2008年年度报告摘要

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2009年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年9月27日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	信诚三得益债券	
基金主代码	550004	550005
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008年9月27日	
基金管理人	信诚基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	778,555,619.18份	2,083,480,472.39份

2.2 基金产品说明

投资目标	1.积极投资,在控制利率风险和信用风险的前提下,力争实现基金资产的稳定增值和较高的当期收益。 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。
投资策略	3.本基金合同自2008年9月27日起生效,报告期为2008年9月27日至2008年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 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 3.2.1.1 A级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 3.2.1.2 B级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 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变动的比较 3.2.2.1 自基金合同生效以来A级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变动的比较 3.2.2.2 自基金合同生效以来B级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变动的比较 注:1.基金合同生效起至披露时点不满一年。 2.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例为基金资产的80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例为基金资产的0-20%。本基金持有现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。 3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年4季度,随着海外金融危机的影响向实体经济扩散,国际、国内经济状况急剧恶化,各项价格指数大幅下滑。在此背景下,政府的经济工作目标转向保经济增长、汇率升值步伐放缓,信贷额度调控放松、资源价格改革步伐加快,货币政策从紧缩走向宽松,财政政策转向宽松。 三得益在报告期的投资中,充分抓住了市场机会,在久期目标上采取了迅速向市场基准靠拢并保持高仓位的策略,在组合结构上初期以梯形组合结构并逐步向子弹型过渡。在类属配置上,以政策性金融债为主,略配置AAA级企业债。三得益基金迅速建仓和积极投资的策略取得了大幅战胜市场的投资结果。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年全球经济增长形势严峻,难以在09年晚些时候呈现著复苏,外需进一步恶化。IMF预计全球经济增长仅为0.5%,发达经济体增长-2.0%,新兴经济体经济增长3.3%。全球金融危机继续深化向新兴国家蔓延,部分新兴经济体如东欧、中亚部分国家,出口下滑,货币大幅贬值,外债过高,面临很大的债务偿付压力,经济增长形势急转直下。 从国内来看,随着经济危机蔓延全球,出口部门受影响较大,其他部门则在金融系统对外开放度低、拥有巨额外汇储备、极低的外债和人民币汇率稳定等因素的支持下,影响相对较小。国内投资增长推动经济增长的效应将日渐显现。09年宏观政策的重点是综合运用财政和货币政策等多种手段促进内需增长,在消费相对平稳的背景下,以投资增长弥补出口下滑对经济下滑的影响。 2009年物价形势看,上半年物价通缩的确定性较大,且CPI逐月走低,下半年物价能否回升仍存在着较大不确定性,初步预计CPI全年平均-1%左右。 在2009年经济低增长、低通胀和金融体系高流动性的基本判断下,债券市场运行将呈震荡走势,2.3季度局部机会仍然可期。权益市场总体呈现震荡格局的可能性较大,行业以及区域的增长将呈现冰火两重天的格局,出口导向部门的压力较大。 债券投资的风险点在于经济触底时间提前于预期,货币乘数反弹引发新的通货膨胀担忧。由于财政政策的刺激力度较大,尽管我们判断政策无法扭转经济下滑趋势,但对于影响周期波动还有着难以预测的效果,如果经济在明年早些时候就开始见底回升,那么实体经济对于资金的需求迅速上升,原先投放的大量基础货币在货币乘数反弹的作用下形成市场流动性的扩张,债券收益率水平可能面临着通胀预期上行的挑战。
报告期内本基金估值程序等事项的说明	4.6 管理人对报告期内本基金估值程序等事项的说明 基金估值程序 ●为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员来更有效的完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 ●估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 ●在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 ●基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 基金管理人估值业务的职责分工 ●本基金管理的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 ●基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。 基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 ●本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 ●本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验 基金经理参与或决定估值的程度 ●本基金管理的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 ●基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 ●参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 ●本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
报告期内基金利润分配情况的说明	4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金的收益分配情况如下: 注:分红结算日为除息日前一工作日。 本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。

§5 托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。
审计报告	**§6 审计报告** 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

资产负债表	7.1 资产负债表 会计主体:信诚三得益债券型证券投资基金 报告截止日:2008年12月31日 单位:人民币元

资产	期末余额	上年度末余额
资产:		
银行存款	230,686,332.25	
结算备付金	50,735.30	
存出保证金	250,000.00	
交易性金融资产(股票投资)	7.4.7.1 2,808,958,640.23	
其中:股票投资	2,808,958,640.23	
衍生金融资产	–	
买入返售金融资产	–	
应收证券清算款	7.4.7.2 –	
应收利息	7.4.7.3 –	
应收股利	–	
其他资产	7.4.7.4 26,440,586.22	
其他应收款	–	
递延所得税资产	49,250,120.20	
代理兑付证券款	–	
资产总计	3,115,636,414.20	
负债和所有者(或股东权益)	期末余额	上年度末余额
负债:		
短期借款	–	
交易性金融负债	–	
衍生金融负债	–	
卖出回购证券款	7.4.7.2 –	
应付证券清算款	–	
应付赎回款	–	
应付管理人报酬	7.4.7.5 212,815.88	
应付托管费	7.4.7.6 115,277,590.04	
应付销售服务费	–	
应付交易费用	7.4.7.7 138,322,732.59	
应付利息	101,986,920.22	
应付利润	–	
递延所得税负债	101,986,920.22	
其他负债	–	
负债合计	3,000,358,824.16	
所有者权益:		
实收基金	7.4.7.8 2,862,036,091.57	
未分配利润	7.4.7.9 1,169,156.76	
所有者权益合计	2,863,205,248.04	
负债和所有者权益总计	3,115,636,414.20	

注:1.报告截止日2008年12月31日,基金份额总额2,862,036,091.57份。下属两级基金:三得益A的基金份额净值1.049元,基金份额总额778,555,619.18份;三得益B的基金份额净值1.048元,基金份额总额2,083,480,472.39份。

2.本基金合同自2008年9月27日起生效,报告期自2008年9月27日起至12月31日止。

7.2 利润表

会计主体:信诚三得益债券型证券投资基金

本报告期:2008年9月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日

单位:人民币元

项目	附注号	本期数
一、收入		108,741,953.72
1.利息收入		17,203,034.93
存款利息收入	7.4.7.9	1,169,156.76
债券利息收入		16,020,053.17
资产支持证券利息收入		–
买入返售金融资产收入		13,825.00
其他利息收入		–
2.投资收益(损失以“-”填列)		20,954,417.84
其中:股票投资收益	7.4.7.10	20,954,417.84
基金投资收益		–
债券投资收益		–
资产支持证券投资收益		3,115,636,414.20
衍生工具投资收益		–
股利收益		–
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	7.4.7.11	70,185,942.36
4.汇兑收益(损失以“-”填列)	7.4.7.12	398,558.59
5.其他收入(损失以“-”填列)		-6,755,033.50
减:二、费用		-3,852,191.34
1.管理人报酬	7.4.7.5	-1,100,626.07
2.托管费	7.4.7.6	-1,588,732.66
3.销售服务费		-20,316.94
4.交易费用	7.4.7.7	–
5.利息支出		–
其中:卖出回购证券支出		–
6.其他费用		-193,166.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		101,986,920.22
减:所得税费用		–
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,986,920.22

注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

日期	当期发生的基金托管费
2008年9月27日-2008年12月31日	1,100,626.07
其中:支付销售机构的客户维护费	730,941.87
其中:支付基金托管人的托管费	369,684.20

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.4.2.3 销售服务费

份额级别:B级

单位:人民币元

关联方名称	本期发生额		
	2008年9月27日-2008年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	B		
信诚基金管理有限公司	390,829.09	166,924.52	557,753.61
中国建设银行股份有限公司	458,069.35	243,046.39	701,115.74
合计	848,898.44	409,970.91	1,258,869.35

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。

B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资产净值x0.4%÷当年天数

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

关联方名称	本期发生额			
	2008年9月27日-2008年12月31日			
	债券交易金额		债券回购交易金额	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中国建设银行股份有限公司	91,505,143.29	39,483,326.58	–	–
合计	91,505,143.29	39,483,326.58	–	–

注:除上表所示外,本基金在本期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人在本期间未投资过本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额级别:A级

份额单位:份

关联方名称	本期末持有的基金份额	
	2008年12月31日	
	份额	占总份额的比例
合计	90,001,475.00	11.56%

注:支付关联方招商证券股份有限公司佣金合计为0.03%,其他关联方没有发生证券交易。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期末	本期利息收入
	2008年9月27日-2008年12月31日	
	活期存款	定期存款
中国建设银行股份有限公司	230,686,332.25	1,150,395.37

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

于2008年12月31日,本基金未持有流通受限证券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占总资产的比例(%)
1	股票投资	2,808,958,640.23	90.16
	其中:股票	2,808,958,640.23	90.16
2	债券投资	–	–
	其中:债券	–	–
3	资产支持证券投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式逆回购	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	91,505,143.29	29.36
6	其他各项资产	39,483,326.58	12.67
7	合计	3,000,358,824.16	96.27

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位: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	249,482,223.20	8.32
2	央行票据	368,123,000.00	12.27
3	金融债券	1,925,245,100.00	64.17
	其中:政策性金融债	1,925,245,100.00	64.17
4	企业债券	266,108,317.03	8.87
5	可转换债券	–	–
6	短期融资券	–	–
7	中期票据	–	–
8	合计	2,808,958,640.23	93.62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位: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	080311	08国开11	3,400,000.00	346,562,000.00	11.55
2	080216	08进出16	2,300,000.00	247,480,000.00	8.25
3	080221	08进出21	2,300,000.00	233,151,000.00	7.77
4	088060	08中油05	2,000,000.00	204,000,000.00	6.80
5	080417	08附息国债17	1,900,000.00	203,243,000.00	6.77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金本报告期末未持有股票投资,投资有超过基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	交易保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	–
4	应收股利	26,440,586.22
5	待摊费用	49,250,120.20
6	其他应收款	–
7	其他资产	–
8	待处理财产损溢	–
9	合计	75,940,706.42

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	持有人结构					
	机构投资者			个人投资者		
	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A级	2,810	277,066.06	587,174,941.02	75.42%	191,380,678.16	24.58%
B级	11,813	176,371.83	849,149,052.48	40.76%	1,234,331,419.91	59.24%
合计	14,623	195,721.54	1,436,323,993.50	50.19%	1,425,712,098.07	49.81%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

姓名	职务	持有份额	占总份额比例
基金经理人:张文宏	基金经理	0	0
基金经理人:王晓晨	基金经理	0	0
合计		0	0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

	A级	B级
基金合同生效日(2008年9月27日)基金份额总额	538,215,492.74	1,454,661,198.16
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	343,809,516.02	1,443,995,406.41
其中:经销商申购份额	103,469,389.58	815,176,132.18
其中:基金管理人运用固有资金投资本基金形成的份额	–	–
其中:基金管理人高级管理人员申购本基金的份额	778,555,619.18	2,083,480,472.39

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.基金管理人总经理变更

经信诚基金管理有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议审议通过,同意石志成先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理兼首席运行官张维义先生全权代为履行公司总经理职务。经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,聘任王俊锋先生担任公司总经理。

本基金管理人分别于2008年6月24日和2009年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理变更的公告》和《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

2.基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准建行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币94,500.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票成交			债券成交			基金成交		
		成交金额	占总成交的比例	佣金	成交金额	占总成交的比例	佣金	成交金额	占总成交的比例	佣金
中信证券股份有限公司	1	340,439,629.34	94.80%	70,000,000.00	100.00%	–	–	–	–	–
中信建投证券股份有限公司	1	18,676,615.23	5.20%	–	–	–	–	–	–	–

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。