

013年12月31日

2013年 12 月 31 日

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	81,350,163.47	3.61

2	其中:股票	81,590,163.47	3.61
3	固定收益类投资	2,046,861,340.10	90.72
	其中:债券	2,046,861,340.10	90.72
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	1.42
	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	41,876,088.23	1.86
6	其他资产	54,033,288.56	2.39
7	合计	2,256,120,880.38	100.00

3	其他资产	54,033,288.56	2.39
4	合计	2,256,120,880.38	100.00
3.2 按照行业分类的行业股票投资报告			
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	41,331,163.89	1.87
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	10,432,500.00	0.47
K	房地产业	29,386,499.38	1.34
L	租赁和商务服务业	--	--
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	国防军事、教育和公共服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生健康和社会工作	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
7	合计	81,350,163.47	3.68

序号	企业名称	股票代码	股票简称	数量(万股)	公允价值	公允价值变动率
1	600703	三安光电	1,176.226	29,158.64254	1.32	
2	600383	金地集团	1,949.931	13,025.53908	0.59	
3	601318	中国平安	250.000	10,642.56000	0.47	
4	300147	碧水源	499.996	9,299.92560	0.42	
5	000024	招商地产	400.000	8,132.00000	0.38	
6	600048	保利地产	999.874	8,248.96050	0.37	
7	600855	航天长峰	181.925	2,873.59575	0.13	

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	央行票据	-	-
3	金融债券	197,775,000.00	8.95
	其中:政策性金融债	197,775,000.00	8.95
4	企业债券	733,574,470.10	34.10

[illegible]

5.10.4	合计				\$4,033,288.56
5.10.5	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	110015	石化转债	85,824,000.00	3.88	
2	110018	国电转债	8,252,000.00	0.37	
3	110023	民生转债	5,598,740.00	0.25	
5.10.6	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的情况					
5.10.6	报告期末前十名债券的其他文字描述部分				

§ 6 开放式基金份额变动		单位:份
报告期末的基金份额总额		2,406,868,926.62
报告期内基金份额总申购份额		2,121,953,662.62
报告期内基金份额总赎回份额		187,031,171.07
报告期内基金份额变动份额(份额减少以“-”填列)		
报告期末基金份额总额		2,221,959,708.06

注:1.上述申购和赎回份额、份额,已按照份额持有人提供的相关资料进行核对。

2.本基金基金管理人于本报告期末运用自有资金投资本基金交易明细。

§ 8 报告期内未决事项的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

- 9.1 备查文件目录
 - 9.1.1 中国证监会核准并保证本增值证券投资基金募集的文件
 - 9.1.2 《国寿安保增值证券投资基金招募说明书》
 - 9.1.3 《国寿安保增值证券投资基金基金合同》
 - 9.1.4 《国寿安保增值证券投资基金托管协议》
 - 9.1.5 《国寿安保增值证券投资基金开放式基金业务规则》
 - 9.1.6 基金管理人业务资格和基金从业资格证明
 - 9.1.7 基金托管人业务资格和基金从业资格证明
 - 9.1.8 报告期内基金管理人及托管人变更公告的公告
 - 9.2 存放地点

9.2 存放地点:本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所,本报告存放在本基金管理人及托管人处,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间,支付工本费后,可在下列网站取得上述资料的复印件或照片,相关公开披露法律法规另有规定,投资者也可在本基金

国寿安保基金管理有限公司

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	124159	13国城改	220,000	21,032,000.00	6.49

2	122520	大唐城投	200,000	21,000,000.00	6.48
3	122629	12平发债	200,000	20,794,000.00	6.41
4	122720	12甬城投	200,000	20,784,096.44	6.41
5	122591	12常交债	200,000	20,440,000.00	6.31

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

根据彭博资讯公布的中国沪深两市A股总市值，本基金投资于境内A股总市值占基金资产净值的比例如下：

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在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。

5.9.2 本基金投资的前十名股票中有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
----	----	-------

2	应收证券清算款	2,496,358.40
3	应收股利	—
4	应收利息	11,150,701.47
5	应收申购款	1,088.13
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—

9	其他	-
9	合计	13,691,012.09

5.0.4 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可转换债券。

5.0.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

5.0.6 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，各比例的分项之和与合计可能有误差。

基金管理人：金信基金

	单位:份
报告期初基金份额总额	305,253,032.87
报告期间基金总申购份额	73,175,514.69
本报告期间基金总赎回份额	54,527,804.48
报告期间基金份额变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金份额总额	323,900,743.08

注：已申时份额占转换入份额，总赎回份额占转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人于本报告期末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

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会核准银华信用四季红债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2《银华信用四季红债券型证券投资基金合同》

9.1.3《银华信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》

9.1.4《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》

9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 本报告附在本基金管理人指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所,本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文本的复印件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

2014年1月21日