

泰信现代服务业股票型证券投资基金

2014 年度 报告

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

本基金经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。

本报告期为 2014年1月1日起至3月31日止。
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 1,136,078.63
2.本期利润 345,428.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088
4.期末基金资产净值 38,295,528.37
5.期末基金份额总额 1,024

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.29% 1.79% -5.28% 0.89% 5.73% 0.90%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计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
注:1.本基金投资于中国证监会核准上市开放式基金的比例不超过基金资产的30%。

3.2.3 本报告期末资产配置比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.4 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.5 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.6 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.7 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.8 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.9 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.10 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.11 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.12 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.13 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.14 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.15 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.16 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.17 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.18 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.19 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.20 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.21 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.22 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.23 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.24 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.25 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

3.2.26 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 60.12%
债券 35.48%
货币 2.30%
其他 1.10%

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业 5.49%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

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
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300030 阳光股份 89,902 2,252,944.12 5.88%

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。

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五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。

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资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。

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五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.11 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.12 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.13 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.14 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.15 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.16 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.17 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.18 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.19 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.20 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.21 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.22 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.23 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.24 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.25 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.26 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.27 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.28 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.29 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.30 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.31 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.32 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.33 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.34 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.35 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.36 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.37 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.38 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.39 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.40 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.41 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.42 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.43 报告期末本基金投资的股指期货和国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

2014 年度 报告

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

本基金经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。

本报告期为 2014年1月1日起至3月31日止。
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 1,136,078.63
2.本期利润 345,428.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088
4.期末基金资产净值 38,295,528.37
5.期末基金份额总额 1,024

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.89% 0.12% 0.88% 0.01% 1.01% 0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计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
注:1.本基金投资于中国证监会核准上市开放式基金的比例不超过基金资产的30%。

3.2.3 本报告期末资产配置比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.4 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.5 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.6 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.7 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.8 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.9 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.10 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.11 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.12 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.13 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.14 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.15 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.16 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.17 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.18 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.19 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.20 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.21 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.22 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.23 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.24 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.25 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.26 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

一例出现实质性违约的债券,市场对信用风险的关注前所未有的增强,低评级和中高评级信用债开始分化。转债方面,指数波动不大,但整体分化严重。

截至报告期末,泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.024元,本季度份额净增长率为1.89%,同期业绩比较收益率为0.88%。泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.021元,本季度份额净增长率为1.79%。

展望2014年二季度,通胀在前期因素影响下可能出现反复,但今年整体通胀压力不大,对债市的冲击有限,需要重点关注的是经济基本面是否会出现超预期增长以及资金面的不确定性变化。

本基金的投资人中信银行股份有限公司根据基金合同于2014年4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内容,保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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,基金的投资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2014年1月1日起至3月31日止。

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 1,136,078.63
2.本期利润 345,428.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088
4.期末基金资产净值 38,295,528.37
5.期末基金份额总额 1,024

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.89% 0.12% 0.88% 0.01% 1.01% 0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计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
注:1.本基金投资于中国证监会核准上市开放式基金的比例不超过基金资产的30%。

3.2.3 本报告期末资产配置比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.4 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.5 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.6 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.7 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.8 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.9 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.10 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.11 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.12 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.13 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.14 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.15 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.16 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.17 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.18 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.19 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.20 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.21 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%

3.2.22 本报告期末投资组合公允价值与基金资产净值的比例
股票 0.00%
债券 100.00%