

基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金合同生效日期:2014年6月27日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金半年报已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签章。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金的合同规定，于2014年6月25日复核了本基金中的财务指标、净值情况、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核结果显示不存在虚假记载、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本半年度报告摘要除非特别说明，财务会计报告、投资组合报告等内容，复核结果显示不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

\$2 基金简介

1.1 基金基本情况	信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金主代码	000405
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月30日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	6,149,713.53份
基金合同存续期	不定期

2.1 基金产品说明	本基金严格按照投资合同约定的基础上主要投资于高收益固定收益产品，通过合理的工具配置为投资者提供稳定的收益。
------------	---

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求资本增值和稳定的当期收入。
------	--------------------------------

1. 资产类别的说明	本基金将资产分为固定收益类资产、货币市场类资产、股票类资产、商品类资产、金融衍生品类资产等类别。
------------	--

2. 固定收益类资产的资产配置策略	本基金将资产配置于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可分离债券、短期融资券、中期票据、央行票据、资产支持证券、货币市场基金、债券基金、债券型基金、债券型基金中的中高等级品种。
-------------------	---

投资策略	本基金将资产配置于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可分离债券、短期融资券、中期票据、央行票据、资产支持证券、货币市场基金、债券基金、债券型基金、债券型基金中的中高等级品种。
------	---

业绩比较基准	一年期定期存款利率(税后收益率)
--------	------------------

风险收益特征	本基金的预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、低风险股票型基金和债券型基金，属于股票型基金中的中等偏低风险品种。
--------	--

2.2 基金管理人和基金托管人	基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
-----------------	-----------------------------------

项目	基金管理人	基金托管人
----	-------	-------

名称	信诚基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
----	------------	------------

信息披露义务人	姓名	王永民
---------	----	-----

联系人电话	021-68649788
-------	--------------

电子邮箱	shichun.tang@icicpru.com.cn
------	-----------------------------

客户服务电话	400-666-0066/021-51805168
--------	---------------------------

传真	021-51208888
----	--------------

2.4 信息披露方	www.xcfund.com
-----------	----------------

基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所及营业场所及基金托管人的住所
-------------	--------------------------

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	金额单位:人民币元
-------------------	-----------

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)
---------------	---------------------------

本期末	2,468,235.83
-----	--------------

本期间	2,522,035.26
-----	--------------

加权平均基金份额本期利润	0.0337
--------------	--------

本期基金份额净值增长率	7.20%
-------------	-------

3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
---------------	------------------

期末可供分配利润	0.0425
----------	--------

期末基金资产净值	6,594,007.89
----------	--------------

期末基金份额净值	1.072
----------	-------

注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
--

3:期末可供分配利润,采用期末可供分配利润与基金份额净值的乘积减去未分配利润后的差额。

4:基金净值表现	本基金在严格控制风险的前提下,追求资本增值和稳定的当期收入。
----------	--------------------------------

3.2.1 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	业 绩 比 较 基 准
----------------------------------	-------------

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	差额(%)
----	---------	-----------	-------

过去一个月	1.90%	0.20%	0.25%
-------	-------	-------	-------

过去三个月	5.93%	0.21%	0.74%
-------	-------	-------	-------

过去六个月	7.30%	0.20%	1.49%
-------	-------	-------	-------

自基金合同生效之日起至今	7.20%	1.50%	5.70%
--------------	-------	-------	-------

生效日起至今	7.20%	0.20%	1.50%
--------	-------	-------	-------

注:1:上述日期即为离任日期根据本基金管理人对外披露的免职日期填写。

2:本基金成立日至2013年12月
