

信诚优胜精选股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014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
报告送出日期:2015年1月20日

1 重要提示
基金管理人的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2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

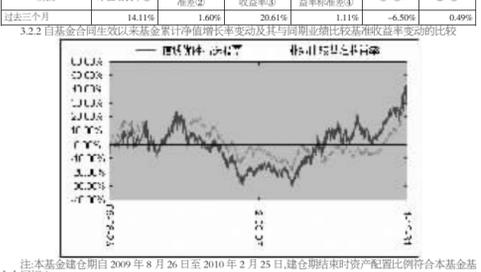
5.2 基金产品概况	
基金名称	信诚优胜精选股票
基金代码	550008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年8月26日
报告期末基金份额总额	327,542,572.72份
投资目标	通过投资于具有积极成长性的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金定位为股票型基金,投资组合配置以国内股票为主,并不市场的中期或长期而改变,在不同的市场条件下,本基金将根据MVIS模型综合考虑宏观经济、市场估值水平、风险水平及市场情绪,在一定的范围内动态调整资产配置,以优化投资组合对基金收益的影响。 本基金认为,上市公司的长期发展潜力“优秀”的企业,应即期所处的外部宏观环境不断积极变化,精选优质“好”上市公司,能够实现基金长期增值的投资目标。同时,上市公司盈利能力变化在投资人、公司财务数据和预期价格上及时反映,在积极变化反映到预期价格之前,介入该类上市公司的投资能创造超额收益。 基于此,本基金的股票投资将“自上而下”的精选策略为主,以甄别行业积极变化的上市公司。
业绩比较基准	80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信信诚指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。
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

3.1 主要财务指标	
主要财务指标	报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	49,839,236.68
2.本期利润	59,989,933.93
3.加权平均基金份额本期利润	0.1862
4.期末基金净值	468,007,624.02
5.期末基金份额净值	1.421

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。
3.2本净值表现
3.2.1 本报告期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	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率基准差④	①-③	②-④
过去三个月	14.11%	1.69%	20.61%	1.11%	-6.50%	0.49%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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2009年8月26日至2010年2月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

4.3 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

4.4 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

4.5 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

4.6 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
魏庆	基金经理	2011年7月29日	13	毕业于复旦大学,13年证券从业经验,历任华泰证券股份有限公司资产管理总部投资管理部、平安资产管理(上海)有限公司行业研究员、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心研究总监、浙江基金管理(上海)有限公司投资管理部副经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金、信诚新兴产业股票基金(LOF)基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任免日期。
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。
3.2 基金经理(或基金经理小组)简介

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	371,134,670.07	78.52
2	固定收益投资	-	-
3	其中:债券	371,134,670.07	78.52
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
9	银行存款和结算备付金合计	78,853,318.71	16.68
10	其他资产	22,702,393.95	4.80
11	合计	472,690,382.73	100.00

5.2 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	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	123,777,487.70	26.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	2,555,532.00	0.55
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	19,136,882.34	4.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	14,072,399.64	3.00
J	金融业	166,232,600.00	35.47
K	房地产业	35,994,858.39	7.68
L	租赁和商务服务业	3,715,000.00	0.79
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	信息服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,650,000.00	1.21
S	综合	-	-
合计		371,134,670.07	79.20

5.3 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	601318	中国平安	600,000	44,826,000.00	9.57
2	600198	中国银行	6,000,000	24,900,000.00	5.31
3	600016	民生银行	21,700,000	23,609,600.00	5.04
4	601601	中国太保	700,000	22,610,000.00	4.82
5	600125	铁龙物流	1,219,919	19,136,882.34	4.08
6	000671	阳光城	1,309,997	18,169,639.39	3.88
7	000800	一汽轿车	1,090,000	16,502,500.00	3.52
8	000001	平安银行	1,000,000	15,840,000.00	3.39
9	000036	招商银行	900,000	14,931,000.00	3.18
10	300124	汇川技术	598,852	14,882,579.88	3.18

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	601318	中国平安	600,000	44,826,000.00	9.57
2	600198	中国银行	6,000,000	24,900,000.00	5.31
3	600016	民生银行	21,700,000	23,609,600.00	5.04
4	601601	中国太保	700,000	22,610,000.00	4.82
5	600125	铁龙物流	1,219,919	19,136,882.34	4.08
6	000671	阳光城	1,309,997	18,169,639.39	3.88
7	000800	一汽轿车	1,090,000	16,502,500.00	3.52
8	000001	平安银行	1,000,000	15,840,000.00	3.39
9	000036	招商银行	900,000	14,931,000.00	3.18
10	300124	汇川技术	598,852	14,882,579.88	3.18

5.5 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

本基金本报告期末持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五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。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未进行权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。

5.9.2 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。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货交易投资情况
本基金本报告期末未进行国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未进行国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告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。
5.11.2 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。

5.12 基金投资组合报告

5.12.1 本基金投资组合报告

5.12.2 基金投资组合报告

5.12.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金投资组合报告

5.12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 本基金投资组合报告

信诚经典优债债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014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
报告送出日期:2015年1月20日

1 重要提示
基金管理人的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2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现。投资者有风险,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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

5.2 基金产品概况	
基金名称	信诚经典优债债券
基金代码	550006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月11日
报告期末基金份额总额	260,144,562.52份
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金通过主稳健的投资策略,控制基金的系统性风险,在风险配置上,主要通过利率的期限,进行有效的久期管理,实现债券的长期增值,在资产配置上,采用自上而下的策略,收益来源包括信用债和利率债等两个品种,并运用信用、久期、利率等工具,进行合理的资产配置,对于可转债的投资采用分析和估值相结合的方法。
业绩比较基准	90%×中信标普国债指数+10%×中信标普利率债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。
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

3.1 主要财务指标		
主要财务指标	信诚经典优债债券 A 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)	信诚经典优债债券 B 报告期(2014年10月1日至2014年12月31日)
1.本期已实现收益	14,588,315.50	11,679,952.92
2.本期利润	13,682,701.86	16,812,641.76
3.加权平均基金份额本期利润	0.0367	0.0421
4.期末基金净值	226,113,209.73	51,712,211.88
5.期末基金份额净值	1.068	1.069