

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 [2017] 第一季度报告

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:2017年4月21日
1.1 需要揭示
基金管理人的管理费会单独列示并保证本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人定期向中国证监会报送的年度报告书本基金管理合同,于2017年4月20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未来表现。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告告期的起止日期为2017年1月1日至2017年3月31日。

5.2 基金产品概况

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 客运业	-	-	-
C 制造业	-	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	-	-	-
F 批发和零售业	-	-	-
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	6,056,000.00	1.18	
K 房屋、构筑物、设备和维修服务	-	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究、技术服务与地质勘查业	-	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 教育、广播、电视、电影和出版业	-	-	-
P 卫生和社会工作	-	-	-
Q 文化、体育和娱乐业	-	-	-
R 其他行业	-	-	-
S 合计	6,056,000.00	1.18	

5.2.2 报告期末按公允价值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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600007	数享华泰	400,000	6,056,000.00	1.18

注:本基金本报告期内没有买入只持有债券的情况。

5.3 报告期末按公允价值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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600007	数享华泰	400,000	6,056,000.00	1.18

注:本基金本报告期内没有买入只持有股票的情况。

5.4 报告期末按公允价值分项的股票投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	99,600.00	-
2	地方政府债	-	-
3	企业债	-	-
4	金融债	-	-
5	可转债	-	-
6	信用债	-	-
7	中期票据	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	500,647,189.70	97.01

注:本基金本报告期内没有买入只持有债券的情况。

5.5 主要财务指标

单位:人民币元		
主要财务指标	信诚年年有余定期开放债券A 信诚年年有余定期开放债券B	信诚年年有余定期开放债券C
1.本期已实现收益	3,042,220.26	21,249.49
2.期初至报告期末的累计损益	114,847.97	-3,214.04
3.加权平均基金份额本期利润	0.0003	-0.0008
4.期末基金资产净值	500,647,189.70	4,229,444.75
5.期末基金份额净值	1.125	1.09

注:上表基金指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际净值将低于上述列示数字。

2.本期应收利息指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动损益)和应计费用的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益和投资收益。

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:2017年4月21日

5.6 附注

5.6.1 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.2 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.3 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.4 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.5 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.6 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.7 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.8 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.9 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.10 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.11 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.12 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.13 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.14 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.15 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.16 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.17 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.18 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.19 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.20 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.21 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.22 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.23 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.24 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.25 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.26 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.27 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.28 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.29 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.30 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.31 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.32 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.33 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.34 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.35 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.36 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.37 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.38 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.39 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.40 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.41 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.42 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.43 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.44 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.45 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.46 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.47 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.48 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.49 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.50 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.51 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.52 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.53 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.54 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.55 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.56 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.57 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.58 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.59 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.60 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.61 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.62 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.63 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.64 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.65 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.66 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.67 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.68 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.69 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.70 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.71 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.72 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.73 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.74 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.75 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.76 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.77 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.78 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。

5.6.79 本基金管理人未进行定期报告的任何事项。