

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
送出日期：2015年3月27日

§ 1 | 告知事项

1.1 相关提示
基金份额持有人的董事、董事会秘书或报告所载资料不含有虚假记载、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。本年度报告在经“三会”以上做出董事声明后，并由董事长签发。

1.2 基金管理人在中国银行股份有限公司签署本基金合同前，于2015年2月6日复核了本报告的财务指标、净值表现、利润分配政策等，对本基金合同的合法合规性进行了复核，保证基金合同不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.3 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。

1.4 基金管理人和基金托管人并不对本基金采取主动投资策略，投资人应根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金品种。

1.5 基金管理人承诺在基金存续期间持续地向投资人提供定期报告和临时报告。

1.6 本年度报告所指期间为年度报告期，投资人欲了解详细内容请参阅年度报告全文。

1.7 本报告期内，本公司严格按照法律法规的规定公开披露信息，没有发生可能对基金份额持有人利益造成重大影响的事件，故无特别说明。

§ 2 | 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信诚中证800有色指数分级证券投资基金
基金简称	信诚有色
基金代码	160602
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	2013年8月1日
报告期末基金资产净值	40,427,703.53元
报告期末基金份额总额	39,602,714.00份
报告期末每基金份额净值	1.0104元
报告期末可供分配基金份额总额	39,602,714.00份
报告期末可供分配金额	40,427,703.53元

报告期损益

报告期利息收入

报告期手续费收入

报告期投资收益

报告期公允价值变动收益

报告期股利收益

报告期其他收入

报告期净收益

报告期净亏损

报告期净溢余

报告期净亏损

报告期净亏损