

建信恒稳价值混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人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...

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易币种, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

1.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日), 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金份额净值, 5.期末基金资产净值

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...

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

1.4 基金经理

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5 报告期内基金的投资组合和资产分布

4.6 投资组合报告

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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股票投资明细

Table with 2 columns: 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(%)

5.4 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

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9 报告期末本基金投资的期权交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的资产支持证券交易情况说明

5.11 报告期末本基金投资的流通受限股票和债券情况

5.12 投资组合报告附注

5.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.14 备查文件目录

5.15 其他应披露事项

5.16 开放式基金份额变动

5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.18 备查文件目录

5.19 其他应披露事项

5.20 开放式基金份额变动

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.22 备查文件目录

5.23 其他应披露事项

5.24 开放式基金份额变动

5.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.26 备查文件目录

5.27 其他应披露事项

5.28 开放式基金份额变动

5.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.30 备查文件目录

5.31 其他应披露事项

5.32 开放式基金份额变动

5.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.34 备查文件目录

5.35 其他应披露事项

5.36 开放式基金份额变动

5.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.38 备查文件目录

5.39 其他应披露事项

5.40 开放式基金份额变动

5.41 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.42 备查文件目录

5.43 其他应披露事项

5.44 开放式基金份额变动

5.45 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.46 备查文件目录

5.47 其他应披露事项

5.48 开放式基金份额变动

5.49 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.50 备查文件目录

5.51 其他应披露事项

5.52 开放式基金份额变动

5.53 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.54 备查文件目录

5.55 其他应披露事项

5.56 开放式基金份额变动

5.57 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.58 备查文件目录

5.59 其他应披露事项

5.60 开放式基金份额变动

5.61 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.62 备查文件目录

5.63 其他应披露事项

5.64 开放式基金份额变动

5.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.66 备查文件目录

5.67 其他应披露事项

5.68 开放式基金份额变动

5.69 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.70 备查文件目录

5.71 其他应披露事项

5.72 开放式基金份额变动

5.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.74 备查文件目录

5.75 其他应披露事项

5.76 开放式基金份额变动

5.77 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.78 备查文件目录

5.79 其他应披露事项

5.80 开放式基金份额变动

5.81 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.82 备查文件目录

5.83 其他应披露事项

5.84 开放式基金份额变动

5.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.86 备查文件目录

5.87 其他应披露事项

5.88 开放式基金份额变动

5.89 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.90 备查文件目录

5.91 其他应披露事项

5.92 开放式基金份额变动

5.93 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.94 备查文件目录

5.95 其他应披露事项

5.96 开放式基金份额变动

5.97 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.98 备查文件目录

5.99 其他应披露事项

5.100 开放式基金份额变动

5.101 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.102 备查文件目录

5.103 其他应披露事项

5.104 开放式基金份额变动

5.105 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.106 备查文件目录

5.107 其他应披露事项

5.108 开放式基金份额变动

5.109 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.110 备查文件目录

5.111 其他应披露事项

5.112 开放式基金份额变动

5.113 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.114 备查文件目录

5.115 其他应披露事项

5.116 开放式基金份额变动

5.117 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.118 备查文件目录

5.119 其他应披露事项

5.120 开放式基金份额变动

5.121 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.122 备查文件目录

5.123 其他应披露事项

5.124 开放式基金份额变动

5.125 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.126 备查文件目录

5.127 其他应披露事项

5.128 开放式基金份额变动

5.129 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.130 备查文件目录

5.131 其他应披露事项

5.132 开放式基金份额变动

5.133 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.134 备查文件目录

5.135 其他应披露事项

5.136 开放式基金份额变动

5.137 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.138 备查文件目录

5.139 其他应披露事项

5.140 开放式基金份额变动

5.141 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.142 备查文件目录

5.143 其他应披露事项

5.144 开放式基金份额变动

5.145 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.146 备查文件目录

5.147 其他应披露事项

5.148 开放式基金份额变动

5.149 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.150 备查文件目录

5.151 其他应披露事项

5.152 开放式基金份额变动

5.153 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.154 备查文件目录

5.155 其他应披露事项

5.156 开放式基金份额变动

5.157 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.158 备查文件目录

5.159 其他应披露事项

5.160 开放式基金份额变动

5.161 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.162 备查文件目录

5.163 其他应披露事项

5.164 开放式基金份额变动

5.165 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.166 备查文件目录

5.167 其他应披露事项

5.168 开放式基金份额变动

5.169 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.170 备查文件目录

5.171 其他应披露事项

5.172 开放式基金份额变动

5.173 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.174 备查文件目录

5.175 其他应披露事项

5.176 开放式基金份额变动

5.177 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.178 备查文件目录

5.179 其他应披露事项

5.180 开放式基金份额变动

5.181 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.182 备查文件目录

5.183 其他应披露事项

5.184 开放式基金份额变动

5.185 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.186 备查文件目录

5.187 其他应披露事项

5.188 开放式基金份额变动

5.189 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.190 备查文件目录

5.191 其他应披露事项

5.192 开放式基金份额变动

5.193 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.194 备查文件目录

5.195 其他应披露事项

5.196 开放式基金份额变动

5.197 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.198 备查文件目录

5.199 其他应披露事项

5.200 开放式基金份额变动

5.201 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.202 备查文件目录

5.203 其他应披露事项

5.204 开放式基金份额变动

5.205 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.206 备查文件目录

5.207 其他应披露事项

5.208 开放式基金份额变动

5.209 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.210 备查文件目录

5.211 其他应披露事项

5.212 开放式基金份额变动

5.213 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.214 备查文件目录

5.215 其他应披露事项

5.216 开放式基金份额变动

5.217 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.218 备查文件目录

5.219 其他应披露事项

5.220 开放式基金份额变动

5.221 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.222 备查文件目录

5.223 其他应披露事项

5.224 开放式基金份额变动

5.225 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.226 备查文件目录

5.227 其他应披露事项

5.228 开放式基金份额变动

5.229 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.230 备查文件目录

5.231 其他应披露事项

5.232 开放式基金份额变动

5.233 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.234 备查文件目录