

## 信诚中证500指数分级证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:信诚基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年7月20日

基金管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。

基金财产的运作严格按照《信诚中证500指数分级证券投资基金合同》的有关约定,但因基金净值增长率与业绩比较基准等差异可能不等于同期业绩指标,敬请投资者关注。

基金管理人承诺不从事内幕交易、操纵市场的行为,并严格遵守基金合同关于禁止行为的规定。但因宏观经济环境、政治因素、投资标的公司自身经营状况变化、上市公司信息披露滞后、股票停牌、基金规模变动等外部因素,导致基金出现异常波动的,基金管理人将及时履行信息披露义务。

本基金报告期内未发生诉讼。

本基金报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:信诚中证500指数分级证券投资基金

基金类型:股票型基金

上市地:深圳证券交易所

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2015年7月20日

基金合同生效日:2011年2月11日

报告期末基金资产净值:1,001,314,710.00

报告期末基金份额净值:1.00131471

报告期末基金份额总额:1,001,314,710.00份

报告期末可供分配基金份额总额:0.00份

报告期末可供分配金额:0.00元

报告期末可供分配基金份额净值:0.00元

报告期末可供分配利润:0.00元

报告期末可供分配基金份额