

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年3月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对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责任及法律责任。本年度报告已经二分之一以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中银银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，确认本报告不存在虚假记载、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和运用基金资产，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。投资人选择基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信天天收益开放式证券投资基金

基金代码 290001

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2004年2月10日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 532,774,681.83份

基金合同存续期间 不定期

基金管理人和基金托管人

基金项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 唐国培

联系电话 021-20899032

电子邮箱 xsp@fund.com

客户服务电话 400-888-5988

传真 021-20899008

010-66949492

基金年度报告摘要网址 http://www.tifund.com

基金年度报告公告送达地 上海市浦东新区浦东南路156号华夏银行大厦37层

§ 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 年度间数据和指标 2012年 2011年

本期已实现收益 22,474,550.29 18,517,112.74

本期利润 22,474,550.29 18,517,112.74

本期净值收益率 3.9848% 3.5857%

1.7597%

3.1.2 期末数据和指标

2012年末 2011年末

本期可供分配基金份额利润 - -

本期基金份额净值 532,774,681.83 577,261,979.90

1,029,632,170.05

1.0000 1.0000

3.1.3 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

①-③ ②-④

过去三个月 0.8241% 0.0055% 0.7156% 0.0000% 0.1085% 0.0055%

过去六个月 1.6232% 0.0050% 1.4340% 0.0001% 0.1892% 0.0049%

过去一年 3.9848% 0.0090% 3.0637% 0.0006% 0.9211% 0.0084%

过去三年 9.4741% 0.0070% 8.1675% 0.0015% 1.3066% 0.0055%

过去五年 14.9428% 0.0068% 13.5815% 0.0018% 1.3613% 0.0050%

自基金合同生效日起至今 25.9360% 0.0056% 20.7665% 0.0020% 5.1695% 0.0036%

注：本基金的利差补偿率为：当年定期存款利率+4%，利息补偿率为当年定期存款利率+4%。

3.2 自基金合同生效以来基金净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：上述不同类型的回报机制转换后基金包括年度最后一个收益核算日之后核算的收益，不包括年度之后一个收益核算日之后出现的收益。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

基金管理人 泰信基金管理有限公司

法定代表人 孟凡利

办公地址 上海市浦东新区浦东南路156号华夏银行大厦37层

成立日期 2003年5月23日

注册资本 人民币115万元

股东名称 由山东省国际信托有限公司联合江苏省投资有限公司共同发起设立的基金管理公司

公司概况 由山东省国际信托有限公司于2002年9月24日经中国证监会批准正式筹建，2003年5月1日正式开业，是以证券投资公司为主发起设立的基金管理公司。

基金管理人泰信基金管理有限公司于2002年9月24日经中国证监会批准正式筹建，2003年5月1日正式开业，是以证券投资公司为主发起设立的基金管理公司。

基金管理人泰信基金管理有限公司于2002年9月24日经中国证监会批准正式筹建，2003年5月1日正式开业，是以证券投资公司为主发起设立的基金管理公司。