

银河收益证券投资基金管理有限公司

[2010] 第四季度报告

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2011年1月22日

重要提示

基金管理人的董事会及董监高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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告告期自2010年10月01日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 银河收益债券

交易代码 151002

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2003年8月4日

报告期末基金份额总额 197,214,337.72份

投资目标 以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合分析，结合对政策取向、市场利率、资金面等的投资策略合理配置固定收益类资产、控制利率风险、信用风险、流动性风险等的基础，通过综合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为货币资金的辅助和补充，在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基础资产净值的50%至30%，现金的比例范围为基础资产净值的5%至20%。

债券指数涨幅跌幅±85%+上证A股指数涨跌幅×15%，其

中债指数涨幅跌幅±51%+中信债指数涨幅×15%，其

中债指数涨幅跌幅±49%。

银河收益债券属于证券投资基金中的低风险品种，其

中长期预期收益率高于低风险低收益指数基金，平衡

基金价值类型基金及收益型基金，高于纯债券基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标 单位：人民币元

报告期(2010年10月1日 - 2010年12月31日)

1.本期已实现收益 11,088,472.58

2.本期利润 9,643,941.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0513

4.期末基金份额净值 305,114,152.26

5.期末基金份额净值 1.5471

注：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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注：基金业绩评价指标不包括持有人认购或交易基金的交易费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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 净值增长率① 准差率② 收益率③ 标准差率④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.56% 0.56% -0.52% 0.25% 4.08% 0.31%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的

注：本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的