

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
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

信诚货币市场证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

Table with 2 columns: Item and Detail. Contains sections like 2.1 基金基本情况, 2.2 基金投资组合, 2.3 基金管理人及基金托管人.

6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质和程度
6.4.1 会计政策
6.4.2 记账本位币
6.4.3 金融资产估值政策
6.4.4 金融资产估值政策

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况
5.2 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况
5.3 报告期内本基金托管人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: Period and Value. Contains data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Period and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

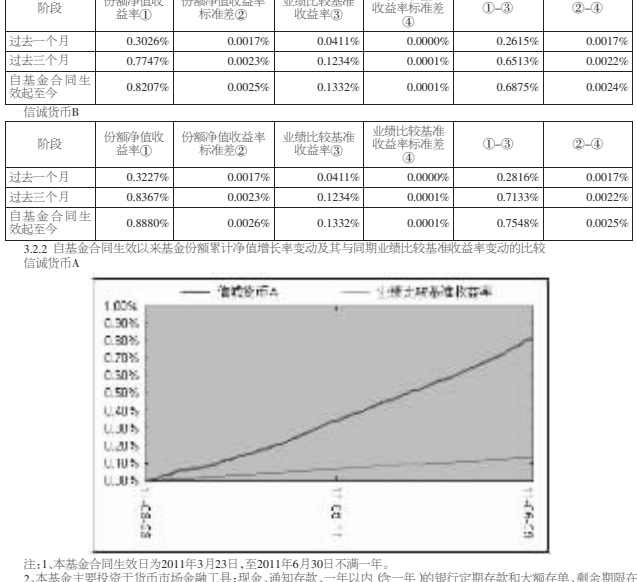


Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

注1. 本基金合同生效日为2011年3月23日,至2011年6月30日不满一年。
注2. 本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的协议融资、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

4.1 基金管理人及其基金托管人的情况
4.1.1 基金管理人及其基金托管人的情况
4.1.2 基金管理人及其基金托管人的情况

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

4.2 管理人及托管人对报告期内本基金运作的遵守情况的说明
4.2.1 基金管理人对报告期内本基金运作的遵守情况的说明
4.2.2 基金托管人对报告期内本基金运作的遵守情况的说明

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

5. 基金托管人对本报告期基金运作的监督情况的说明
5.1 基金托管人对本报告期基金运作的监督情况的说明
5.2 基金托管人对本报告期基金运作的监督情况的说明

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:
1. 对在活跃市场上的金融工具按其市场价格确定公允价值;
2. 对在活跃市场上的金融工具,如没有交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似品种的活跃市场的现行市价及重大变化因素,调整其公允价值;

6.4.4 会计政策
6.4.4.1 记账本位币
6.4.4.2 金融资产估值政策
6.4.4.3 金融资产估值政策
6.4.4.4 金融资产估值政策

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

6.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.2 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.3 其他重要的会计政策和会计估计

6.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.2 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.3 其他重要的会计政策和会计估计

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

7.1 期末投资组合情况
7.1.1 投资组合分布情况
7.1.2 投资组合分布情况

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data for 2011年6月30日.