

2018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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存虚假记载、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。
基金托管人通过阅读报告书并根据本报告书规定,于2018年01月21日复核了本报告书中的内容,复核结果表明,报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运作本基金,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。投资人投资于本基金,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。

基金合同自2018年10月10日起至2018年12月31日止。

本报告期自2018年10月10日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 005168

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2018年03月27日

报告期末基金资产总额 33,872,222.00元

基金类别 基金资产净值增长率+50%+上证国债指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的风险与收益中等的品种,其风险收益水平高于货币基金,但低于股票型基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

下属分级基金的交易代码 000643

报告期末下属分级基金的份额总额 33,872,222.00份 0.00份

§ 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

报告期初基金资产净值 10,000,000.00

报告期基金净值增长率 406,297.27%

报告期利润 500,402.24

3.期初平均基金份额净值 0.0164

4.期末基金份额净值 36,041,037.17

5.期末基金份额净值 0.1046

注:1.上证国债收益率指标不包括基金份额持有人认购或交易本基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费用等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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,本期相关费用按合同约定比例计算。

3.2.1 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

注:1.上证国债收益率指标不包括基金份额持有人认购或交易本基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费用等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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,本期相关费用按合同约定比例计算。

3.2.3 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.4 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.5 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.6 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.7 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.8 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.9 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.10 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.11 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.12 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.13 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.14 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.15 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.16 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.17 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.18 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.19 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.20 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.21 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金

阶段 净值增长 累计净值 基准收益率 净值增长率差额 净值收益率差额 净值收益率差额

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

过去三个月 1.56% 0.07% -6.41% 0.82% 6.97% -0.76%

3.2.22 本基金合同基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金