

信诚货币市场证券投资基金管理有限公司

信诚货币市场证券投资基金2015年度报告摘要

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
送交日期：2015年8月26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、完整性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意。

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摘要。

本年度报告摘要请见半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

\$2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	信诚货币
基金代码	640010
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
基金合同生效日	2001年1月1日
基金类型	货币市场基金
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
份额净值	1.0000(1.0000)
基金份额总额	6600010
下一报告期起始日期	2015年1月1日
报告期末基金资产净值	200,697,807,800.00
报告期末基金份额净值	1,077,548,205,480.00

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金的投资目标是在风险较低的基础上，力争获得超越基准利率的收益。
投资策略	本基金将根据宏观经济形势、政策和资金面的变化，同时结合对债券市场的深入研究，精选具有较好流动性的债券品种进行投资，从而在保证本金安全的前提下，力争获得超越基准利率的收益。
投资范围	本基金主要投资于货币市场工具，包括国债、央行票据、短期融资券、回购协议、同业存单、短期债券、货币市场基金、银行存款、债券回购、短期债券回购、中央银行票据、短期金融债券、短期企业债、短期融资券、短期融资券回购、货币市场基金投资组合。
投资比例	本基金投资于货币市场工具的比例不低于基金资产的95%，其中投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的40%。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益率波动率较低。

2.3 基金管理人和基金托管人

名称	基金管理人
住所	中国建设银行股份有限公司
法定代表人	田慧霞
注册资本	601,076,9000
办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
股东名称	中国建设银行股份有限公司
电话	4000-666-0000
传真	010-67090000

名称	基金托管人
住所	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	陈建忠
注册资本	400,000,000.00
办公地址	北京市西城区金融大街25号
股东名称	中国建设银行股份有限公司
电话	010-67090000
传真	010-67090000

2.4 信息披露方式

披露媒介	基金管理人指定的互联网网址
基金定期报告披露地点	基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	报告期	报告期初至报告期末	本期	上期
3.1.1 利润数据和利润				
净利润	7,442,130.44	52,201,278.00		
本期利润	7,442,130.44	52,201,278.00		
未分配利润	200,697,807,800.00	2,103,976,048.00		
3.1.2 盈余公积和利润分配				
报告期初至报告期末	1,077,548,205,480.00	1,077,548,205,480.00		
报告期末	1,000.00	1,000.00		

注：上述基金业报酬指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低若干。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、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减去费用。

由货币市场基金采用摊余成本法核算，因此货币市场基金采用摊余成本法核算，因此货币市场基金采用摊余成本法核算。

3.基金的业报酬是按日计提并按季支付的。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚货币A

阶段	份额净值	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0008%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
过去三个月	0.0009%	0.0004%	0.0000%	0.0000%	0.0004%	0.0000%	0.0004%
过去六个月	0.0017%	0.0007%	0.0000%	0.0000%	0.0007%	0.0000%	0.0007%
过去一年	0.0027%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%
过去三年	0.0210%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
过去五年	0.0360%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%

注：本基的收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比率

信诚货币A

阶段	份额净值	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0008%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
过去三个月	0.0009%	0.0004%	0.0000%	0.0000%	0.0004%	0.0000%	0.0004%
过去六个月	0.0017%	0.0007%	0.0000%	0.0000%	0.0007%	0.0000%	0.0007%
过去一年	0.0027%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%
过去三年	0.0210%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%
过去五年	0.0360%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%

注：本基的收益分配是按日结转份额。

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比率

信诚货币A

阶段	份额净值	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0008%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
过去三个月	0.0009%	0.0004%	0.0000%	0.0000%	0.0004%	0.0000%	0.0004%
过去六个月	0.0017%	0.0007%	0.0000%	0.0000%	0.0007%	0.0000%	0.0007%
过去一年	0.0027%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%
过去三年	0.0210%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%
过去五年	0.0360%	0.0009%	0.0000%	0.0000%	0.0009%	0.0000%	0.0009%

注：本基的收益分配是按日结转份额。

3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比率

信诚货币B

阶段	份额净值	份额净值增长率	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	0.0008%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
过去三个月	0.0009%	0.0004%	0.0000%	0.0000%	0.0004%		