

建信稳定增利债券型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31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
报告截止日期:2014年4月22日

重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18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、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 2 columns: 基金名称 (建信稳定增利债券), 基金代码 (530008), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日期 (2008年6月25日), 报告期末基金份额总额 (1,280,743,777.19份)

Table with 2 columns: 投资目标 (通过主动管理债券组合,在追求基金资产稳健增值基础上获得高于债券基准的收益), 投资策略 (本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,综合自上而下的普通选择方法和自下而上的行业精选方法)

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中证综合债指数。

风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金及货币市场基金。

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

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2014年1月1日至2014年3月31日)

注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)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。

注2:本基金业绩比较基准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率水平低于所列数字。

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率基准差③, ①-③, ②-③



注:以上行业分类以2014年3月31日的中国证监会行业分类标准为准。

3.3 投资组合报告

3.3.1 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股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

3.3.2 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

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元)

3.3.3 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资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 数量(元), 公允价值(元)

3.3.4 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贵金属投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.5 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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元)

3.3.6 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股指期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.7 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国债期货投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.8 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.9 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.10 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.11 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.12 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.13 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.14 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.15 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.16 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.17 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.18 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.19 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.20 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.21 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.22 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.23 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.24 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.25 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.26 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.27 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

3.3.28 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其他衍生品投资明细

Table with 5 columns: 序号, 品种, 名称, 数量, 公允价值(元)

注:本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限

4.2 管理人内部控制体系

4.2.1 内部控制的目标

4.2.2 内部控制的原则

4.2.3 内部控制的主要措施

4.2.4 内部控制的监督与评价

4.2.5 内部控制的缺陷及整改

4.2.6 内部控制的持续完善

4.2.7 内部控制的未来展望

4.2.8 内部控制的总结

4.2.9 内部控制的附件

4.2.10 内部控制的说明

4.2.11 内部控制的修订

4.2.12 内部控制的实施

4.2.13 内部控制的培训

4.2.14 内部控制的考核

4.2.15 内部控制的记录

4.2.16 内部控制的报告

4.2.17 内部控制的沟通

4.2.18 内部控制的改进

4.2.19 内部控制的评估

4.2.20 内部控制的总结

4.2.21 内部控制的附件

4.2.22 内部控制的说明

4.2.23 内部控制的修订

4.2.24 内部控制的实施

4.2.25 内部控制的培训

4.2.26 内部控制的考核

4.2.27 内部控制的记录

4.2.28 内部控制的报告

4.2.29 内部控制的沟通

4.2.30 内部控制的改进

4.2.31 内部控制的评估

4.2.32 内部控制的总结

4.2.33 内部控制的附件

4.2.34 内部控制的说明

4.2.35 内部控制的修订

4.2.36 内部控制的实施

4.2.37 内部控制的培训

4.2.38 内部控制的考核

4.2.39 内部控制的记录

4.2.40 内部控制的报告

4.2.41 内部控制的沟通

4.2.42 内部控制的改进

4.2.43 内部控制的评估

4.2.44 内部控制的总结

4.2.45 内部控制的附件

4.2.46 内部控制的说明

4.2.47 内部控制的修订

4.2.48 内部控制的实施

4.2.49 内部控制的培训

4.2.50 内部控制的考核

4.2.51 内部控制的记录

4.2.52 内部控制的报告

4.2.53 内部控制的沟通

4.2.54 内部控制的改进

4.2.55 内部控制的评估

4.2.56 内部控制的总结

4.2.57 内部控制的附件

4.2.58 内部控制的说明

4.2.59 内部控制的修订

4.2.60 内部控制的实施

4.2.61 内部控制的培训

4.2.62 内部控制的考核

4.2.63 内部控制的记录

4.2.64 内部控制的报告

4.2.65 内部控制的沟通

4.2.66 内部控制的改进

4.2.67 内部控制的评估

4.2.68 内部控制的总结

4.2.69 内部控制的附件

4.2.70 内部控制的说明

4.2.71 内部控制的修订

4.2.72 内部控制的实施

4.2.73 内部控制的培训

4.2.74 内部控制的考核

4.2.75 内部控制的记录

4.2.76 内部控制的报告

4.2.77 内部控制的沟通

4.2.78 内部控制的改进

4.2.79 内部控制的评估

4.2.80 内部控制的总结

4.2.81 内部控制的附件

4.2.82 内部控制的说明

4.2.83 内部控制的修订

4.2.84 内部控制的实施

4.2.85 内部控制的培训

4.2.86 内部控制的考核

4.2.87 内部控制的记录

4.2.88 内部控制的报告

4.2.89 内部控制的沟通

4.2.90 内部控制的改进

4.2.91 内部控制的评估

4.2.92 内部控制的总结

4.2.93 内部控制的附件

4.2.94 内部控制的说明

4.2.95 内部控制的修订

4.2.96 内部控制的实施

4.2.97 内部控制的培训

4.2.98 内部控制的考核

4.2.99 内部控制的记录

4.2.100 内部控制的报告

4.2.101 内部控制的沟通

4.2.102 内部控制的改进

4.2.103 内部控制的评估

4.2.104 内部控制的总结

4.2.105 内部控制的附件

4.2.106 内部控制的说明

4.2.107 内部控制的修订

4.2.108 内部控制的实施

4.2.109 内部控制的培训

4.2.110 内部控制的考核

4.2.111 内部控制的记录

4.2.112 内部控制的报告

4.2.113 内部控制的沟通

4.2.114 内部控制的改进

4.2.115 内部控制的评估

4.2.116 内部控制的总结

4.2.117 内部控制的附件

4.2.118 内部控制的说明

4.2.119 内部控制的修订

4.2.120 内部控制的实施

4.2.121 内部控制的培训

4.2.122 内部控制的考核

4.2.123 内部控制的记录

4.2.124 内部控制的报告

4.2.125 内部控制的沟通

4.2.126 内部控制的改进

4.2.127 内部控制的评估

4.2.128 内部控制的总结

4.2.129 内部控制的附件

4.2.130 内部控制的说明

4.2.131 内部控制的修订

4.2.132 内部控制的实施

4.2.133 内部控制的培训

4.2.134 内部控制的考核

4.2.135 内部控制的记录

4.2.136 内部控制的报告

4.2.137 内部控制的沟通

4.2.138 内部控制的改进

4.2.139 内部控制的评估

4.2.140 内部控制的总结

4.2.141 内部控制的附件

4.2.142 内部控制的说明

4.2.143 内部控制的修订

4.2.144 内部控制的实施

4.2.145 内部控制的培训

4.2.146 内部控制的考核

4.2.147 内部控制的记录

4.2.148 内部控制的报告

4.2.149 内部控制的沟通

4.2.150 内部控制的改进

4.2.151 内部控制的评估

4.2.152 内部控制的总结

4.2.153 内部控制的附件

4.2.154 内部控制的说明

4.2.155 内部控制的修订

4.2.156 内部控制的实施

4.2.157 内部控制的培训

4.2.158 内部控制的考核

4.2.159 内部控制的记录

4.2.160 内部控制的报告

4.2.161 内部控制的沟通

4.2.162 内部控制的改进

4.2.163 内部控制的评估

4.2.164 内部控制的总结

4.2.165 内部控制的附件

4.2.166 内部控制的说明

4.2.167 内部控制的修订

4.2.168 内部控制的实施