



# 信息披露 Disclosure

## 信诚货币市场证券投资基金

### 2012 第一季度 报告

2012年3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：2012年4月6日

#### \$1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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。

本基金的基金管理人和基金托管人根据本基金合同规定，于2012年4月17日核对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本基金，但不保证本基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

基金份额持有人自2012年1月1日起至3月31日止。

#### \$2 基金产品概况

基金名称	信诚货币
基金代码	550010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年2月1日
报告期末基金份额总额	1,588,046,315.41份

投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越同业比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金将综合考虑宏观经济的稳定性、流动性及风险特征，在兼顾基金资产的安全性和流动性的基础上，积极把握国内经济形势、政策环境的研究，结合对货币市场利率变化的预期，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 活期存款（税后）。

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的流动性、低风险品种，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金或债券型基金。

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

下属分级基金的基金简称 信诚货币A

下属分级基金的交易代码 550010

报告期末持有的现金类资产占基金总资产的比例 1,323,844,745.98%

#### \$3 主要财务指标

主要财务指标	信诚货币A报告期 2012年1月1日至2012年3月31日	信诚货币B报告期 2012年1月1日至2012年3月31日
1.本期已实现收益	3,594,345.64	14,276,517.48
2.本期利润	3,594,345.64	14,276,517.48
3.期末基金资产净值	264,201,569.43	1,323,844,745.98

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：2.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.1报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.2报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第1季度 1.1740% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.0493% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第3季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000% 1.1092% 0.0051%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

注：3.2货币市场基金以每日基金资产净值为基准计算收益并净值化，即每日收益除以当日基金资产净值即为当日每份基金的收益。

注：3.3报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值占基金资产净值的比例为99.99%。

注：3.4报告期末按摊余成本法计算的基金资产净值及其占比与同期同业存款基准收益率的比较

阶段 净收益值① 净收益占比② 基业存款基准收益率③ 基业存款基准收益率④ 单位⑤ ①-③ ②-④

2012年第4季度 1.2339% 0.0051% 0.1247% 0.0000