

## 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

报告正文查看审计报告全文。§ 1 重要提示及目录

§ 2 基金简介

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

§ 4 报告期内基金投资策略和运作分析

§ 5 管理人报告

§ 6 财务会计

§ 7 年度财务报告

§ 8 期末资产估值

§ 9 附录

注:本表中累计卖出金额是按卖出成交金额(成交单价乘以成交量)填列,不考虑相关交易费用。

8.3 买入股票的公允价值总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元

8.4 买入股票的公允价值总额 265,750,013.46

8.5 卖出股票的收入总额 256,056,607.21

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.6 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

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 8,450,744.00 5.21

2 行业债券 - -

3 企业债 - -

4 财务债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 41,658,686.90 25.67

8 其他 - -

9 合计 50,109,430.90 30.88

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.7 期末按品种分类的债券投资组合

单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 8,450,744.00 5.21

2 行业债券 - -

3 企业债 - -

4 财务债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 41,658,686.90 25.67

8 其他 - -

9 合计 50,109,430.90 30.88

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.8 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

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110001 平安银行 164,230.00 15.85

2 110005 平安银行 88,360.00 8.92

3 000001 平安银行 83,920.00 8.40

4 000002 平安银行 83,920.00 8.40

5 110002 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.10 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

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(克) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000001 金交所白银 164,230.00 15.85

2 000002 金交所白银 88,360.00 8.92

3 000003 金交所白银 83,920.00 8.40

4 000004 金交所白银 83,920.00 8.40

5 000005 金交所白银 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.11 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投资明细

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.12 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 金额

1 110001 平安银行 32,209.05

2 110005 平安银行 111,219,077.00

3 000001 平安银行 358,911.20 9.82

4 000002 平安银行 83,920.00 8.40

5 000003 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.13 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 金额

1 110001 平安银行 358,911.20 9.82

2 110005 平安银行 83,920.00 8.40

3 000001 平安银行 83,920.00 8.40

4 000002 平安银行 83,920.00 8.40

5 000003 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.14 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

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 金额

1 000001 平安银行 32,209.05

2 110001 平安银行 111,219,077.00

3 000003 平安银行 358,911.20 9.82

4 000002 平安银行 83,920.00 8.40

5 000004 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.15 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

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 金额

1 110001 平安银行 358,911.20 9.82

2 000001 平安银行 83,920.00 8.40

3 000002 平安银行 83,920.00 8.40

4 000003 平安银行 83,920.00 8.40

5 000004 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.16 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投资明细

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 金额

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.17 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

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 金额

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.18 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投资明细

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 金额

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.19 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

单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 金额

1 000001 平安银行 83,920.00 8.40

2 000002 平安银行 83,920.00 8.40

3 000003 平安银行 83,920.00 8.40

4 000004 平安银行 83,920.00 8.40

5 000005 平安银行 83,920.00 8.40

注:本表中买入股票的公允价值总额,卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交量乘以成交单价)填列,不考虑相关交易费用。

8.20 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投资明细