

信诚货币市场证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年 6月 30日

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
报告截止日期:2014年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国银河投资管理有限公司聘请普华永道会计师事务所审计,于2014年7月16日发表了审计报告,审计报告结论为:资产负债表、现金流量表及所有者权益变动表符合企业会计准则,在所有重大方面公允反映了2014年6月30日的财务状况、2014年1-6月经营成果、现金流量及所有者权益变动情况。
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金不受损失。
基金的投资并不等于银行存款,投资有风险,投资者在作出投资决策前请咨询专业人士,对基金的风险收益状况进行充分评估。
本报告日期:2014年6月30日

1.2 基金基本情况

基金名称	信诚货币
基金代码	50000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月23日
报告期末基金份额总额	1,305,486,772.08份

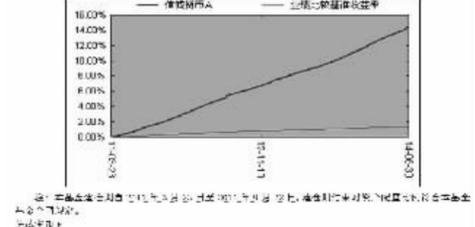
投资策略: 本基金为货币市场基金,投资于具有良好流动性的短期金融工具,力争将基金投资组合的净值增长率控制在较低水平。
业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为: 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后) + 0.35%。
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险品种,预期风险和预期收益均低于证券投资基金中的股票基金、混合基金及债券基金。

3.1 主要财务指标

项目	本报告期	上年同期	比上年同期增减
本期利润总额	5,873,402.95	46,528,912.75	-40,655,509.80
本期净利润	5,873,402.95	46,528,912.75	-40,655,509.80
本期基金份额持有人应得净利润	488,199,478.22	4,630,256,688.23	-4,142,057,210.01

3.2 基金净值表现

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
过去三个月	1.1529%	0.0119%	0.0873%	0.0000%
过去六个月	1.2126%	0.0119%	0.0873%	0.0000%



3.3 主要财务指标和基金净值表现

注: 1. 本基金本报告期无基金份额持有人投诉。
2. 本基金本报告期无基金份额持有人投诉。
3. 本基金本报告期无基金份额持有人投诉。

4.1 基金资产组合

类别	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
银行存款	465,465,425.58	35.62
债券	840,809,363.81	64.38
其他资产	35,147,382.69	2.69
合计	1,341,422,172.08	100.00

4.2 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.3 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.4 基金管理人

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

4.5 基金管理人

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

4.6 基金管理人

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

4.7 基金管理人

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

4.8 基金管理人

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

4.9 基金管理人

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

4.10 基金管理人

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

4.11 基金管理人

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

4.12 基金管理人

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

4.5 投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.6 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.7 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.8 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.9 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.10 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.11 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.12 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.13 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.14 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000	40,148,999.35	3.08
5	180119	招商局	400,000	39,476,823.34	3.02
6	001905	康强医疗	300,000	30,309,407.64	2.32
7	001588	华泰证券	300,000	30,283,427.31	2.31
8	001558	华信国际	300,000	30,079,180.80	2.30
9	001558	华信国际	300,000	30,001,072.10	2.29
10	001558	华信国际	300,000	30,000,875.43	2.29

4.15 基金投资组合

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	600,000	59,996,706.12	4.56
2	004030	兴发集团	500,000	50,357,334.35	3.86
3	004339	华发股份	500,000	50,400,145.23	3.87
4	004399	华发股份	400,000</		