基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年3月27日

建信全球机遇股票型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013年 12 月 31 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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。投资有风险,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更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	建信全球机遇股票 (QDII)
基金主代码	539001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月14日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	191,013,739.30份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略	本基金采取 自上而下"的资产配置与 自下而上"的证券选择相结合,定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准	标准普尔全球BMI市场指数总收益率 S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国 除A、B股 指数总收益率 S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
风险收益特征	本基金是全球股票型基金,其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	蒋松云
	联系电话	010-66228888	010-66106912
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95588
传真		010-66228001	010-66106904

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Principal Global Investors, LLC.	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	信安环球投资有限公司	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490	140 Broadway New York
办公地址		801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490	140 Broadway New York
邮政编码		IA 50392-0490	NY10005

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	20,487,659.88	-4,500,140.63	-48,508,308.88
本期利润	26,416,022.00	34,477,772.99	-61,095,229.69
加权平均基金份额本期利润	0.1091	0.1106	-0.1523
本期基金份额净值增长率	12.13%	13.80%	-13.80%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0896	-0.1721	-0.2031
期末基金资产净值	194,232,035.81	258,033,955.04	267,977,433.82
期末基金份额净值	1.017	0.907	0.797

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、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加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标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要低于所列数字。

3.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣抵未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

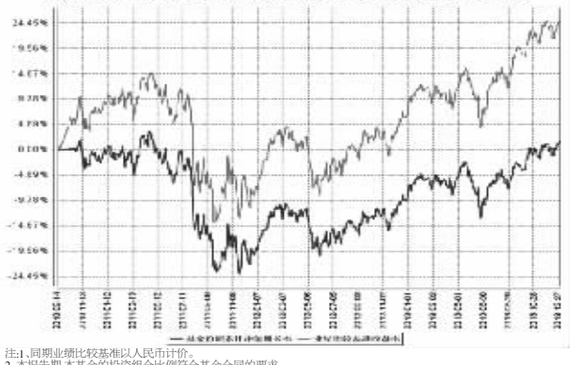
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.94%	0.50%	5.48%	0.53%	0.46%	-0.03%
过去六个月	13.00%	0.57%	15.88%	0.59%	-2.88%	-0.02%
过去一年	12.13%	0.67%	16.88%	0.69%	-4.75%	-0.02%
过去三年	3.35%	0.88%	16.08%	0.96%	-12.73%	-0.08%
自基金合同生效起至今	1.70%	0.86%	24.96%	0.95%	-23.26%	-0.09%

注:1.本基金的业绩比较基准为:标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%。标准普尔全球市场指数(S&P Global BMI)是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数,该指数覆盖全球47个市场的12,000多家上市公司,其中包括26个发达市场和21个发展中市场;涵盖全球上市股票约97%的市值,在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

标准普尔BMI中国(除A、B股)指数(S&P BMI China ex-A-B-Shares)是由标准普尔指数公司于2007年11月15日推出的标准普尔QDII系列指数之一,旨在为中国境内合格机构投资者(QDII)在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。

2.同期业绩比较基准以人民币计价。

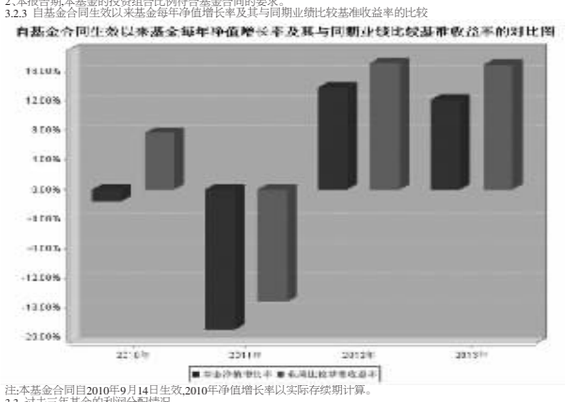
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.同期业绩比较基准以人民币计价。

2.本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金合同自2010年9月14日生效,2010年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

自基金合同生效以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司,并在上海设立了子公司---建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持 诚信、专业、规范、创新"的核心价值观,恪守 持有人利益重于泰山"的原则,以 建设财富生活"为崇高使命,坚持规范运作,致力成为 最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司"。

截至2013年12月31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月效安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金37只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为730.45亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵英楷	海外投资部总监、本基金的基金经理	2011年4月20日	-	15	美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部执行总监、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票基金基金经理,2011年6月21日起任建信新兴市场股票基金基金经理,2012年6月26日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职位	证券从业年限	说明
Christopher Ibach	投资组合经理	19	Christopher Ibach负责监督支持所有股票策略的全球研究&发展,包括全球量化研究、股票选择模型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理,专精于主动核心、机会型的和专业全球组合。Chris也监督公司的系统策略团队,负责被动增强和被动股票组合。他在2000年作为股票研究分析师加入公司,专精于分析国际科技公司并在2002年成为基金经理。在此之前,Chris在Motorola, Inc取得了6年的相关行业经验。Chris从University of Iowa获得了金融学MBA学位和电子工程学士学位。Chris获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。
Mustafa Sagun	首席投资官	22	Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官,他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和研究。Mustafa在2000年加入公司,他从2002年开始担任全球股票组合的主管基金经理,而在2006年开始担任首席投资官,他之前也担任公司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生涯开始于1991年,曾担任过投资管理、研究和风险管理的职位。在加入信安之前,他是PNC金融服务集团的副总裁和分析师和Salomon Brothers的股票衍生品专家。Mustafa从University of South Florida取得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学位,他从土耳其的Bogazici University取得电子和工程的学士学位。Mustafa获得了使用特许金融分析师称号的权利,他是CFA Institute和CFA Society of Iowa的成员。
王曦	投资组合经理	13	王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理,他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行,担任财务总监执行助理超过3年时间,也为该行IPO准备工作提供支持。王曦在2003年加入信安,担任香港和中国投票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研究团队的资深成员,王曦也负责我们全球研究平台 GRP 矩阵模板建、特别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立之初担任高级顾问。王曦在2008年离开信安,曾在中国平安资产管理公司 香港 担任股票投资总监,也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学位,中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分析师 CFA 资格。
李晓西	投资组合经理	14	李晓西是信安环球股票定量研究部总经理,负责所有股票策略的量化研究。他的研究职责包括为公司专属的全球研究平台 GRP 股票选择模型、投资组合构建和风险管理进行全球股票量化研究并实施模型开发。他也担任全球核心、全球金砖国家、全球机遇、全球价值&收入和其它专门的全球基金的基金经理。晓西在2006年加入公司,此前,晓西是Hantang Securities Co., Ltd., Beijing的高级经理。他的经历还包括Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing的投资组合经理。他从杜克大学获得MBA学位,从北京工商大学获得会计学硕士学位并从对外经济贸易大学会计学专业毕业。晓西是金融风险管理师特证人和Global Association of Risk Professionals成员。他获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》,基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:

当时间窗为1日时,配了1984对投资组合,有496对投资组合未通过T检验,其中190对投资组合的正溢价率占优频率小于55%,其它306对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中,有29对投资组合的平均溢价率超过2%,但其组合贡献率低于5%,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;

当时间窗为3日时,配了2454对投资组合,有558对投资组合未通过T检验,其中78对投资组合的溢价率占优频率小于55%,其它480对正溢价率占优频率大于55%的投资组合,有9对投资组合的平均溢价率超过5%,但其组合贡献率低于5%,因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为;

当时间窗为5日时,配了2548对投资组合,有673对投资组合未通过T检验,其中92对投资组合的溢价率占优频率小于55%,其它581对正溢价率占优频率大于55%的投资组合,有1对投资组合的平均溢价率超过10%,但其组合贡献率低于5%,同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年,全球市场总体表现良好,但也伴随强烈的结构分化特征。结构上欧美发达国家为代表的成熟市场表现突出,新兴市场有较大幅度回落。发达国家中,美国市场如我们年初预期,表现强劲,在全年不断创出历史新高,在全球主要市场中表现优异,全年上涨32.4%。美国宏观基本面不断改善,全年的GDP、工业PMI、出口数据等都呈现加速走强的趋势,就业状况持续改善,收入和消费温和增长,房地产市场上升趋势确立,房价涨幅创近几年新高。企业利润持续超越市场预期,维持温和增长态势,现金流强劲,并积极地以分红和股份回购的方式回馈投资人,对市场产生较大推动作用。

在 发信经济学"的驱动下,日本市场一季度大幅上涨,然而二季度在美联储逐步退出 量宽"的政策指引发布后,经历了大幅震荡,在下半年逐步收复后最终上涨幅度依然达到27%。从目前的经济状况看,日本的量宽政策促进了短期日本经济,但我们看到日本国债收益率的上升也引发了市场对波动率加剧的担忧。同时,日元的大幅贬值虽有利于扩大出口,同时也加剧了能源、食品、原材料的进口价格,从而对消费和企业利润产生抵消效应。我们认为市场在经历了最初的乐观情绪后,目前仍未确认 发信经济学"对日本经济结构性改造的长期效应。同时日本企业的资本回报和盈利增长是否能顺利走出过去20年的低谷,将根本性地影响市场对日本股市的配置态度。

欧洲经济在本年度也发生了可喜的变化,欧元区先行指标如制造业PMI在年中突破50分位后,GDP也在第三、四季度转为正增长,从而宣布欧元区总体经济正式走出低谷。虽然欧元区周边国家的失业率仍然高企,部分国家的GDP仍在萎缩,但在欧央行的政策支持下,欧元区周边国家的国债利率已大幅下降,流动性充足,市场尾部风险基本消失,企业盈利预期稳定,消费缓慢恢复,欧洲股市也在经历第二季度的震荡后,表现强劲,全年上涨27%。

2013年全年,美国经济复苏、美联储货币政策两大主题主导了全球资本市场。一季度,成熟市场的量宽压低利率水平,增加了市场流动性,进而为全球股市提供了动力;资金从债市大规模转移到股市的 Great Rotation"进一步加速;进入二季度,随着美国较好的经济数据,6月下旬伯南克首次发布了美联储可能在今年年底前开始退出QE的政策指引,引发全球股市和债市的大幅波动,美国10年期国债利率大幅上升,引发全球流动性的大规模回流发达国家市场,对新兴市场形成重创。在三、四季度,随着美国、欧洲复苏的进一步确认,市场逐步消化了对联储未来货币政策的过分担忧,发达国家市场继续强势上涨。

新兴市场经历了2012年下半年的大幅上涨后,今年全年整体呈大幅震荡下跌态势。在经历了2008年全球金融危机后的强势反弹后,新兴市场主要国家开始出现经济结构问题:经济增长速度明显下降,企业盈利总体变旺,资本回报前景暗淡,对市场造成下行压力。巴西、印度、印尼、南非、土耳其等国家面临资产泡沫破灭的风险。巴西利率水平经济复苏的前景不明朗,几个主要国家的经济数据均偏弱,GDP、工业PMI和零售等数据均处于历史较低水平;另外近年中国的主要经济指标,如固定资产投资、工业生产、工业PMI和零售等数据均显示经济呈弱复苏状态,而中国针对地产和银行表外资产的调控超市场预期,六月底更是出现了 钱荒",对市场造成较大冲击。中国经济弱复苏也对全球大宗商品市场产生压力,俄罗斯、巴西等与大宗商品相关度较高的市场也因此受到影响。同时,韩国和台湾对出口依赖较大,且元大幅贬值极大地增强了短期日本出口产品的价格竞争力,对韩国、台湾的出口和股票市场都形成了压力。另外巴西出现反政府示威游行,埃及近期出现的政治动荡表明新兴市场在经历了前十年的高速增长后需要一定的时间化解前期积累下来的社会和经济问题。这些问题在美国经济加速复苏,欧洲走出衰退、QE退出预期下全球资金从新兴市场回撤成熟市场的大背景下,新兴市场在二季度股市和货币都受到重挫。在下半年全球流动性和风险偏好平稳后,新兴市场大幅下跌后有一定技术性反弹,但中长期看,新兴市场需要各自国家在经济、政治基本面上做出一系列结构性改革后,才能根本性走出目前的困局。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本年度本基金净值增长率12.13%,波动率0.67%,业绩比较基准收益率16.88%,波动率0.69%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年,我们认为全球经济,尤其美国,欧洲发达国家经济仍将继续复苏,为全球市场带来活力。虽然美国、欧洲股市在去年的强势上涨已推高估值水平,市场积累了较大技术回调压力,但总体看,经济基本面仍处于向上周期,美国经济增长进一步复苏会继续增强企业盈利能力,欧洲经济复苏目前仍较脆弱,但趋势已基本形成,企业盈利有望恢复增长,估值水平也较合理。全球经济预期较明朗,目前市场总体估值处于较低水平,这将对全球市场形成较好的长期支持。2014年主要的不确定因素还是新兴市场各国的结构改革能否有效扭转经济下滑的趋势,并改善国际收支,尤其国际收支不平衡的经济体,在美国QE退出,流动性回流发达市场的背景下,有可能继续受到市场的冲击,并为全球市场带来连带风险。因此,在未来可能的震荡市场环境下,需要投资人精选行业、各股、严格控制风险,我们将继续遵循一贯的价值投资理念,挑选具有核心竞争力、估值合理的投资标的,力争为投资人带来良好的超额收益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监担任。

公司基金估值委员会设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本基金本报告期未达到利润分配条件,未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年,本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年,建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信全球机遇股票型基金管理有限公司编制和披露的建信全球机遇股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称 建信全球机遇股票基金")的财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审字(2014)第20227号标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

编制和公允列报财务报表是建信全球机遇股票基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,上述建信全球机遇股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了建信全球机遇股票基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 薛竞,陈熙

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:建信全球机遇股票型证券投资基金

报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产:			
银行存款		13,134,115.84	18,745,366.80
结算备付金		-	9,090.91
存出保证金		-	-
交易性金融资产		183,656,079.20	241,230,126.81
其中:股票投资		172,230,101.46	224,125,546.51
基金投资		11,425,977.74	17,104,580.30
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		76,857.19	-
应收利息		1,035.72	1,378.22
应收股利		126,555.46	187,782.85
应收申购款		4,838.09	60,051.89
递延所得税资产		-	-
其他资产		307,447.54	13,465.30
资产总计		197,306,929.04	260,247,262.78
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		2,137,152.84	1,467,744.07
应付管理人报酬		308,626.14	393,440.52
应付托管费		60,010.62	76,502.35
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		569,103.63	275,620.80
负债合计		3,074,893.23	2,213,307.74
所有者权益:			
实收基金		191,013,739.30	284,626,066.31
未分配利润		3,218,296.51	-26,592,111.27
所有者权益合计		194,232,035.81	258,033,955.04
负债和所有者权益总计		197,306,929.04	260,247,262.78

注:1.报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.017元,基金份额总额191,013,739.30份。

7.2 利润表

会计主体:建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一.收入		33,295,745.12	41,424,562.59
1.利息收入		35,792.49	49,502.85
其中:存款利息收入		35,790.25	41,458.39
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	8,044.46
其他利息收入		2.24	-
2.投资收益 (损失以 -"填列)		28,395,454.71	2,519,248.08
其中:股票投资收益		20,620,258.51	-4,659,454.73
基金投资收益		2,782,872.17	801,106.90
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		32,061.66	-
股利收益		4,960,262.37	6,377,595.91
3.公允价值变动收益 (损失以 -"号填列)		5,928,362.12	38,977,913.62
4.汇兑收益 (损失以 -"号填列)		-1,065,427.99	-148,444.89
5.其他收入 (损失以 -"号填列)		1,563.79	26,342.93
减:二、费用		6,879,723.12	6,946,789.60
1.管理人报酬		4,149,501.65	4,824,440.20
2.托管费		806,847.27	938,085.50
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		1,545,524.48	784,532.43
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		377,849.72	399,731.47
三、利润总额 (亏损总额以 -"号填列)		26,416,022.00	34,477,772.99
减:所得税费用		-	-
四、净利润 (亏损以 -"号填列)		26,416,022.00	34,477,772.99

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一.期初所有者权益 (基金净值)	284,626,066.31	-26,592,111.27	258,033,955.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期净利润)	-	26,416,022.00	26,416,022.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以 -"号填列)	-93,612,327.01	3,394,385.78	-90,217,941.23
其中:1.基金申购款	1,370,507.44	-76,098.32	1,294,409.12
2.基金赎回款	-94,982,834.45	3,470,484.10	-91,512,350.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以 -"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益 (基金净值)	191,013,739.30	3,218,296.51	194,232,035.81

项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一.期初所有者权益 (基金净值)	336,283,425.49	-68,305,991.67	267,977,433.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期净利润)	-	34,477,772.99	34,477,772.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以 -"号填列)	-51,657,359.18	7,236,107.41	-44,421,251.77
其中:1.基金申购款	3,516,128.81	-474,080.84	3,042,047.97
2.基金赎回款	-55,173,487.99	7,710,188.25	-47,463,299.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以 -"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益 (基金净值)	284,626,066.31	-26,592,111.27	258,033,955.04

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

孙志晨 何斌 秦绎华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称 本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")证监许可[2010]982号《关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集681,859,858.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为681,944,805.65份基金份额,其中认购资金利息折合84,947.65份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金