 报告期末“双融双基”基金份额总额 | 26,071,227.66份 |

| 3.1 主要财务指标 | 5.3 主要财务指标和基金净值表现 |
|---|---|
| <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银稳定价值债券 A</p> <p>信达澳银稳定价值债券 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> | <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银稳定价值债券 A</p> <p>信达澳银稳定价值债券 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> |

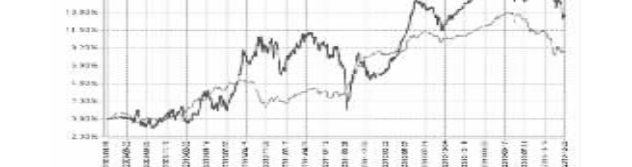
注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入当期损益后基金资产净值中予以列支。

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。

3.2.1 本基金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 A | 净值增长率标准差 A | 业绩比较基准收益率 A | 业绩比较基准收益率标准差 A | ①-③ | ②-④ |
|--------------|---------|------------|-------------|----------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -3.07% | 0.24% | -2.37% | 0.14% | -0.70% | 0.10% |
| 信达澳银稳定价值债券 B | | | | | | |
| 阶段 | 净值增长率 B | 净值增长率标准差 B | 业绩比较基准收益率 B | 业绩比较基准收益率标准差 B | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -3.22% | 0.23% | -2.37% | 0.14% | -0.85% | 0.09% |

3.2.2 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比



注:1.本基金基金合同于2009年4月8日生效,2009年6月11日开始办理申购、赎回业务。

2.本基金的业绩比较基准为:国债收益率+可转债收益率的80%。持有股票资产权益类证券的占比不得超过30%,国债收益率指到期日在一年以内的国债收益率的5%。本基金按约定在合同生效后第六个月末达到上述规定的投资。

| 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 | 5.4 基金经理 |
|--|--|
| <p>姓名</p> <p>职务</p> <p>任职日期</p> <p>离任日期</p> <p>任从业年限</p> <p>说明</p> | <p>姓名</p> <p>职务</p> <p>任职日期</p> <p>离任日期</p> <p>任从业年限</p> <p>说明</p> |

注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据中国证监会的有关规定进行备案的日期。

2.本基金的基金经理为:周建明,曾任中国工商银行总行资产管理部副经理,2011年9月加入信达澳银基金公司,历任投资管理部副经理、基金经理助理、基金经理等职务,2012年5月1日起至今,任信达澳银稳定价值债券基金基金经理。

3.2.1 本基金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

3.2.2 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.3 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.4 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.5 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.6 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.7 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.8 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.9 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

3.2.10 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

| 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 | 1 重要提示 |
|---|---|
| <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> | <p>1 重要提示</p> <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> |

| 基金名称 | 信达澳银红利回报股票 |
|------------|---|
| 基金主代码 | 610005 |
| 交易代码 | 610005 |
| 交易方式 | 场内申购/赎回 |
| 基金合同生效日 | 2010年7月26日 |
| 报告期末基金份额总额 | 160,358,059.97份 |
| 投资目标 | 本基金奉行“自上而下和自下而上”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自上而下”的宏观分析,精选公允价值资产,重点力度的行业,把握行业景气度,选择具有长期增长潜力的行业进行投资。另一方面,本基金通过“自下而上”的个股分析,精选估值相对低估的品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效利用投资组合 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中国国债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,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。本基金主要投资于红利股票,属于股票型基金中风险及预期收益较高的证券投资基金 |
| 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 |

| 3.1 主要财务指标 | 5.3 主要财务指标和基金净值表现 |
|---|---|
| <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银红利回报股票 A</p> <p>信达澳银红利回报股票 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> | <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银红利回报股票 A</p> <p>信达澳银红利回报股票 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> |

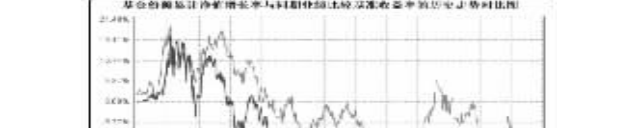
注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费),计入当期损益后基金资产净值中予以列支。

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。

3.2.1 本基金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 A | 净值增长率标准差 A | 业绩比较基准收益率 A | 业绩比较基准收益率标准差 A | ①-③ | ②-④ |
|--------------|---------|------------|-------------|----------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -3.40% | 1.07% | -3.62% | 0.88% | 0.22% | 0.19% |
| 信达澳银红利回报股票 B | | | | | | |
| 阶段 | 净值增长率 B | 净值增长率标准差 B | 业绩比较基准收益率 B | 业绩比较基准收益率标准差 B | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -3.22% | 0.23% | -2.37% | 0.14% | -0.85% | 0.09% |

3.2.2 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比



| 5.1 报告期末基金资产组合情况 | | §5 投资组合报告 | |
|------------------|---------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 3,900,700.00 | 3.71 |
| | 其中:股票 | 3,900,700.00 | 3.71 |
| 2 | 固定收益投资 | 94,729,940.56 | 90.08 |
| | 其中:债券 | 94,729,940.56 | 90.08 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |

| | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|--------|
| 4 | 买入返售金融资产 | | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产-买入返售金融资产 | | - | - |
| 5 | 银行存款和拆借资产合计 | | 2,514,710.00 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | | 4,019,739.96 | 3.82 |
| 7 | 合计 | | 105,165,129.60 | 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 | - | - | - |
| C | 制造业 | - | - | - |
| D | 电力、热力、燃气及生产和服务业 | 1,768,500.00 | - | 2.31 |
| 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 | - | - | - |
| K | 房地产业 | - | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,132,200.00 | - | 2.79 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | - |
| 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 | 3,900,700.00 | - | 5.10 |

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 | 601888 | 中国国航 | 70,000 | 2,132,200.00 | 2.79 |
| 2 | 600868 | 银星电力 | 450,000 | 1,768,500.00 | 2.31 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 100,000 | 9,900,000.00 | 12.99 |
| 4 | 600015 | 民生银行 | 60,156,500.90 | 78.62 | |
| 5 | 企业短期融资券 | | | | |
| 6 | 中国国航 | | | | |
| 7 | 中国国航 | | | | |
| 8 | 其他 | | | | |
| 9 | 合计 | | | | |

| 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 | 112094 | 11中利债 | 115,200 | 10,452,902.40 | 13.66 |
| 2 | 122597 | 12五矿债 | 106,150 | 10,195,707.50 | 13.32 |
| 3 | 1180191 | 11丹东债 | 100,000 | 9,940,000.00 | 12.99 |
| 4 | 1180075 | 11鄂城债 | 100,000 | 9,814,000.00 | 12.83 |
| 5 | 1282128 | 12渝工 MTN2 | 100,000 | 9,675,000.00 | 12.64 |

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

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权证投资明细

5.8 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.9 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.10 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.11 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.12 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.13 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.14 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.15 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.16 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.17 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.18 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.19 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.20 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.21 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.22 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.23 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.24 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.25 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.26 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.27 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.28 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.29 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.30 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.31 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.32 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.33 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.34 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.35 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.36 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.37 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.38 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.39 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.40 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.41 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.42 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.43 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.44 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.45 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.46 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.47 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.48 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.49 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.50 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.51 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.52 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.53 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.54 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

5.55 报告期末本基金投资组合报告期内资产支持证券的投资情况

信达澳银中小盘股票型证券投资基金

2013 第四季度 报告

| 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 | 1 重要提示 |
|---|---|
| <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> | <p>1 重要提示</p> <p>基金管理人、基金托管人及基金服务机构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。</p> <p>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2014年1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。</p> <p>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,也不保证基金资产净值不受损失。</p> <p>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。</p> <p>本报告财务资料截止于2013年10月31日。</p> |

| 基金名称 | 信达澳银中小盘股票 |
|------------|--|
| 基金主代码 | 610004 |
| 交易代码 | 610004 |
| 交易方式 | 场内申购/赎回 |
| 基金合同生效日 | 2009年12月1日 |
| 报告期末基金份额总额 | 467,052,797.70份 |
| 投资目标 | 通过投资具有成长性中的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自上而下”的宏观分析,把握行业景气度,选择具有长期增长潜力的行业进行投资。另一方面,本基金通过“自下而上”的个股分析,精选估值相对低估的品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效利用投资组合 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+中国国债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,长期风险与预期收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金,属于预期收益和风险较高的证券投资基金 |
| 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 |

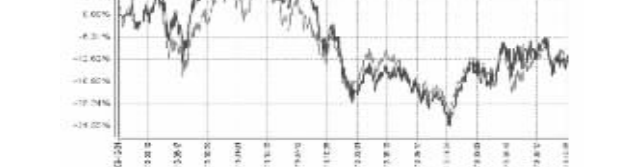
| 3.1 主要财务指标 | 5.3 主要财务指标和基金净值表现 |
|---|---|
| <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银中小盘股票 A</p> <p>信达澳银中小盘股票 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> | <p>单位:人民币元</p> <p>报告期 2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日</p> <p>信达澳银中小盘股票 A</p> <p>信达澳银中小盘股票 B</p> <p>1.本期已实现收益</p> <p>2.本期利润</p> <p>3.加权平均基金份额本期利润</p> <p>4.期末基金资产净值</p> <p>5.期末基金份额净值</p> |

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),计入当期损益后基金资产净值中予以列支。

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。

3.2.1 本基金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 A | 净值增长率标准差 A | 业绩比较基准收益率 A | 业绩比较基准收益率标准差 A | ①-③ | ②-④ |
|-------------|---------|------------|-------------|----------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -3.29% | 1.27% | -1.69% | 1.07% | -1.60% | 0.20% |
| 信达澳银中小盘股票 B | | | | | | |
| 阶段 | 净值增长率 B | 净值增长率标准差 B | 业绩比较基准收益率 B | 业绩比较基准收益率标准差 B | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -3.22% | 0.23% | -2.37% | 0.14% | -0.85% | 0.09% |



注:1.本基金基金合同于2009年12月1日生效,2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。

2.本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中国国债指数收益率*20%。持有股票资产权益类证券的占比不得超过30%,中国国债收益率指到期日在一年以内的国债收益率的5%。本基金按约定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资。

3.2.1 本基金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

3.2.2 自基金合同生效以来本基金资产净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比