

信息披露 Disclosure

信诚幸福消费股票型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

6.48.2.1 基金管理费

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上期 2014年4月29日至2014年6月30日	上年度可比期间 2014年4月29日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	482,709.46	102,815.84	102,815.84
其中:支付销售机构的客户维护费	171,120.82	39,006.90	39,006.90

注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬(即上期基金资产净值15%的年费率)每日计提,逐月累计至月底,按月支付。计算公式为:基金管理人费=前一基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.48.2.2 基金托管费

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上期 2014年4月29日至2014年6月30日	上年度可比期间 2014年4月29日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	80,460.11	15,820.64	15,820.64

注:支付基金托管人建设银行股份有限公司的基金托管费按前一基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至月底,按月支付。计算公式为:基金托管费=前一基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.48.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.48.4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费用率执行。本基金的管理人在本报告期间未发生向关联方支付本基金管理费的情况。
6.48.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金合同公布的费用率执行。本基金的其它关联方在本报告期内及上年度未持有本基金。
6.48.5 由关联方管理的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上期 2014年4月29日至2014年6月30日	上年度可比期间 2014年4月29日至2014年6月30日
本期			
期末余额	4,362,709.66	39,812.13	24,261,969.92
当期利息收入	39,812.13	24,261,969.92	102,000.08

注:本基金通过“中国建设银行基金托管清算资金专用存款账户”转入中国建设银行已清算完毕的有限责任公司的清算备付金。于2015年6月30日的相关余额为人民币62,252.84元,于2014年6月30日余额为13,237,111.60元。
6.48.6 本基金在承销期内参与关联方承销的证券
本基金本报告期及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.48.7 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.48.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.48.7.2 期末持有的处于转股期的可转换债券
本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
6.48.7.3 期末持有的资产支持证券

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 持仓数量(股)	复牌日期	复牌开盘价(元)	数量(股)	成本总额(元)	期末 公允价值(元)	备注
300212	新华锦	2015-03-30	筹划重大事项	59,034	2015-07-13	14.00	530,000.00	5,019,400.00	-	-
002387	东方园林	2015-06-08	筹划重大事项	20,300	-	-	30,000.00	482,600.00	627,000.00	-
002277	一心堂	2015-04-13	筹划重大事项	82,602	2015-08-17	70.42	30,000.00	1,143,960.00	1,692,400.00	-

注:截至本报告批准报出日,“东方园林”仍未发布复牌公告。
6.49.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.49.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.49.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.49.4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他重要事项
无需要说明的其他事项。
7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金资产净值比例 (%)
1	权益投资	26,649,610.00	79.16
2	固定收益投资	26,649,610.00	79.16
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	4,424,962.50	13.04
7	其他资产	731,888.47	2.18
8	合计	33,923,271.97	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,247,000.00	3.30
C	制造业	17,318,810.00	54.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,064,400.00	3.13
E	建筑业	1,344,000.00	4.20
F	批发和零售业	2,746,400.00	8.60
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	1,880,400.00	5.88
J	金融业	717,600.00	2.14
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	329,000.00	1.03
合计		26,649,610.00	83.37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	002277	一心堂	30,000	1,692,400.00	5.17
2	002296	华翔控股	30,000	1,494,000.00	4.58
3	002713	东丽股份	50,000	1,344,000.00	4.20
4	000093	众业达	50,000	1,277,000.00	3.90
5	002639	新锦石化	34,000	1,118,600.00	3.50
6	600483	华发股份	60,000	1,064,400.00	3.23
7	603899	航民工艺	26,000	1,001,500.00	3.13
8	601233	杭锅股份	50,000	988,000.00	3.12
9	600263	三钢股份	50,000	992,000.00	3.10
10	600699	国统股份	26,000	989,500.00	3.10

7.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	000001	中国平安	3,377,300.00	4.30
2	000027	华翔控股	3,009,500.00	3.93
3	000866	东方园林	2,794,000.00	3.66
4	000081	金发科技	2,762,624.00	3.65
5	002410	广联达	2,772,963.00	3.63
6	600896	航天机电	2,637,800.00	3.46
7	601318	中国平安	2,548,550.00	3.28
8	600699	国统股份	2,544,223.00	3.24
9	300124	汇川技术	2,216,737.00	2.82
10	002462	万邦医药	2,210,166.00	2.82
11	000043	爱康集团	2,089,000.00	2.76
12	600795	国电电力	2,045,100.00	2.63
13	002315	海康科技	1,997,050.00	2.58
14	600240	华发股份	1,729,220.00	2.20
15	601717	恒顺集团	1,626,680.00	2.07
16	000671	阳光城	1,621,133.00	2.07
17	600089	航天机电	1,504,663.00	2.03
18	000476	广联达	1,500,010.00	2.03
19	600683	爱康集团	1,567,730.00	2.00
20	002688	普华永道	1,540,070.00	1.98

注:1、金额超出成交金额或买入金额(以成交量孰高原则,不考虑相关交易费用)。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601318	中国平安	10,516,498.00	13.40
2	000711	广联达	7,117,555.00	9.06
3	601601	恒顺集团	7,125,560.00	9.09
4	601026	华翔控股	6,165,661.00	8.43
5	600699	国统股份	6,533,160.00	8.33
6	300124	汇川技术	6,436,716.00	8.20
7	600219	华翔控股	6,040,390.00	7.81
8	601388	中国铝业	4,268,672.00	5.43
9	000800	一汽轿车	4,138,350.00	5.27
10	002410	广联达	3,752,980.00	4.78
11	002081	金发科技	3,361,157.00	4.28
12	000793	众业达	2,699,204.51	3.44
13	600027	华翔控股	3,105,000.00	4.07
14	600896	航天长峰	2,506,336.00	3.20
15	000001	中国平安	2,895,623.00	3.69
16	002462	万邦医药	2,855,185.00	3.64
17	600896	航天机电	2,701,872.00	3.44
18	601051	航天机电	2,699,303.00	3.44
19	600886	爱康集团	2,699,204.51	3.44
20	600016	民生银行	2,689,000.00	3.40
21	600643	爱康集团	2,610,020.00	3.33
22	002315	海康科技	2,602,425.00	3.32
23	601336	新华保险	2,580,190.49	3.29
24	001717	恒顺集团	2,504,682.79	3.19
25	600399	抚顺特钢	2,302,826.00	2.93
26	002183	华翔控股	2,267,610.00	2.89
27	002476	广联达	2,214,500.00	2.82
28	600795	国电电力	2,210,000.00	2.82
29	601717	恒顺集团	1,997,344.00	2.67
30	600863	爱康集团	2,076,691.00	2.65
31	601399	华翔控股	2,022,850.00	2.58
32	002139	拓尔微	1,867,810.00	2.38
33	600240	华发股份	1,900,220.00	2.28
34	601019	国统股份	1,765,850.00	2.25
35	001010	华翔控股	1,685,000.00	2.15

注:卖出金额按成交金额或卖出金额(以成交量孰高原则,不考虑相关交易费用)。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

单位:人民币元	买入股票成本总额及卖出股票成本总额
买入股票成本总额	88,722,377.88
卖出股票成本总额	104,108,973.70

注:买入股票成本总额及卖出股票成本总额(以成交量孰高原则,不考虑相关交易费用)。
7.5 期末按品种分类的股票投资组合

7.5.1 股票投资组合

7.5.2 股票投资组合

7.5.3 股票投资组合

7.5.4 股票投资组合

7.5.5 股票投资组合

7.5.6 股票投资组合

7.5.7 股票投资组合

7.5.8 股票投资组合

7.5.9 股票投资组合

7.5.10 股票投资组合

7.5.11 股票投资组合

7.5.12 股票投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	2,116,800.00	6.62
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,116,800.00	6.62

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150000	15国债01	21,000	2,116,800.00	6.62

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告期末基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.1 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.2 期末其他债券投资品种构成

序号	名称	金额
1	存在担保证	58,817.22
2	应收证券清算款	644,090.03
3	应收股利	-
4	应收利息	8,706.68
5	应收申购款	20,253.24
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	731,888.47

7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002277	一心堂	1,692,400.00	5.17	筹划重大事项

因处于5月20日限售期,投资组合中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户数(户)	户持有的基金份额	机构投资者持有的份额	个人投资者持有的份额
640	23,626.01	-	15,120,531.66

8.2 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.3 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.5 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.6 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.7 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.8 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.9 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.10 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.11 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.12 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.13 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.14 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.15 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.16 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.17 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.18 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.19 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.20 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.21 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.22 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.23 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.24 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.25 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.26 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.27 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.28 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.29 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.30 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.31 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.32 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.33 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.34 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.35 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.36 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.37 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.38 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.39 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.40 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.41 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.42 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.43 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.44 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.45 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.46 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.47 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.48 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.49 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.50 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.51 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.52 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.53 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.54 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.55 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.56 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.57 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.58 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.59 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.60 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.61 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.62 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.63 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.64 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.65 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.66 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.67 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.68 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.69 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.70 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.71 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.72 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.73 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.74 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.75 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.76 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.77 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.78 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.79 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.80 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.81 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.82 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.83 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.84 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.85 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.86 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.87 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.88 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.89 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.90 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.91 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.92 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.93 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.94 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.95 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.96 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.97 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.98 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
8.99 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.00 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.01 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.02 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.03 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.04 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.05 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况
9.06 期末基金管理人及基金托管人持有本基金的情况