信诚精萃成长股票型证券投资基金

2012年度报告摘要

2012年12月31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
送出日期:2013年3月30日

§1 重要提示

1.1 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2013年3月28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2012年1月1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	信诚精萃成长股票
基金主代码	550002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11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	5,201,991,914.59份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资策略	本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。
业绩比较基准	80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征	作为一只股票型基金,本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	田青
	联系电话	021-68649788	010-67595096
	电子邮箱	shichun.tang@citicpru.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-666-0066/021-51085168	010-67595096
传真		021-50120888	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	-233,549,569.36	-162,525,770.79	221,171,547.28
本期利润	283,875,636.98	-721,773,627.18	174,218,256.75
加权平均基金份额本期利润	0.0963	-0.3322	0.0574
本期基金份额净值增长率	10.27%	-30.42%	9.78%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	0.1369	0.2846	0.5928
期末基金资产净值	3,065,896,668.40	1,646,480,792.98	2,669,730,932.01
期末基金份额净值	0.5894	0.7371	1.0594

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,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、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

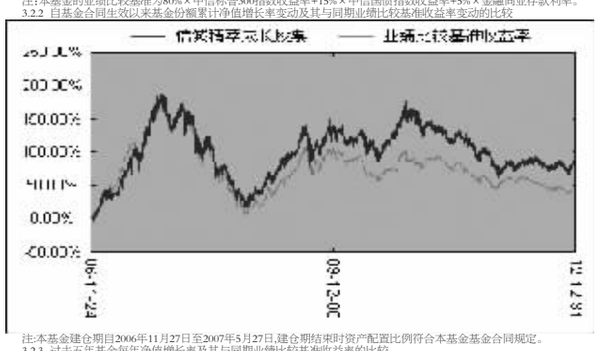
3.2 基金净值表现

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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	8.45%	1.07%	7.92%	1.00%	0.53%	0.07%
过去六个月	5.04%	0.98%	2.33%	0.96%	2.71%	0.02%
过去一年	10.27%	1.05%	6.65%	1.00%	3.62%	0.05%
过去三年	-15.77%	1.27%	-21.90%	1.10%	6.13%	0.17%
过去五年	-24.20%	1.59%	-39.56%	1.56%	15.36%	0.03%
自基金合同生效起至今	96.81%	1.66%	56.91%	1.61%	39.90%	0.05%

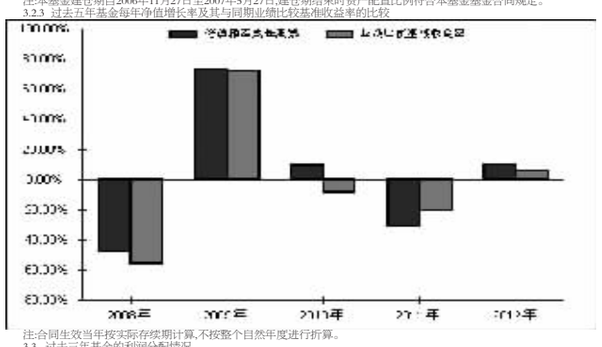
注:本基金的业绩比较基准为80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。

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



注:本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 过去五年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



注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2012	2.000	1,023,251,623.04	165,120,304.87	1,188,371,927.91	本基金本期分红一次。
2011	-	-	-	-	本基金本期未分红。
2010	-	-	-	-	本基金本期未分红。
合计	2.000	1,023,251,623.04	165,120,304.87	1,188,371,927.91	本基金最近三年共利润分配一次

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金和信诚添金分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
谭鹏万	本基金基金经理、信诚深度价值股票(LOF)基金基金经理	2012年8月28日	-	4	曾任华宝信托有限责任公司高级分析师。2008年7月加入信诚基金管理有限公司,担任高级分析师。
刘浩	本基金基金经理、信诚基金股票投资副总监兼信诚新机遇股票(LOF)基金基金经理	2008年6月25日	2012年9月29日	9	MBA,9年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券研究所行业研究员、从事房地产行业与房地产上市公司研究。2005年加盟信诚基金管理有限公司,历任行业研究员、保诚韩国中国基A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问)、曾任公司股票投资副总监兼信诚精萃成长股票基金及信诚新机遇股票(LOF)基金基金经理。

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;若该基金经理目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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,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《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和执行情况

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理分规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平,在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:

定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司采取了一系列切实行动落实公平交易管理。各部门按照证监会与公司内部制度在公平交易执行中各司其职,其中前端的投资研究不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,同时不断完善建立公平交易的制度文化环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。

报告期内公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,如遇检验无法通过,将统计该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。经检验,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,公司各组合间买卖价差不显著,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单笔交易量超过该证券当日成交量的5%情况有一次,为与采用量化策略的指数基金反向,且发生反向交易时间不重叠,无异常情况。

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

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2012年坚持基金合同的要求,积极寻找具有较高成长的行业和个股,从成长的角度去把握投资机会,取得了一定的成效。年初,由于行业配置不太合理,净值受到了一定的损失,但在市场较为悲观的十月大幅增加了银行、地产等的持仓,从而全年取得了较好的正收益。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

截止本报告期末,本基金份额净值为0.5894元,本报告期份额净值增长率为10.27%,同期业绩比较基准收益率为6.65%,基金份额净值增长率领先业绩比较基准3.62个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济将在2013年继续去年下半年开始的弱复苏。但这次复苏并不是以往经济增长模式下的简单重复,在各种要素条件约束下,中国已经无法延续以往的高增长,传统重化工业面临较大的调整压力。

与2012年不同的是:1)目前通胀处在较合理水平,市场流动性较充裕;2)企业经济状况开始改善。因此,我判断2013年总体市场形势将较好。考虑到经济复苏并不会太强劲,我更看好中下游行业的投资机会,对产能过剩行业依然谨慎。受益于内需增长,如环保、安防、汽车、非白酒类食品公司中并具有持续竞争能力的公司将获得较好的投资收益。

本基金将深入挖掘行业和个股的投资价值,增加周期投持仓的同时,在不确定中精选成长确定的行业和个股,争取为基金持有人获得长期稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下:

(1) 对公司管理制度体系不断修订和完善,健全内部控制体系。在本报告期内,监察稽核部根据各项业务特点及发展实际,督促各部门不断建立和健全业务规章、岗位手册和业务操作流程,并负责对各类规章制度进行了审核和修订。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。

(2) 在新产品设计、新业务拓展、基金销售宣传、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防范措施,有效规避违规行为的发生。

(3) 强化合规培训教育,提高全员合规意识。本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

(4) 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及10项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。

(5) 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、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。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/员、股票研究总监/副总监、交易总监、运营总监、基金会计主管。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。

基金管理人对基金运营进行估值后,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。

2、基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人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。

3、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6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人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。

5、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。

6、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。

4.8 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、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3、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。

4、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%;

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除息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;

6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

单位:人民币元

序号	权益		除息日	每10份	现金形式	再投资形式	本期利润分配合计
1	2012/9/26	2012/9/26		2.000	1,023,251,623.04	165,120,304.87	1,188,371,927.91
合计				2.000	1,023,251,623.04	165,120,304.87	1,188,371,927.91

本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

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。

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。

报告期内,本基金实施的利润分配金额为1,188,371,927.91元。

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。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	毕马威华振审字第1300049号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	信诚精萃成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的第1页至第32页的信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“信诚精萃成长基金”)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是信诚精萃成长基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和按露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,信诚精萃成长基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚精萃成长基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	石海云 钟菊秀
会计师事务所的名称	毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址	北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期	2013年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:信诚精萃成长股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资产:			
银行存款		284,472,079.12	313,571,358.63
结算备付金		2,246,364.43	1,898,147.94
存出保证金		3,533,171.39	2,918,806.81
交易性金融资产		2,669,953,698.34	1,312,503,019.50
其中:股票投资		2,669,953,698.34	1,312,503,019.50
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		172,050,698.08	-
应收证券清算款		-	16,110,603.39
应收利息		189,914.48	43,952.21
应收股利		-	-
应收申购款		275,203.34	5,030,745.83
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		3,132,721,129.18	1,652,076,634.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		58,235,772.93	-
应付赎回款		864,391.83	185,656.28
应付管理人报酬		3,562,636.37	2,185,900.19
应付托管费		593,772.75	364,316.72
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,027,433.66	919,871.92
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		2,540,453.24	1,940,096.22
负债合计		66,824,460.78	5,595,841.33
所有者权益:			
实收基金		2,353,548,363.47	1,010,643,899.55
未分配利润		712,348,304.93	635,836,893.43
所有者权益合计		3,065,896,668.40	1,646,480,792.98
负债和所有者权益总计		3,132,721,129.18	1,652,076,634.31

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.5894元,基金份额总额5,201,991,914.59份。

7.2 利润表

会计主体:信诚精萃成长股票型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		327,211,881.35	-669,563,615.24
1.利息收入		4,115,666.59	2,307,048.81
其中:存款利息收入		3,068,213.39	2,307,048.81
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,047,453.20	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		-195,419,221.97	-113,113,624.22
其中:股票投资收益		-208,676,460.50	-121,685,872.11
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		13,257,238.53	8,572,247.89
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		517,425,206.34	-559,247,856.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		1,090,230.39	490,816.56
减:二、费用		43,336,244.37	52,210,011.94
1. 管理人报酬		28,714,666.25	29,647,345.46
2. 托管费		4,785,777.73	4,941,224.28
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用		9,364,031.31	17,143,125.84
5. 利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用		471,769.08	478,316.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		283,875,636.98	-721,773,627.18
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		283,875,636.98	-721,773,627.18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:信诚精萃成长股票型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,010,643,899.55	635,836,893.43	1,646,480,792.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	283,875,636.98	283,875,636.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	1,342,904,463.92	981,007,702.43	2,323,912,166.35
其中:1.基金申购款	2,159,668,164.91	1,282,234,562.18	3,441,902,727.09
2.基金赎回款	-816,763,700.99	-301,226,859.75	-1,117,990,560.74
四、本期间基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-1,188,371,927.91	-1,188,371,927.91
五、期末所有者权益(基金净值)	2,353,548,363.47	712,348,304.93	3,065,896,668.40
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,140,152,857.47	1,529,578,074.54	2,669,730,932.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-721,773,627.18	-721,773,627.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-129,508,957.92	-171,967,553.93	-301,476,511.85
其中:1.基金申购款	268,136,235.26	279,065,309.44	547,201,544.70
2.基金赎回款	-397,645,193.18	-451,032,863.37	-848,678,056.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,010,643,899.55	635,836,893.43	1,646,480,792.98

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:

王俊锋 陈逸辛

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意信诚精萃成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]198号文)和《关于信诚精萃成长股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函字[2006]295号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年11月27日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金开展基金份额拆分、持续销售活动及修改基金合同的公告》的有关规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2008年2月26日(拆分基准日)对本基金进行了基金份额拆分,拆分前基金份额总额为1,370,265,832.00份,基金资产净值为3,028,590,231.12元,基金份额净值为2.2102元。根据基金份额拆分公式,基金份额折算比例为1:2.210220937,拆分后基金份额总额为3,028,590,231.12份,折算后基金份额净值为1.0000元。信诚基金管理有限公司已根据上述拆分比例,对本基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分,并于2008年2月26日完成了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产60%-95%(其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%);债券资产0-35%(不包括到期日在一年以内的政府债券);现金或者到期日在一年内的政府债券资产不低于5%;权证资产不超过3%。本基金的业绩比较基准为:80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则–基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 差错更正的说明

本基金本报告期未发生重大会计差错。

7.4.5 税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]11号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入,暂减按50%计算个人所得税。

(5)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%,自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6 关联方关系

| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
|