

信诚3个月理财债券型证券投资基金

【2014】年度报告摘要

信诚3个月理财债券基金2014年运作一期,封闭期间主要配置银行存款回购债券,取得稳定的收益。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

截至本报告期末,本基金A、B类基金份额净值分别为7.0607%、0.7607%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的展望

展望2015年,经济仍面临下行压力,制造业的下滑继续,房地产投资对经济的拉动作用难以立

落实,宏观经济前景依然充满挑战。我们判断,货币调控力度不大,货币政策方面预计将保持稳健

而目前的债券收益率经过12月份上行的已经回到了中性和中后的全方位位置,因此债券市场行情的概率较大

4.6 管理人对于本基金投资运作的回顾

2014年期内,公司依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的

努力下,顺利完成了各项投资管理工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:

1. 对公司管理制度的不断完善和修订

监察稽核部负责对公司制定的规章制度进行审核和修订,主要包括从业人员投资管理、营销投资管理、合

规管理、IT系统管理、专户基金管理等专项制度。这些制度的修订和完善确保公司各项业务规范、规范地

进行了规范的操作。

2. 开展合规培训及合规工作

在投资运作过程中,公司严格按照法律法规和公司制度对公司合规运作的合规情况进行监控。在基

金日常运作过程中,监察稽核部与风险管理部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监控,发现问

题及时与相关部门沟通,对销售的合规监控方面,严格审核各类宣传推介材料和营销推广行为,确保各项行

为符合合规的要求。

3. 强化合规培训教育,提高全员合规意识

报告期内,监察稽核部及时将颁布的法律法规传递相关各业务部门,并对具体的执行和合规要求

进行提示。在日常工作例会中多次进行法律法规的学习和培训,并开展合规培训,本年度,监察稽

核部根据监管的要求,结合自身实际情况,主要采取合规培训的方式为员工提供多种形式的培训。

4. 开展合规类专项工作,包括每季度合规培训、12项专项培训及针对合规要求进行的自查工作。

5. 开展以基金及公司各项业务合规性、保证投资者合法权益、规范运作、合规和合规性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,及时披露基金信息,包括基金发行的法律文件、

基金招募说明书、半年度报告、年度报告以及在深圳证券交易所进行公开基金发行、开放申购、上市公

发及定期报告等在内的公司,并报告监管机构备案。

6. 确保本基金运作符合法律法规的要求,严格执行了反洗钱制度,更新了客户的风险分类,并按相关

规定对客户风险等级及时进行上报及核查管理中。根据人民银行及协会下发的规定,更新了客户风险指标,

落实客户风险等级划分措施。

7. 加强内部控制,确保基金运作合法合规,杜绝发生违规事件和运用基金资产,继续加强内部控制和

风险管理,进一步确保基金资产的安全,确保基金资产的保值增值,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 为向基金份额持有人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对于估值和定价过程进行了严格的

控制。本基金管理人通过估值委员会采取有效的估值程序,估值委员会由以下列人员:分管基金

运营的负责人、基金经理、风险管理负责人、基金估值负责人、基金估值负责人、交易负责人、

基金会计、基金估值委员会。本基金管理人充分尊重市场公允价格,防范风险、流动性风险、市场风

险、衍生品风险和结构性产品等影响估值定价因素的综合,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部

门共同,确保基金估值准确和公允。

2. 估值政策和程序的确定和修订须经基金管理人及基金估值委员会审议通过。基金在采用新估值策略或投资

新品种时,应评估现行估值策略和程序的适用性,并在不违背的前提下,及时与估值委员会沟通。

3. 估值公允值日,本基金管理人估值委员会负责估值,确保估值公允,并定期与估值委员会沟通。

4. 基金管理人对于基金估值进行估值,将基金估值结果发送给基金管理人,基金管理人按照托管协议中

“基金资产净值”和“基金份额净值”确定的规则核算,复核无误后,由基金管理人对外公布。

5. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

6. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

7. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

8. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

9. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

10. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

11. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

12. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

13. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

14. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

15. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

16. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

17. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

18. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

19. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

20. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

21. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

22. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

23. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

24. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

25. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

26. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

27. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

28. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

29. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

30. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

31. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

32. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

33. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

34. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

35. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

36. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

37. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

38. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

39. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

40. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

41. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

42. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

43. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

44. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

45. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

46. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

47. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

48. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

49. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

50. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

51. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

52. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

53. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

54. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

55. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

56. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

57. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

58. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

59. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

60. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

61. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

62. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

63. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

64. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

65. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

66. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

67. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

68. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

69. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

70. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

71. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

72. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

73. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

74. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

75. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

76. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

77. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

78. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

79. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

80. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

81. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

82. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

83. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

84. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

85. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

86. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

87. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

88. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

89. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

90. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

91. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

92. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

93. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

94. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

95. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

96. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

97. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

98. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

99. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

100. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

101. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

102. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

103. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

104. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

105. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

106. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

107. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

108. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

109. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

110. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

111. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

112. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

113. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

114. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

115. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

116. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

117. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

118. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

119. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

120. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

121. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

122. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

123. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

124. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

125. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

126. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

127. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

128. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

129. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

130. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

131. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

132. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

133. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

134. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

135. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

136. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

137. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

138. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

139. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

140. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

141. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

142. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

143. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

144. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

145. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

146. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

147. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

148. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

149. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

150. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

151. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

152. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

153. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

154. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

155. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

156. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

157. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

158. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

159. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

160. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

161. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

162. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

163. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

164. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

165. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

166. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

167. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

168. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

169. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

170. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

171. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

172. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

173. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

174. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

175. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

176. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

177. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

178. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

179. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

180. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。

181. 基金管理人估值委员会负责估值,确保估值准确和公允。