信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要

(2014年第1次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金于2012年5月7日基金合同正式生效。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年5月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:信诚基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

成立日期:2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

注册资本:2亿元

电话:(021)6864 9788

联系人:林军

股权结构:

股东	出资额(万元人民币)	出资比例(%)
中信信托有限责任公司	9800	49
英国保诚集团股份有限公司	9800	49
中新苏州工业园区创业投资有限公司	400	2
合计	20000	100

(二)主要人员情况

1.董事会成员

张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。

陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。

包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。

Graham David Mason先生,董事,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。

黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。

魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员等职。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:原"英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务"自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

2、监事

李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。

於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。

解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

3、经营管理层人员情况

王俊锋先生,总经理,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官,兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)董事。

桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。

林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司总经理。

4、督察长

唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

5、基金经理

张光成先生,工商管理学硕士,CFA,9年证券、基金从业经验;曾在欧洲货币(上海)有限公司任研究总监;后加盟兴业全球基金管理公司担任行业研究员,2009年3月至2010年5月任兴业全球有机增长混合型基金基金经理,2010年5月至2011年6月任兴业全球趋势投资混合型基金基金经理;2011年7月加盟信诚基金管理公司,担任投资经理。现任信诚基金管理有限公司股票投资副总监、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金及信诚周期轮动股票型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

胡喆女士,副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监;

王旭巍先生,副首席投资官;

董越先生,交易总监;

张光成先生,股票投资副总监;

王睿先生,研究副总监、投资经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基金托管人概况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部成立于1998年,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2014年3月31日,中国银行已托管259只证券投资基金,其中境内基金234只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构

名称:信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

电话:(021)6864 9788

联系人:杨雁

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址:www.xcfunds.com或www.citicprufunds.com.cn

(2)代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

传真:010-66594946

电话:010-66594977

网址:www.boc.cn

2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

电话:010—66275654

传真:010—66275654

联系人:张静

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

3)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客服电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com

4)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

电话:0755—83198888

传真:0755—83195049

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

7)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528

网址: www.nbcb.com.cn

联系人:胡技勋

联系方式:0574—89068340

传真:0574-87050024

8)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:马旭

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

9)东莞银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

法定代表人:廖玉林

统一客户服务电话:0769-96228

公司网站:www.dongguanbank.cn

10)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048)法定代表人:王东明

联系人:顾凌

电话:0755-23835888、010-60838888

传真:0755-23835861、010-60836029

网址:http://www.cs.ecitic.com

11)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系电话:(010)85130588

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

12)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈强

开放式基金咨询电话:0571-95548

开放式基金业务传真:0571-85106383

联系人:周妍

网址:www.bigsun.com.cn

13)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

14) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:龙增来

统一客户服务电话:400-600-8008 、95532

公司网站:www.china-invs.cn

15)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

16) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人:何如

联系电话:0755—82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755—82130833

传真:0755—82133952

全国统一客户服务电话:95536

公司网址: www.guosen.com.cn

17) 海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

18)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

联系人:高天

联系电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或者4008895523

网址:www.sywg.com.cn

19)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:宋明

联系电话:010-66568450

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

20)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

客户服务热线:4008888666

21) 广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn

22) 华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。

公司网址:www.hfzq.com.cn

23) 西藏同信证券有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄24号

法定代表人:贾绍君

统一客户服务电话:4008811177

24) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号(200040)

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话: 021-22169999

传真: 021-22169134

客户服务电话: 4008888788、10108998

公司网址: www.ebscn.com

25) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

客服电话:4008001001

公司网站:www.essence.com.cn

26) 齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

27) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

28) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客服电话:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

29) 平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:95511-8

联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn, 0755-22626391)

网址: www.pingan.com

30)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客服电话:95597

31)天相投资顾问有限公司(简称"天相投顾")

注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033

法定代表人:林义相

联系人:林爽

联系电话:010-66045608

客服电话: 010-66045678

传真:010-66045521

天相投顾网址: http://www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

32)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:鹿馨方

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

33)宏源证券股份有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

34)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

35)红塔证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

传 真:0871-3578827

客服电话:4008718880

网址:www.hongtastock.com

36)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客服电话:400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

37)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电 话:021-54509998

传 真:021-64385308

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

2、场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位。

(二)基金注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址:北京西城区太平桥大街17号

法定代表人:金颖

电话:(010)66210988

传真:(010)66210938

联系人:朱立元

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

经办律师:吕红、安冬

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法人代表:姚建华

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

电话:8621 2212 2888

传真:8621 6288 1889

联系人:王国蓓

四、基金的名称

信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

八、基金的投资策略

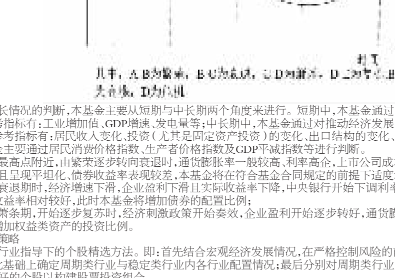
1、资产配置策略

经济在发展过程中反复出现的整体扩张与收缩的过程被称为经济周期。根据经济周期理论,经济发展可以被分为繁荣、衰退、萧条与复苏四个阶段(见表1、图1)。本基金从经济增长趋势、通货膨胀趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段,结合各类资产与宏观经济的联动性,对权益类、固定收益类资产进行配置。

表1、各经济阶段的特征

经济阶段	特征
繁荣	经济扩张、通货膨胀上升
衰退	经济收缩、通货膨胀上升
萧条	经济收缩、通货膨胀下降
复苏	经济扩张、通货膨胀下降

图1、各经济阶段的划分



对于经济增长情况的判断,本基金主要从短期与中长期两个角度来进行。短期中,本基金通过宏观经济增长指标的变动趋势进行判断,主要参考指标有:工业增加值、GDP增速、发电量等;中长期中,本基金通过对推动经济发展的主要动力在中长期的变动趋势进行判断,主要参考指标有:居民收入变化、投资(尤其是固定资产投资)的变化、出口结构的变化、政府的政策导向等。对于通货膨胀的判断,本基金主要通过居民消费价格指数、生产者价格指数及GDP平减指数等进行判断。

在经济处于最高点附近,由繁荣逐步转向衰退时,通货膨胀率一般较高、利率高企,上市公司成本高企、生产能力下降、盈利下降,收益率曲线上行且呈现平坦化、债券收益率表现较差,本基金将在符合基金合同规定的前提下适度增加现金资产的配置比例;

在经济处于衰退期时,经济增速下滑,企业盈利下滑且实际收益率下降,中央银行开始下调利率,从而导致收益率曲线下行且呈现陡峭化,债券收益率相对较好,此时本基金将增加债券的配置比例;

当经济经过萧条期,开始逐步复苏时,经济刺激政策开始奏效,企业盈利开始逐步转好,通货膨胀率保持低位,权益类资产表现较好,本基金将增加权益类资产的投资比例。

2、股票投资策略

本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,在严格控制风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。

(1)行业配置策略

1)周期类行业与稳定类行业的配置

本基金采用申银万国行业分类一级行业分类标准,并根据各行业与宏观经济联动性的分析,将各行业归入周期类行业与稳定类行业两大类。所谓周期类行业,指与宏观经济联动性大,盈利随经济周期波动呈现周期性波动的行业。相应的,稳定类行业指与宏观经济联动性相对较小,盈利在经济周期中波动较小的行业。

在经济萧条阶段,企业生产能力下降,整体需求随之下降,稳定类行业由于需求弹性小,其行业内企业盈利受宏观经济影响相对较小,业绩表现较好,本基金将给予适度超配;

在经济的复苏阶段,利率水平一般较低,货币供给充足,企业生产能力逐步回升、需求量上升,周期类行业由于对需求较为敏感,其盈利能力回升,业绩相对较好,本基金将予以适度超配;

在经济繁荣阶段与衰退阶段,影响两大类行业盈利的因素较多,本基金将主要关注周期类与稳定类行业收益于未来中短期宏观经济中的发展趋势、同时结合政府的政策、行业结构、近期市场表现等因素,综合评估周期类与稳定类行业的投资价值,对看好的行业进行适度超配。

2)周期类行业与稳定类行业内各行业的配置

鉴于周期类行业与宏观经济联动性强,随着宏观经济的发展呈现周期性的轮动,本基金将同时兼顾行业与经济周期的联动性及其基本面;鉴于稳定类行业与宏观经济联动性较弱,在经济周期各阶段表现相对稳定,本基金在对稳定类行业内将重点分析行业基本面。

A、周期类行业内各行业的配置

根据周期类行业的特点,本基金通过定性与定量分析,对周期类上游行业(有色金属、采掘)、周期类中游行业(黑色金属、建筑建材、机械设备、化工)、周期类下游行业(交通运输、交运设备)、大金融类行业(金融服务、房地产)等四大类行业,进行行业配置。

a、定性分析

定性分析主要考量经济增长趋势、通货膨胀趋势两方面。

根据经济周期理论,当经济处于最低点时,通货膨胀率与经济增速都处于加速下降时期,上市公司估值处于见底过程中,需求相对较为稳定的周期类下游行业值得关注;当经济处于复苏初期时,通货膨胀率加速下降、经济增速开始上升、利率也一般较低,需求开始恢复。因此需求弹性较大的周期类上游行业以及利率敏感性强的大金融类行业值得关注;当经济处于复苏中期、繁荣初期时,周期类下游行业、中游行业开始逐步复苏,本基金将进行关注;当经济处于最高点时,通货膨胀率加速上升、经济增速加速上升,周期类上游行业及部分中游行业(例如,黑色金属、机械设备)等业绩表现相对较好,本基金将进行关注;在衰退初期、中期、末期,由于经济增速开始下滑,对其敏感的周期类行业盈利下降明显,本基金将在符合基金合同规定的投资比例的条件下,降低周期类品种的配置。

b、定量分析

本基金将通过P/E、P/B的纵向(与同行业历史数据对比)与横向(与不同行业同期数据对比)比较,评估周期类行业内四大类行业的估值水平;通过销售增长率、净资产收益率、净利润增长率等评估上述四大类行业的盈利状况;通过流动比率、速动比率、资产负债率等评估四大类行业的偿债能力;通过对上述大类行业近期相对大盘涨幅、相对大盘换手率,评估四大类行业近期市场表现。

B、稳定类行业内各行业的配置

a、定性分析

本基金将从基本面与成长性两个方面,对稳定类行业内各行业进行定性角度的分析。在基本面方面,将对行业产业结构、行业生命周期、在经济周期中的景气度等因素进行分析;在成长性方面,将对国家政策导向、技术经济效益、行业相对竞争优势等因素进行分析。

b、定量分析

本基金将通过P/E、P/B的纵向(与同行业历史数据对比)与横向(与不同行业同期数据对比)比较,评估稳定类行业内各行业估值水平;通过销售增长率、净利润增长率评估各行业的盈利状况;通过对近期相对大盘涨幅、相对大盘换手率,评估行业近期市场表现。

(2)个股精选

在上述行业配置的基础上,本基金将分别采取相应策略,对周期类行业与稳定类行业内的个股进行精选。

1)周期类个股精选

对于周期类个股,本基金将在上述行业配置的基础上,分别从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的投资价值,精选个股。

在定性方面,将从主营业务成长性、持续创新能力、商业模式、行业地位与主导区域、专有技术等方面对上市公司的商业运作潜力进行评估;从核心领导层能力、公司战略管理能力、公司政策的执行力等方面对上市公司的公司治理能力进行评估。

在定量方面,将通过每股收益、每股净资产、每股经营现金流量净额等指标对基本面进行评估;通过净资产收益率、净利润率、总资产周转率等指标对经营能力进行评估;通过主营业务收入增长率、净利润增长率、每股经营活动现金流量净额增长率对成长性进行评估;通过对资产负债率、流动比率、速动比率等指标对偿债能力进行评估;通过对P/E、P/B、P/CF等与行业平均水平进行比较、可比公司进行比较等方法对估值水平进行评估,重点投资同等条件下估值水平低的股票。

2)稳定类个股精选

本基金将从定性与定量两个角度,自下而上的对稳定类个股的收益的稳定性与成长性进行评估。

在定性方面,本基金将通过主营业务的成长性与持续性、商业模式、产品忠诚度、国家政策导向、市场地位等指标对上市公司商业运作的稳定性与成长性进行评估;将通过核心领导层能力、公司战略管理能力、公司政策的执行力等指标对上市公司的公司治理能力进行评估。

在定量方面,本基金将通过股息率、每股净资产、每股收益增长率等指标,对收益性进行评估;将通过对主营业务收入增长率、净利润增长率、每股净资产增长率等指标对成长性进行评估;将通过P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA等指标对估值水平进行评估。

(3)股票组合的构建与管理

本基金将根据个股精选的结果,在严格控制风险的前提下,构建本基金的股票投资组合,并根据市场环境及行业、上市公司基本面的变化等适时调整股票投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、回购、银行定期存款等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有:

(1)久期控制策略

在对市场利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

(2)类属策略

通过研究宏观经济状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及市场投资热点,分析国债、金融债、企业债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

(3)收益率曲线配置策略

通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会,根据利率曲线移动情况,选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。

(4)回购套利

本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。

4、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人董事会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,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2014年4月16日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,520,375.09	74.82
	其中:股票	15,520,375.09	74.82
2	固定收益投资	1,005,000.00	4.84
	其中:债券	1,005,000.00	4.84
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	4,181,239.61	20.16
7	其他资产	37,743.17	0.18
8	合计	20,744,357.87	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	10,455,203.50	51.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	535,264.20	2.61
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	181,950.00	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,804,057.39	8.80
J	金融业	372,400.00	1.82
K	房地产业	298,500.00	1.46
L	租赁和商务服务业	750,000.00	3.66
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	887,400.00	4.33
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	235,600.00	1.15
S	综合	-	-
	合计	15,520,375.09	75.72

1.3 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300300	汉鼎股份	40,107	885,963.63	4.32
2	002236	大华股份	30,050	859,129.50	4.19
3	300058	蓝色光标	15,000	750,000.00	3.66
4	300124	汇川技术	10,000	710,300.00	3.47
5	300070	碧水源	20,000	660,600.00	3.22
6	600557	康缘药业	20,000	609,800.00	2.98
7	002292	奥飞动漫	20,000	607,000.00	2.96
8	002223	鱼跃医疗	20,000	561,400.00	2.74
9	000915	山大华特	20,000	542,800.00	2.65
10	000712	锦龙股份	19,980	535,264.20	2.61

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,005,000.00	4.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,005,000.00	4.90

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	019322	13国债22	10,000	1,005,000.00	4.90

注:本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

1.6 报告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

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

1.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有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。

1.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,847.78
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,646.41
5	应收申购款	4,248.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	37,743.17

1.11.4 报告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。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002223	鱼跃医疗	561,400.00	2.74	重大事项
2	000712	锦龙股份	535,264.20	2.61	临时停牌

1.11.6 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。

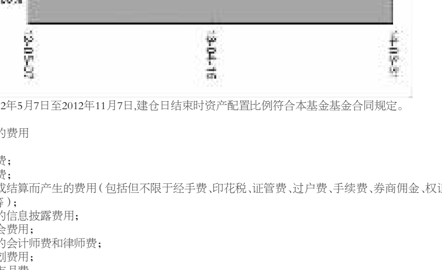
十二、基金的业绩

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招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	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
2012年5月7日至2012年12月31日	2.50%	0.95%	-5.05%	0.96%	7.55%	-0.01%
2013年1月1日至2013年12月31日	19.71%	1.45%	-5.49%	1.12%	25.20%	0.33%
2014年1月1日至2014年3月31日	-3.26%	1.40%	-6.03%	0.96%	2.77%	0.44%
2012年5月7日至2014年3月31日	18.70%	1.29%	-15.68%	1.04%	34.38%	0.25%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金建仓日自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;

2)基金托管人的托管费;

3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

4)基金合同生效以后的信息披露费用;

5)基金份额持有人大会费用;

6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

7)基金资产的资金汇划费用;

8)基金上市初费和上市月费;

9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3)本条第(一)款第3 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4. 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金的场外申购费率如下:

单笔申购金额M	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<200万	1.2%
200万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000元/笔

(注:M:认购金额;单位:元)

场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

投资人同日或异日多笔申购,须按每笔申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

2、投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有基金时间T	赎回费率
T<1年	0.5%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0

注:上表中,1年按365天计算。

投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)》进行了更新,主要更新的内容如下:

在"重要提示"部分更新了相应日期。

1、 在"第三部分 基金管理人"中的"主要人员情况"部分,更新了董事会成员、监事会、经营管理层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。

2、 在"第四部分 基金托管人"部分,更新了托管人的有关信息。

3、 在"第五部分 相关服务机构"部分,根据实际情况对代销机构和审计基金财产的会计师事务所的相关信息进行了更新。

4、 在"第十一部分 基金的投资"部分,更新了"基金投资组合报告",本基金投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。

5、 在"第十二部分 基金的业绩"部分,数据截止至2014年3月31日。

6、 在"第二十三部分 基金托管协议摘要"部分,根据实际情况更新了托管人有关信息。

7、 在"第二十四部分 对基金份额持有人的服务"部分,根据实际情况对在线服务的相关信息进行了更新。

8、 在"第二十五部分 其他应披露事项"部分,披露了自2013年10月14日以来涉及本基金的相关公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

信诚经典优债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称		信诚经典优债债券型证券投资基金	
基金简称		信诚经典优债债券	
基金主代码		550006	
基金合同生效日		2009年3月11日	
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2014年6月12日	
有关年度分红次数的说明		2014年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称		信诚经典优债债券A	信诚经典优债债券B
下属分级基金的交易代码		550006	550007
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.047	1.046
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	20,884,776.40	15,609,476.17
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	5,221,194.10	3,902,369.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.45	0.40

注:根据本基金基金合同的规定: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%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年6月24日
除息日	2014年6月24日
现金红利发放日	2014年6月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月24日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称		信诚优质纯债债券型证券投资基金	
基金简称		信诚优质纯债债券	
基金主代码		550018	
基金合同生效日		2013年2月7日	
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2014年6月12日	
有关年度分红次数的说明		2014年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称		信诚优质纯债债券A	信诚优质纯债债券B
下属分级基金的交易代码		550018	550019
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.021	1.015
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	7,253,151.91	7,075,105.60
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,813,287.98	1,768,776.40
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10	0.10

注:根据本基金基金合同的规定: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%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年6月24日
除息日	2014年6月24日
现金红利发放日	2014年6月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月24日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

信诚三得益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称		信诚三得益债券型证券投资基金	
基金简称		信诚三得益债券	
基金主代码		550004	
基金合同生效日		2008年9月27日	
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2014年6月12日	
有关年度分红次数的说明		2014年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称		信诚三得益债券A	信诚三得益债券B
下属分级基金的交易代码		550004	550005
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.052	1.034
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	28,068,513.32	13,349,270.19
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	7,017,128.33	3,337,317.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.45	0.30

注:根据本基金基金合同的规定: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%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年6月24日
除息日	2014年6月24日
现金红利发放日	2014年6月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月25日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日