

泰信天天收益开放式证券投资基金

[2013] 第四季度报告

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
报告送出日期:2014年1月21日

本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,并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2014年1月17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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金财产净值是指基金资产总值减去总负债后的价值,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基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2013年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	泰信天天收益货币
交易代码	299001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年2月10日
报告期末基金份额总额	590,927,205.30份
投资目标	确保本基金本金和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略	运用长期持有、定期配置和无风险套利等投资策略,追求低风险稳定收益并保持基金资产的最优化流动。
业绩比较基准	半年期银行定期存款利率(1-利差率)*半年期定期存款利率
风险收益特征	属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 3,322,651.07

2.本期利润 3,322,651.07

3.期末基金资产净值 590,927,205.30

注:本基金业绩比较基准为:半年期银行定期存款利率(1-利差率)*半年期定期存款利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金资产累计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:本基金业绩比较基准为:半年期银行定期存款利率(1-利差率)*半年期定期存款利率

3.2.3 期末基金资产净值是按估值折算的。

3.2.4 资本利得(或损失)是按公允价值计算的。

3.2.5 资本利得(或损失)是按公允价值计算的。

3.2.6 本报告期按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.4.1 本报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.4.2 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.1 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.2 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.3 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.4 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.5 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.6 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.7 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.8 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.9 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.10 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.11 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.12 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.13 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.14 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.15 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.16 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.17 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.18 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.19 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.20 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.21 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.22 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.23 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.24 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.25 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.26 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.27 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.28 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.29 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.30 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.31 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.32 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.33 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.34 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.35 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.36 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.37 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.38 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.39 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.40 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.41 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.42 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.43 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.44 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.45 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.46 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.47 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.48 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.49 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.50 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.51 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.52 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.53 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.54 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.55 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.56 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.57 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.58 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.59 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.60 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.61 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.62 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.63 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.64 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.65 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.66 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.67 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.68 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.69 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.70 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.71 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.72 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.73 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.74 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.75 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.76 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.77 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.78 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.79 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.80 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.81 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.82 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.83 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.84 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.85 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.86 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.87 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.88 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.89 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.90 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.91 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.92 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.93 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.94 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.95 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.96 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.97 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.98 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.99 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.100 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.101 本报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金投资明细

5.5.102 本报告