

信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)

[2010]年度报告摘要

报告截止日:2010年12月31日

单位:人民币元

资产	本期末	2010年12月31日
货币		
银行存款	55,128,234.79	
结算备付金	1,993,448.38	
在途资金	59,280.11	
交易性金融资产	377,797,140.95	
其中:股票投资	377,797,140.95	
基金投资	-	
债券投资	-	
衍生品投资	-	
商品投资	-	
应收款项	13,868.34	
应收证券清算款	32,092,300.16	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	467,084,268.73	

负债和所有者权益

本期末	2010年12月31日	
负债:		
短期借款	-	
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	-	
应付短期薪酬	-	
应付福利费	-	
应付股利	-	
应交税费	-	
应付利息	-	
应付利润	-	
应付股利	-	
递延所得税负债	-	
其他负债	-	
负债合计	250,822.42	
所有者权益:		
实收基金	26,668,171.57	
未分配利润	420,143,185.27	
所有者权益合计	440,416,057.16	
负债和所有者权益总计	467,084,268.73	

3.2 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	信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	唐世春	尹东
信息披露负责人联系电话	021-68649788	010-67595003
电子邮箱	shichun.tang@citecpru.com.cn	yindong@cchb.com
客户服务电话	400-666-0066/021-51085168	010-67595096
传真	021-50120888	010-66275853

3.2.1 信用披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址:www.citecpru.com.cn

基金年度报告置备地点:基金管理人办公场所和营业场所

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元	
3.1.1 期间数据和指标	
2010年07月30日至2010年12月31日	
本期已实现收益	-5,323,465.54
本期利润	23,337,088.33
加权平均基金份额本期利润	0.0512
本期基金份额净值增长率	4.80%
3.1.2 期末数据指标	
2010年末	
期末可供基金份额利润	-0.0118
期末基金份额净值	440,416,057.16
期末基金份额净值	1.048
3.1.3 累计本期指标	
2010年末	
基金份额累计净值增长率	4.80%

注:1.上述基金业绩评价不包括任何认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率将低于所列示数字。

2.本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除期间费用后的余额。

3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润扣减已实现部分的孰低数。

4.本基金合同自2010年07月30日起生效,报告期自2010年07月30日至2010年12月31日止。基金份额净值

3.2.1 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率	净值增长率为100%时的100%预期收益率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率(%)
过去三个月	0.96%	1.55%	1.40%	-3.56%
自基金合同	4.80%	1.22%	4.09%	0.71%
生效之日起至今	4.80%	1.22%	4.09%	-0.03%

注:本基金的预期收益率为100%时的100%预期收益率=100%×目标预期收益率。

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.基金合同生效至首个年度不计算当年。(本基金的首个年度为2010年7月30日。)

2.按照基金合同规定,本基金自合同生效之日起不超过六个月进行收益分配,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%,其中投资于本基金定价时的股票资产占股票资产的比例不低于80%;债券资产、货币市场基金、现金类资产以及固定收益类理财产品占基金资产的比例不高于40%;现金或到期日在一年内的政府债券不高于5%;现金类资产不高于5%;现金类资产不高于5%;现金类资产不高于5%。

3.2.4 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.5 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.6 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.7 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.8 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.9 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.10 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.11 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.12 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.13 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.14 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.15 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.16 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.17 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.18 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.19 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.20 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.21 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.22 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.23 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.24 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.25 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.26 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.27 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.28 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.29 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.30 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.31 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.32 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.33 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.34 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.35 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.36 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.37 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.38 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.39 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.40 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.41 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.42 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.43 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.44 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.45 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.46 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.47 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.48 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.49 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.50 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.51 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.52 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.53 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.54 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.55 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.56 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.57 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.58 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额净值/当年12月31日基金份额净值-1。

3.2.59 基金份额净值增长率=当年1月1日基金份额