

# 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金

## 2012] 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:2013年1月22日

**§ 1 重要提示**  
基金管理人的董事会及董事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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等內容，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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

### § 2 基金产品概况

基金简称 信达澳银稳定增利分级债券(场内简称“信达增利”)

基金代码 616005

交易代码 166005

契约型。本基金合同生效之日起3年内，信达A自基金合同生效之日起每6个月开放一次，信达B封闭运作并上市交易。本基金基金合同期满后3年期满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2012年5月6日

报告期末基金份额总额 182,608,312.52份

在严格控制风险的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的充分性进行投资，追求基金资产的长期稳定收益。

本基金通过深入分析不同行业、不同债券品种的充分性，结合久期和债券品种配置的基础上，有效构建投资组合，优化组合收益。

业绩比较基准 中国国债总指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券 A(场内简称“信达A”)(场内简称“信达增利”)

下属两级基金的交易代码 166005

报告期末下属两级基金的份额总额 91,267,817.07份

91,240,495.45份

本基金基金合同生效之日起3年内，信达A为较高风险，较高收益的基金品种。

下属两级基金的风险收益特征 信达A 信达B

报告期末下属两级基金的份额总额 166005

150082

报告期末下属两级基金的份额总额 91,267,817.07份

91,240,495.45份

本基金基金合同生效之日起3年内，信达A为较高风险，较高收益的基金品种。

报告期末下属两级基金的风险收益特征 信达A 信达B

报告期末基金资产净值 183,271,978.29

183,271,978.29

报告期末基金资产净值 1,004

1,004

注:1.本基金各项业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等,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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2基金净值表现

3.2.2.1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

3.2.2.2报告期内本基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比率

3.2.3基金净值表现

3.2.3.1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

3.2.3.2报告期基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比率

3.3.1报告期主要财务指标和基金净值表现

3.3.1.1报告期主要财务指标

3.3.1.2报告期主要财务指标

3.3.1.3报告期主要财务指标

3.3.1.4报告期主要财务指标

3.3.1.5报告期主要财务指标

3.3.1.6报告期主要财务指标

3.3.1.7报告期主要财务指标

3.3.1.8报告期主要财务指标

3.3.1.9报告期主要财务指标

3.3.1.10报告期主要财务指标

3.3.1.11报告期主要财务指标

3.3.1.12报告期主要财务指标

3.3.1.13报告期主要财务指标

3.3.1.14报告期主要财务指标

3.3.1.15报告期主要财务指标

3.3.1.16报告期主要财务指标

3.3.1.17报告期主要财务指标

3.3.1.18报告期主要财务指标

3.3.1.19报告期主要财务指标

3.3.1.20报告期主要财务指标

3.3.1.21报告期主要财务指标

3.3.1.22报告期主要财务指标

3.3.1.23报告期主要财务指标

3.3.1.24报告期主要财务指标

3.3.1.25报告期主要财务指标

3.3.1.26报告期主要财务指标

3.3.1.27报告期主要财务指标

3.3.1.28报告期主要财务指标

3.3.1.29报告期主要财务指标

3.3.1.30报告期主要财务指标

3.3.1.31报告期主要财务指标

3.3.1.32报告期主要财务指标

3.3.1.33报告期主要财务指标

3.3.1.34报告期主要财务指标

3.3.1.35报告期主要财务指标

3.3.1.36报告期主要财务指标

3.3.1.37报告期主要财务指标

3.3.1.38报告期主要财务指标

3.3.1.39报告期主要财务指标

3.3.1.40报告期主要财务指标

3.3.1.41报告期主要财务指标

3.3.1.42报告期主要财务指标

3.3.1.43报告期主要财务指标

3.3.1.44报告期主要财务指标

3.3.1.45报告期主要财务指标

3.3.1.46报告期主要财务指标

3.3.1.47报告期主要财务指标

3.3.1.48报告期主要财务指标

3.3.1.49报告期主要财务指标

3.3.1.50报告期主要财务指标

3.3.1.51报告期主要财务指标

3.3.1.52报告期主要财务指标

3.3.1.53报告期主要财务指标

3.3.1.54报告期主要财务指标

3.3.1.55报告期主要财务指标

3.3.1.56报告期主要财务指标

3.3.1.57报告期主要财务指标

3.3.1.58报告期主要财务指标

3.3.1.59报告期主要财务指标

3.3.1.60报告期主要财务指标

3.3.1.61报告期主要财务指标

3.3.1.62报告期主要财务指标

3.3.1.63报告期主要财务指标

3.3.1.64报告期主要财务指标

3.3.1.65报告期主要财务指标

3.3.1.66报告期主要财务指标

3.3.1.67报告期主要财务指标

3.3.1.68报告期主要财务指标

3.3.1.69报告期主要财务指标

3.3.1.70报告期主要财务指标

3.3.1.71报告期主要财务指标

3.3.1.72报告期主要财务指标

3.3.1.73报告期主要财务指标

3.3.1.74报告期主要财务指标

3.3.1.75报告期主要财务指标

3.3.1.76报告期主要财务指标

3.3.1.77报告期主要财务指标

3.3.1.78报告期主要财务指标

3.3.1.79报告期主要财务指标

3.3.1.80报告期主要财务指标

3.3.1.81报告期主要财务指标

3.3.1.82报告期主要财务指标

3.3.1.83报告期主要财务指标

3.3.1.84报告期主要财务指标

3.3.1.85报告期主要财务指标

3.3.1.86报告期主要财务指标

3.3.1.87报告期主要财务指标

3.3.1.88报告期主要财务指标

3.3.1.89报告期主要财务指标

3.3.1.90报告期主要财务指标

3.3.1.91报告期主要财务指标

3.3.1.92报告期主要财务指标

3.3.1.93报告期主要财务指标

3.3.1.94报告期主要财务指标

3.3.1.95报告期主要财务指标

3.3.1.96报告期主要财务指标

3.3.1.97报告期主要财务指标

3.3.1.98报告期主要财务指标

3.3.1.99报告期主要财务指标

3.3.1.100报告期主要财务指标

3.3.1.101报告期主要财务指标

3.3.1.102报告期主要财务指标

3.3.1.103报告期主要财务指标

3.3.1.104报告期主要财务指标

3.3.1.105报告期主要财务指标

3.3.1.106报告期主要财务指标

3.3.1.107报告期主要财务指标

3.3.1.108报告期主要财务指标

3.3.1.109报告期主要财务指标