

# 中邮稳定收益债券型证券投资基金

## 2013 年度 报告 摘要

注:本基金基金合同生效日为2013年11月21日。

报告期末2013年12月31日,中邮稳定收益A基金份额净值1.015元,基金份额总额1,461,810,186.21份;中邮稳定收益债券型证券投资基金份额净值1.008元,基金份额总额748,094,196.93份。中邮稳定收益债券型证券投资基金份额净值合计为2,210,414,383.14元。

7.2 利润分配  
会计主体:中邮稳定收益债券型证券投资基金  
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	附注	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年11月21日(基金合同生效 日)至2012年12月31日
一、收入		110,670,164.37	16,231,462.50
1.利息收入		112,866,971.17	14,779,131.95
其中:存款利息收入		7,878,130.10	10,890,370.30
债券利息收入		93,339,963.28	646,934.80
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		10,668,697.85	3,241,803.45
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		27,022,577.18	-
其中:股票投资收益		-	-
债券投资收益		27,022,577.18	-
资产支持证券投资损益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
其他收入		-	-
二、费用		36,478,020.85	3,997,102.90
1.管理人报酬		10,834,187.42	2,103,609.91
2.托管费		3,611,395.85	701,233.05
3.销售服务费		3,419,515.95	1,175,295.75
4.交易费用		29,798.97	1,700.00
5.利息支出		17,983,831.86	-
其中:卖出回购金融资产支出		17,983,831.86	-
6.其他费用		599,551.99	15,177.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,392,079.32	12,234,359.60
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,392,079.32	12,234,359.60
五、每股收益(元)		-	-
六、每股净资产(元)		-	-

注:本基金基金合同生效日为2012年11月21日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:中邮稳定收益债券型证券投资基金  
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	实收基金	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,202,458,042.25	12,234,359.60	3,214,692,401.85
二、本期投资净收益(基金净值)	-	74,392,079.32	74,392,079.32
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动(本期净申购)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-992,043,659.11	23,576,697.99	-968,466,961.12
2.基金赎回款	3,654,364,424.50	133,045,473.65	3,787,409,898.15
3.基金转换转入	-4,646,680,083.61	-109,068,775.46	-4,755,748,859.27
四、本期基金份额持有人分配基金净值产生的基金净值变动(净收益分配以“-”号填列)	-	-88,010,265.20	-88,010,265.20
五、期末所有者权益(基金净值)	2,210,414,383.14	22,932,471.71	2,233,307,254.85
六、每股收益(元)	-	-	-
七、每股净资产(元)	-	-	-
八、期末所有者权益(基金净值)	2,210,414,383.14	22,932,471.71	2,233,307,254.85
九、本期基金份额持有人分配基金净值产生的基金净值变动(净收益分配以“-”号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
3.基金转换转入	-	-	-
4.基金转换转出	-	-	-
5.基金赎回款	-	-	-
6.基金转换转入	-	-	-
7.基金转换转出	-	-	-
8.其他	-	-	-
9.合计	-	-	-

本报告期末本基金持有两只中小企业私募债券,一只为上海香农投资有限公司下属控股子公司上海香农投资有限公司中小企业私募债券,面值50,000元,期限3年,票面利率8%,另一只为浙江迪通技术有限公司、浙江迪通技术有限公司2012年中小企业私募债券,二期中小企业私募债券,面值200,000元,期限3年,票面利率8%。

86 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	120808	12国债08	1,366,410	120,096,435.00	6.23
2	121567	12国债57	121,567	10,714,900.00	0.49
3	04132703	13国债7	1,000,000	95,540,000.00	4.28
4	019307	13国债07	949,590	94,453,700.00	4.23
5	020965	13国债05	988,310	94,417,180.00	4.22

注:本基金投资与国债和国债期货持有12国债,上交所市场持有市值为6,410张,公允价值,879,435.00元;银行间市场持有市值为1,300,000张,公允价值132,220,000.00元。

87 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

注:本基金期末未持有资产支持证券。

88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89报告期内本基金未发生资产支持证券违约情况

89.1 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.2 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.3 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.4 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.5 报告期内本基金未发生资产支持证券违约情况

89.6 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.7 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.8 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.9 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.10 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.11 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.12 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.13 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.14 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.15 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.16 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.17 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.18 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.19 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.20 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.21 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.22 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.23 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.24 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.25 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.26 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.27 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.28 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.29 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.30 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.31 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.32 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.33 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.34 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.35 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.36 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.37 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.38 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.39 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.40 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.41 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.42 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.43 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.44 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.45 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.46 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.47 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.48 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.49 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.50 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.51 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.52 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.53 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.54 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.55 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.56 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.57 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.58 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.59 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.60 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.61 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.62 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.63 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.64 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.65 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.66 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.67 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.68 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.69 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.70 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.71 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.72 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.73 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.74 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.75 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.76 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.77 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.78 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。

89.79 本期按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金期末未持有权证。

89.80 本期国债期货投资情况

报告期内本基金未进行国债期货投资,本基金未与国债期货的投资。