

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

§1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构在本报告中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法律责任。
基金管理人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年1月22日编制了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等数据,保证数据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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金基本情况

基金简称	北信瑞丰稳定收益
场内简称	北信瑞丰
交易代码	000744
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年8月27日
报告期末基金份额总额	653,225,217.57份
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金采取信用债投资策略,收益主要来自信用债、打新股收益、资产证券化基金投资等,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最优化。
业绩比较基准	中债国债总指数(财富)
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人	北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
下属同级别基金的基本情况	北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C
下属同级别基金的基本情况	北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C
下属同级别基金的交易代码	000744 000745
下属同级别基金的前端交易代码	000744 000745
报告期末下属同级别基金的份额总额	469,591,640.45份 183,633,577.12份
下属同级别基金的风险收益特征	

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	10,307,119.82	3,854,099.52
2.本期利润	17,627,328.06	5,904,962.94
3.加权平均基金份额本期利润	0.0442	0.0392
4.期末基金资产净值	485,325,438.48	189,719,779.61
5.期末基金净值增长率	1.034	1.033

注:1.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。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§3.2 基金业绩指标

3.2.1 本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.51%	0.32%	0.82%	0.16%	3.69%	0.16%

注:按照基金合同约定,本基金将业绩比较基准的权重比例已调整为基金资产净值(即2%)的规定,因此,本基金对业绩变动的比较指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§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变动的比较

注:按照基金合同约定,本基金将业绩比较基准的权重比例已调整为基金资产净值(即2%)的规定,因此,本基金对业绩变动的比较指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 基金管理人

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

§5 投资组合报告

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2015年1月23日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司