

信达澳银产业升级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

基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、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。
本基金的基金管理人和基金托管人已签署基金合同，于2014年1月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现、投资组合报告等内容，保留在内不存在虚假记载、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。

本报告期财务数据未经审计。

报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银产业升级股票
基金主代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	261,106,963.63份
投资目标	
把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力图实现资产的长期稳定增值。	

本基金以中国经济转型过程中传统产业和新兴产业发展的为主线为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建本基金的投资组合。本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济、行业发展趋势、国家相关政策、基础产业、行业配置、区域配置、行业轮动等进行深入分析的基础上，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力图获得超越行业平均的良好的回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×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、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。

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

1.本期已实现收益 7,198,297.96

2.本期利润 -10,635,440.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0404

4.期末基金份额净值 0.965

5.期末基金份额总额 251,997,026.30

3.2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 纯值增长率 业绩比较基准 收益率差(%) ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③ ④

过去三个月 -4.36% 1.42% -3.04% 0.09% -1.32% 0.52%

3.2.2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

5.3报告期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 300020 银江股份 452,882 11,322,050.00 4.49

2 300273 和佳股份 429,423 11,126,349.93 4.42

3 002065 东华软件 305,963 10,341,549.40 4.10

4 002153 石基信息 188,662 8,957,671.76 3.55

5 002038 双鹭药业 175,277 8,860,252.35 3.52

6 002131 利欧股份 602,804 8,523,648.56 3.38

7 002400 省广股份 226,014 8,193,070.50 3.25

8 002241 歌尔声学 213,075 7,474,671.00 2.97

9 300071 华谊兄弟 257,016 7,453,464.00 2.96

10 600299 中航地产 283,658 7,343,905.62 2.91

5.4报告期按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证及股指期权投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证及股指期权。

5.7报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名国债期货投资明细

注:本基金未参与国债期货投资。

5.8报告期按衍生品投资的公允价值变动情况说明

5.8.1报告期内本基金持有的股票期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股票期货。

5.8.2本基金持有的股票期货的投资政策

本基金未参与股票期货投资。

5.8.3报告期内本基金持有的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未参与国债期货投资。

5.8.4报告期内本基金持有的股指期货持仓和损益明细

注:本基金未报告本期持有的股指期货持仓和损益明细。

5.8.5本基金报告期末未持有股指期货。

5.8.6本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.7本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.8本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.9本基金报告期末未持有股指期货。

5.8.10本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.11本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.12本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.13本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.14本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.15本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.16本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.17本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.18本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.19本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.20本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.21本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.22本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.23本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.24本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.25本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.26本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.27本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.28本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.29本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.30本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.31本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.32本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.33本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.34本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.35本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.36本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.37本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.38本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.39本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.40本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.41本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.42本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.43本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.44本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.45本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.46本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.47本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.48本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.49本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.50本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.51本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.52本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.53本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.54本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.55本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.56本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.57本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.58本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.59本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.60本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.61本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.62本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.63本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.64本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.65本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.66本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.67本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.68本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.69本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.70本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.71本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.72本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.73本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.74本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.75本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.76本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.77本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.78本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.79本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.80本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.81本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.82本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.83本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.84本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.85本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.86本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.87本基金报告期末未持有股票期权。

5.8.88本基金报告期末未持有股指期权。

5.8.89本基金报告期末未持有国债期货。

5.8.90本基金报告期末未持有股票期权。