

会计主体:信诚幸福消费股票型证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

确定的公允价值估值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。实际成本与估值的差异计入

单位:人民币元

信诚基金管理有限公司
2014年8月27日