

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

2014年度报告摘要

§ 1重要提示及目录

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
送出日期:2015年3月28日

基金的基本情况

基金名称	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
基金简称	信达澳银稳定价值
基金合同生效日	2009年4月18日
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
基金类型	债券型
基金代码	600003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同存续日	2009年4月18日至2014年12月31日止
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司
基金代销机构	中国建设银行股份有限公司
基金份额总额	93,372,733.68份
基金合同生效日	2009年4月18日
基金合同终止日	2014年12月31日
基金存续期间	2009年4月18日至2014年12月31日止
下一开放日基金份额净值	信达澳银稳定价值基金A 信达澳银稳定价值基金B
下一开放日基金份额净值	600003 601003
基金份额总额	16,428,146.07份 77,944,867.61份

§ 2基金简介

基金的基本情况

基金的运作方式

基金的交易费用

基金的费用

基金的收益与分配

基金的资产

基金的负债

基金的资产与负债

基金的资产与负债