

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2014年8月26日

§ 1 重要提示

1. 基金管理人、基金托管人的董事会、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法律责任。
2. 基金合同由中信银行股份有限公司根据基金合同约定，于2014年8月22日复核了本报告书的财务指标、净值表现、利润分配情况、费用计提和收入情况、保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 基金的会计报表并未经其代表本身发表。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及其更新。

4. 基金的会计报表并不代表其真实价值。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及其更新。

5. 本报告所载的财务数据未经审计。

6. 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金的基本情况

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 基金名称 | 泰信鑫益定期开放 |
| 基金主代码 | 000212 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年7月17日 |
| 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 197,594,570.01份 |
| 基金合同存续期间 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C |
| 下属分级基金的交易代码： | 000212 000213 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 111,504,698.83份 86,245,879.18份 |

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下，本基金将追求资金的安全与长期稳定增长，并力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自下而上的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。

在认真分析宏观经济运行情况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置的原则，通过资产配置策略对基金资产进行有效配置和调整。

业绩比较基准 中国银行间同业拆借利率+基准利率×0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---------|---------------------|----------------|
| 名称 | 泰信基金管理有限公司 | 中信银行股份有限公司 |
| 姓名 | 胡国 | 朱义明 |
| 信息披露负责人 | 赵东 | 65558812 |
| 联系电话 | 021-20899908 | xsp@ftfund.com |
| 电子邮箱 | zhuym@cticib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-5988 | 95558 |
| 传真 | 021-20899008 | 010-65550832 |

2.4 基金的披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.ftfund.com

基金半年度报告备置地点

上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

3.1 主要财务指标和财务指标

金额单位：人民币元

| 基金类别 | 泰信鑫益定期开放A | 泰信鑫益定期开放C |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) | 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) |
| 本期实现收益 | 2,862,221.84 | 2,038,461.62 |
| 本期平均基金份额本期利润 | 4,113,471.24 | 3,028,373.85 |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% | 3.49% |
| 3.1.2 期间数据和指标 | 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392 | 0.0350 |
| 期末基金份额净值 | 116,177,411.07 | 89,493,857.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.042 | 1.038 |

注：1. 本基金净值于2013年7月17日生效，截至本报告期末不足一年。

2. 所述基金业绩指标不包括基金申购或赎回费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投转换费、基金转换费等），计入本期后实际平均收益率（不含公开市场价值变动收益）扣除相关费用后，即为未分配利润。

3. 本期平均基金份额净值增长率为过去12个月的平均净值增长率（不含公开市场价值变动收益）。

4. 期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5. 基金份额净值增长率=基金净值增长率/基金净值基准收益率。

6. 本期基金份额净值增长率=基金净值增长率/基金净值基准收益率。

泰信鑫益定期开放A

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放C

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放A

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放C

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

注：1. 本基金净值于2013年7月17日正式生效，截至报告期末不足一年。

2. 本基金的建仓时间为6个月。建仓期间本基金的资产配置比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放周期的前10个工作日和后10个工作日，自由开放周期的前3个月和后3个月以及开放期前3个月采取固定资产配置比例的限制，本基金在封闭期内将有现金或到期日在一年以内的政府债券、货币市场工具、银行存款、国债、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、权证、股票、权证、基金、基金合同约定的其他金融工具等资产的比例不高于基金资产净值的95%；但开放期最后10个交易日将调整为基本的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金的份额累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

泰信鑫益定期开放A

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放C

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放A

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放C

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放A

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④

过去一个月 0.29% 0.05% 0.30% 0.01% -0.01% 0.04%

过去三个月 1.76% 0.06% 0.89% 0.01% 0.87% 0.05%

过去六个月 3.68% 0.09% 1.78% 0.01% 1.90% 0.08%

自基合同至今 4.41% 0.08% 3.44% 0.01% 0.97% 0.07%

泰信鑫益定期开放C

份额净值 增长率 (%)

阶段 长率① 短率② 基准收益 短率③ 收益基准差 短率④