

信息披露 Disclosure

信达澳银领先增长股票型证券投资基金

[2010]第三季度报告

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:2010年10月28日

重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员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，并对其中的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金报告书规定，对本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容进行复核，对报告中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2010年07月01日起至2010年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,628,561,422.19	87.62
其中:股票		5,628,561,422.19	87.62
2	固定收益投资	206,267,925.90	3.21
其中:债券		206,267,925.90	3.21
3	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	578,890,124.55	9.01
6	其他资产	10,015,767.03	0.16
7	合计	6,423,735,240.17	100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	19,494,972.15	0.31
B	采掘业	-	-
C	制造业	3,759,476,559.96	58.87
C0	食品、饮料	989,148,180.38	15.49
C1	纺织、服装、皮毛	159,183,927.62	2.49
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	48,447,368.90	0.76
C4	石油、化学、塑胶、塑料	332,629,154.03	5.21
C5	电子	248,453,889.30	3.89
C6	金属、非金属	354,724,044.58	5.55
C7	机械、设备、仪表	1,259,905,042.97	19.73
C8	医药、生物制品	366,984,952.18	5.75
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	19,448,677.40	0.30
H	批发和零售贸易	549,416,515.10	8.60
I	金融、保险业	738,775,629.82	11.57
J	房地产业	201,645,194.23	3.16
K	社会服务业	222,146,889.19	3.48
L	传播与文化产业	76,517,345.22	1.20
M	综合类	41,639,639.12	0.65
	合计	5,628,561,422.19	88.14

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五名债券投资明细

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	600019	贵州茅台	2,514,353	424,246,781.69	6.64
2	600036	招商银行	24,334,400	315,130,583.60	4.93
3	600089	山西汾酒	4,347,814	298,173,084.12	4.67
4	002024	苏宁电器	17,141,042	273,742,440.74	4.29
5	600035	天士力	6,348,375	221,304,352.50	3.47
6	002001	新和成	5,879,042	189,657,894.02	2.97
7	600016	民生银行	33,870,773	172,740,942.30	2.70
8	601666	中国南车	28,943,336	165,266,448.56	2.59
9	600416	湘电股份	6,402,727	164,486,056.63	2.58
10	000001	深发展A	9,147,532	148,372,969.04	2.32

5.4报告期末按投资品种分类的债券投资组合

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	-	-
4	企业债	-	-
5	企业短期融资券	23,174,334.40	0.36
6	企业中期票据	10,025,000.00	0.16
7	可转债	173,068,591.50	2.71
8	其他	-	-
	合计	34,530	4,774,808.40

5.5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贵金属投资明细

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110002	工行转债	1,261,720	140,845,803.60	2.21
2	110001	中行转债	213,230	22,444,389.80	0.35
3	122928	09铁矿砂	200,000	21,290,000.00	0.33
4	108108	北控公用CP01	100,000	10,025,000.00	0.16
	102630	金鹏转债	34,530	4,774,808.40	0.07

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五名股票投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股票。

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债券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何债券。

5.8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贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何贵金属。

5.9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及其它金融工具投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何权证及其它金融工具。

5.10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股指期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股指期货。

5.11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国债期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何国债期货。

5.12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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何资产支持证券。

5.13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黄金白银等贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何黄金白银等贵金属。

5.14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股票投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股票。

5.15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债券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何债券。

5.16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贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何贵金属。

5.17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及其它金融工具投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何权证及其它金融工具。

5.18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股指期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股指期货。

5.19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国债期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何国债期货。

5.20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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何资产支持证券。

5.21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黄金白银等贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何黄金白银等贵金属。

5.22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股票投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股票。

5.23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债券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何债券。

5.24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贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何贵金属。

5.25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及其它金融工具投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何权证及其它金融工具。

5.26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股指期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股指期货。

5.27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国债期货投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何国债期货。

5.28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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何资产支持证券。

5.29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黄金白银等贵金属投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何黄金白银等贵金属。

5.30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股票投资明细

注:本基金本报告期内未持有任何股票。

5.31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小