

信达澳银产业升级股票型证券投资基金

【2015】第二季度报告

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：2015年7月20日

1重要提示

基金管理人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2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值变动和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，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银产业升级股票
场内简称	
基金代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	58,798,456.22份
投资目标	把握经济结构调整中的传统产业转型升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于经济结构调整和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以中国经济转型升级过程中传统产业转型升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过对“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行基金投资组合的构建。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

§3主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	51,505,938.31
2.本期利润	18,037,202.60
3.加权平均基金份额本期利润	0.2366
4.期末基金资产净值	200,448,284.63
5.期末基金份额净值	2.336

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

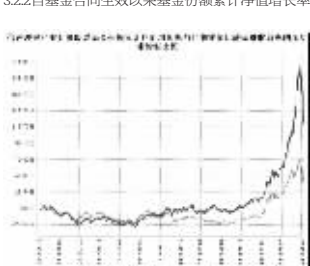
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	31.16%	3.03%	9.11%	2.09%	22.05%	0.94%

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



注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资资产中股票资产的比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资组合比例。

§4 管理人报告

姓名	职务	任本基金基金经理年限	说明
曾富国	本基金基金经理、助理研究员	2015-2-14	上海财经大学管理学硕士，1994年毕业于复旦大学经济学院，2008年10月加入信达澳银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2015年2月14日起任本基金基金经理。2015年2月14日至2015年6月30日，任本基金基金经理。2015年2月14日至2015年6月30日，任本基金基金经理。2015年2月14日至2015年6月30日，任本基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的聘任或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》及其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严格的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益差异、分投资组合（股票、债券）的收益差异进行了分析，利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方式，对报告期内公平交易、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合的价差进行了分析，对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的对倒交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济继续下行寻底，国家继续执行积极的财政政策和宽松的货币政策，加大基建、制造业投资，放松房地产行业的政策调控，这些政策一定程度上对经济起到了托底作用。同时“一路一带”、国企改革等政策逐步得到推进及落实。4月份至6月中旬，代表传统周期、新兴产业的中小板和创业板开始运起。随着市场的大幅上冲，监管机构逐步提示市场风险，同时开始减持杠杆资金，6月中旬开始，中小板和创业板开始大幅下跌。本季度本基金考虑到创业板个股中大部分已经历大幅上涨，采取自下而上精选个股的方式，精选有成长性、有估值、有能力的个股。同时配置了行业趋势向好、盈利能力较强的个股。4月至6月中旬基金的整体表现取得了很好的效果，但在6月中旬以后的大跌中，本基金及时调整仓位，使基金净值受到了一定的损失。

展望未来一段期间，宏观经济将出现企稳迹象，但仍存在反复的可能。预计政府仍将执行积极的财政政策和宽松的货币政策，但流动性宽松政策将需要一定限制。短期创业板及中小板已经历断崖式下跌，风险得到了较大的释放，但市场流动性、估值需要进一步时间。未来一段期间预计市场将震荡筑底，基金运作将更加谨慎，继续坚持自下而上精选有业绩、有估值、有能力、有动力的个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金的份额净值为2.336元，份额累计净值为2.336元，报告期内份额净值增长率为31.16%，同期业绩比较基准收益率为9.11%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明
无。

基金简称	信达澳银中小盘股票
场内简称	
基金代码	610004
交易代码	610004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月1日
报告期末基金份额总额	101,063,418.96份
投资目标	通过投资于具有成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

3.1 主要财务指标

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	76,407,527.22
2.本期利润	24,263,206.83
3.加权平均基金份额本期利润	0.172
4.期末基金资产净值	142,048,689.44
5.期末基金份额净值	1.406

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

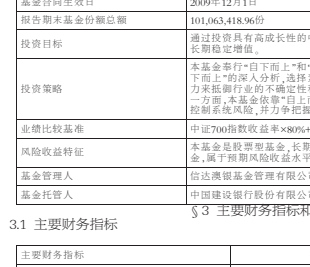
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	7.08%	3.16%	15.75%	2.31%	-8.66%	0.85%

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



注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-10%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资的资产比例不低于股票资产的90%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资组合比例。

3、本基金基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》（天相中证700指数收益率×40%+天相中证综合指数收益率×60%）×80%+中国债券综合指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%”。

§4 管理人报告

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	2015年7月20日

基金管理人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2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值变动和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，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银中小盘股票
场内简称	
基金代码	610004
交易代码	610004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月1日
报告期末基金份额总额	101,063,418.96份
投资目标	通过投资于具有成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），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 基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-7.08%	3.16%	15.75%	2.31%	-22.83%	0.85%

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

注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-10%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资的资产比例不低于股票资产的90%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资组合比例。

3、本基金基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》（天相中证700指数收益率×40%+天相中证综合指数收益率×60%）×80%+中国债券综合指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%”。

§4 管理人报告

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	2015年7月20日

基金管理人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2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值变动和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，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银产业升级股票
场内简称	
基金代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	58,798,456.22份
投资目标	把握经济结构调整中的传统产业转型升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于经济结构调整和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以中国经济转型升级过程中传统产业转型升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过对“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行基金投资组合的构建。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），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 基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-7.08%	3.16%	15.75%	2.31%	-22.83%	0.85%

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

注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-10%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资的资产比例不低于股票资产的90%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资组合比例。

3、本基金基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》（天相中证700指数收益率×40%+天相中证综合指数收益率×60%）×80%+中国债券综合指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%”。

§4 管理人报告

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	2015年7月20日

基金管理人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2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值变动和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，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银产业升级股票
场内简称	
基金代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	58,798,456.22份
投资目标	把握经济结构调整中的传统产业转型升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于经济结构调整和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以中国经济转型升级过程中传统产业转型升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过对“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行基金投资组合的构建。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），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 基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-7.08%	3.16%	15.75%	2.31%	-22.83%	0.85%

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

注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-10%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资的资产比例不低于股票资产的90%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资组合比例。

3、本基金基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》（天相中证700指数收益率×40%+天相中证综合指数收益率×60%）×80%+中国债券综合指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%”。

§4 管理人报告

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	2015年7月20日

基金管理人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2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值变动和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，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，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2015年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称	信达澳银产业升级股票
场内简称	
基金代码	610006
交易代码	610006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13日
报告期末基金份额总额	58,798,456.22份
投资目标	把握经济结构调整中的传统产业转型升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于经济结构调整和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以中国经济转型升级过程中传统产业转型升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过对“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行基金投资组合的构建。一方面，本基金通过“自上而下”的宏观分析，在对国内外宏观经济形势、政策及相关政策深入研究的基础上，对宏观经济周期、政策走向等进行研判，并据此调整基金资产的行业配置；另一方面，本基金通过“自下而上”的个股分析，在充分挖掘个股成长性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金属股票型基金，长期风险与预期收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金品种。
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

注：1、上述基金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、申购及赎回费用等），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 基金净值表现

3.2.1 本基金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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	-7.08%	3.16%	15.75%	2.31%	-22.83%	0.85%