

信诚理财 7日盈债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

2018年09月30日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年09月24日

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年09月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

本基金自2018年7月1日起实行**2**类基金份额

基金名称		信诚理财7日盈债券	
基金代码	550012	基金简称	信诚理财7日盈债券
基金运作方式	契约型开放式	基金合同生效日	2012年11月27日
基金合同生效日	2012年11月27日	报告期末基金份额总额	4,269,225,959.51份

投资目标

本基金严格控制投资组合资产流动性,在追求基金资产稳定增值的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

投资策略

本基金组合资产配置策略:在资产配置策略的指导下,根据基金资产的风险承受能力,在追求基金资产稳定增值的前提下,对债券类资产进行配置,并适度参与非固定收益类资产,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

业绩比较基准

活期存款利率(税后)

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,其预期风险与预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人
中信银行股份有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

基金管理人法定名称 2017年2月8日变更为“中信保诚基金管理有限公司”

本基金管理人已于2017年2月10日在中国证监会指定网站以及公司网站上刊登公司法定名称变更公告。

3.1 主要财务指标

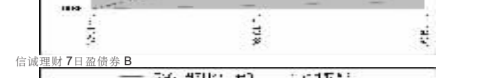
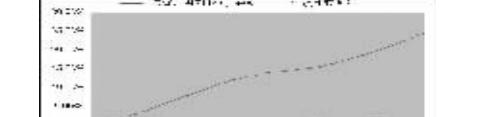
主要财务指标	报告期(7日盈债券A类) 2018年07月01日至2018年09月30日	比较期(7日盈债券B类) 2018年07月01日至2018年09月30日
1.本期利润	926,728.47	49,014,946.94
2.本期费用	62,879.67	49,014,946.94
3.本期基金份额净值	99.81,685.61	4,200,534,025.20

3.2 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

时间区间	信诚理财7日盈债券A	业绩比较基准
过去三个月	1.1110%	0.0101%

3.2.2 本基金合同生效以来基金份额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

时间区间	信诚理财7日盈债券A	业绩比较基准
过去三个月	1.1724%	0.0101%



注:本基金建仓期自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同约定。

自2018年7月28日至2018年9月7日,本基金份额净值为0.00,基金份额持有人数量为0。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	在本基金的基金经理任期	证券从业年限	说明
王蔚	基金经理	2016年03月18日	8	王蔚女士,曾任银河证券资产管理部高级经理,2016年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任基金经理职务。王蔚女士具有多年证券从业经验,曾任银河证券资产管理部高级经理,负责管理银河证券资产管理部公募证券投资基金,具备良好的投资管理经验和风险控制能力。

4.3 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及公司制定的《信诚基金公平交易制度》,公司建立了较为完善的公平交易制度,并严格执行。

4.4 异常交易行为的专项说明

报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 流动性风险分析

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

4.6 投资组合报告

4.6.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	固定收益投资	5,184,609,398.72	90.63
2	其中:债券	5,184,609,398.72	90.63
3	银行存款	-	-
4	其他资产	6,779,142.60	0.12
5	合计	5,720,474,297.18	100.00

4.6.2 报告期末按行业分类的债券投资组合

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	固定收益投资	5,184,609,398.72	90.63
2	其中:国债	-	-
3	其中:金融债	-	-
4	其中:企业债	-	-
5	其中:地方政府债	-	-
6	其中:其他	-	-

4.6.3 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债券投资明细

序号	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	13国债(10)	46.76	33.91
2	13国债(10)	15.65	-
3	13国债(10)	5.60	-
4	13国债(10)	0.23	-
5	13国债(10)	65.59	-
6	13国债(10)	13.83	33.91

4.6.4 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

4.6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

4.6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

4.6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

4.6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有衍生品投资。

4.6.9 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.10 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.11 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.12 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.13 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.14 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.15 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.16 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.17 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.18 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.19 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.20 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.21 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.22 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.23 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.24 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.25 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.26 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.27 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.28 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.29 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.30 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.31 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.32 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.33 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.34 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.35 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

4.6.36 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境外资产投资明细

本基金本报告期末未持有境外资产投资。

5.1 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

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十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

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十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

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十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

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十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.9 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.12 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.13 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.14 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.15 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.16 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.17 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.18 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.19 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.20 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.21 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.22 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.23 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.24 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.25 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.26 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.27 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.28 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.29 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.30 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.31 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.32 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.33 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.34 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.35 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.36 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.37 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.38 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.39 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.40 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.41 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.42 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.43 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.44 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.45 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.46 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.47 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.48 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.49 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.50 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.51 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.52 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.53 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.54 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.55 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.56 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.57 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.58 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.59 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.60 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.61 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.62 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.63 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.64 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.65 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.66 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.67 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.68 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.69 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.70 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.71 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.72 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.73 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.74 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.75 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.76 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.77 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

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.78 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

本基金本报告期末未持有股票投资。