

## 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金

### 2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金（550001）	2,053,867,917.89	0.8278	2.0398
信诚精萃成长股票型证券投资基金（550002）	2,558,380,051.50	0.5261	2.0564
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金（550003）	732,132,981.16	1.898	1.898
信诚三得益债券型证券投资基金A类（550004）	760,065,977.83	0.997	1.135
信诚三得益债券型证券投资基金B类（550005）	184,190,495.34	0.982	1.110
信诚经典优债债券型证券投资基金A类（550006）	539,741,117.82	1.005	1.168
信诚经典优债债券型证券投资基金B类（550007）	42,256,157.19	1.004	1.143
信诚优胜精选股票型证券投资基金（550008）	796,582,916.52	1.045	1.045
信诚中小盘股票型证券投资基金（550009）	116,501,883.71	0.949	1.079
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018）	380,182,123.82	0.968	0.968
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019）	416,497,625.11	0.964	0.964
信诚新兴产业股票型证券投资基金（000209）	130,758,473.27	0.994	0.994
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260）	225,460,461.47	0.996	0.996
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类（000360）	149,188,646.64	1.001	1.001
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361）	111,548,625.14	1.000	1.000
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405）	226,736,694.66	1.000	1.000
信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）（165508）	93,338,449.26	1.149	1.149
信诚增强收益债券型证券投资基金（165509）	386,987,300.81	0.972	1.092
信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）（165512）	114,349,072.26	1.311	1.311
信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）（165516）	26,809,035.37	1.227	1.227

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金（550017）	917,990,088.36	1.003	1.029

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额 (550015)		1.003	1.045
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额 (550016)		1.002	0.992
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)	1,544,837,186.00	0.760	0.812
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.055	1.184
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		0.563	0.563
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	595,630,901.69	0.861	0.920
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.003	1.120
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		0.719	0.719
信诚双盈分级债券型证券投资基金 (165517)	311,817,327.62	1.147	1.189
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 A 份额 (165518)		1.010	1.080
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 B 份额 (150081)		1.350	1.350
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	1,596,162,167.78	0.954	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.014	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		0.924	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 (165519)	206,342,396.82	1.000	1.010
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.003	1.023
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.997	0.997
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (165520)	48,427,702.53	0.854	0.863
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150)		1.003	1.021
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		0.705	0.705
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 (165521)	263,724,582.53	1.002	1.002

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.002	1.002
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		1.002	1.002

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)	557,306,075.31	1.4665	5.072%
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	1,963,437,152.08	1.5325	5.324%
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	104,048,155.64	1.6696	6.258%
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	244,497,925.42	1.7350	6.516%

特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2014 年 1 月 2 日