

信诚月月定期支付债券型证券投资基金

[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

§1 重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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和运用基金资产，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。

本基金报告期2015年4月1日至2015年6月30日止。

§2 基金产品概况

5.1报告期末基金资产组合情况		
序号	项目	金额(元)
1	权投资	1,936,406.60
其中:股票		1,936,406.60
2	固定收益投资	16,356,390.10
其中:债券		16,356,390.10
3	资产支持证券	—
4	贵金属投资	—
5	买入返售金融资产	—
其中:买断式回购的买入返售金融资产		—
6	银行存款和结算备付金合计	349,364.13
7	其他资产	267,106.47
8	合计	18,899,732.30

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	19,842,780.00	117.3
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,182,000.00	2.47
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	4,096,400.00	2.93
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—

5.3主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元				
报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)				
1.本期实现收益	1,263,615.02			
2.本期利润	1,170,002.14			
3.期末基金资产净值	5,027.94			
4.期末基金份额净值	13,896,798.07			

注:1.上表基金业报酬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将低于所列数字。
2.本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配。

3.基金业报酬以人民币计价, 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.基金净值表现数据以人民币计价, 本报告期基金份额净值增长率为-1.21%, 期末基金份额净值为13,896,798.07元。

5.3.1报告期基金份额净值增长率为-1.21%与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	12.76%	2.07%	0.58%	0.01%

5.3.2报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.3报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.4报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.5报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.6报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.7报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.8报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.9报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.10报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.11报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.12报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.13报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.14报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.15报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.16报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.17报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.18报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.19报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.20报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.21报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.22报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.23报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.24报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.25报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.26报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.27报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.28报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.29报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.30报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.31报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.32报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.33报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.34报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.35报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.36报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.37报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.38报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.39报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.40报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.41报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.42报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.43报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.44报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.45报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.46报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.47报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.48报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.49报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.50报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.51报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.52报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.53报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.54报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.55报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.56报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.57报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.58报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.59报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.60报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.61报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.62报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.63报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.64报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.65报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.66报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.67报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.68报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.69报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.70报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.71报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.72报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.73报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.74报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.75报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.76报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.77报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.78报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.79报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.80报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.81报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.82报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.83报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.84报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.85报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.86报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.87报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.88报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.89报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.90报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.91报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.92报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.93报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较