



信息披露

2014年8月25日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B265

建信社会责任股票型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

户净值的0-3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率X75%+中国债券总指数收益率X25%。

6.4.2 会计政策的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关会计处理的基金业务操作编制。

6.4.3 本报告会计期间与上年度可比期间的说明

本基金的2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 本报告更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 说明

根据财政部、国家税务总局颁布的《[2012]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关法律法规和实务操作,主要列明如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税;基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税;

(2) 本基金从证券市场取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股息的红利收入、债券利息、债券的利息和其他收入,暂不征收企业所得税;

(3) 对证券投资基金的企业所得税收入,应由发行债券的企业向基金支付利息时时代扣20%的个人所得税,自2013年1月1日起,对基金上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限超过1个月的,自2013年1月1日起,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的相关方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方租赁

6.4.8.2.1 基金租赁费

单位:人民币元

项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金支付的手续费 344,081.54 447,055.12

其中:支付销售机构的手续费 138,228.22 264,480.60

注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月尾,按月支付,其计算公式为:

日管理费=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数;

2、客户维护费是指基金管理人及销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金支付的手续费 57,446.98 74,469.20

注:1、支付基金管理人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月尾,按月支付,其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数;

2、客户维护费是指基金管理人及销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金支付的手续费 57,446.98 74,469.20

注:1、支付基金管理人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月尾,按月支付,其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数;

6.4.8.2.3 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

中国工商银行 6,609,535.37 35,221.18 5,991,443.57 44,468.11

注:本基金的银行存款存于基金托管人中国工商银行,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 基金在承销期间与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末、2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等受限证券投资

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌原因 停牌日期 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

300137 兆润股份 2014年6月16日 停牌 20,86 2014年6月15日 14.31 55,000 1,256,872.00 1,147,300.00 -

600885 广陆集团 2014年6月16日 停牌 17.13 - - 56,966 1,082,855.40 975,827.58 -

注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将于该事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a) 公允价值

(i) 不以公允价值计量的金融资产

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差不多。

(ii) 以公允价值计量的金融工具

(a) 基金以公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整的)报价。

第二层级:直接(如公允价值)间接(如根据价格推算)的可观察到的,除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以不可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为44,306,066.16元,属于第二层级的余额为2,123,127.58元,无属于第三层级的余额,(2013年6月30日,属于第一层级的余额为29,994,139.28元,无属于第二层级和第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级输入的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金于资产负债表日会持续评估其公允价值,在不活跃市场期间使用期间所获得的公允价值进行第一层级,并根据估值技术对公允价值进行估计,以评估公允价值对资产或负债的影响程度,确定相关股票公允价值所属层级是否属于第三层级。

(iv) 第三层级公允价值输入值和本期变动金额

(v) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 投资品种 项目 金额 占基金总资产比例(%)

1 权益投资 66,959,193.74 86.45

其中:股票 46,959,193.74 86.45

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买入返售金融资产 - -

6 其他资产 6,790,000.03 12.50

7 其他负债 57,980.40 0.08

8 合计 54,322,234.17 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农业、林业、畜牧业、渔业 - 0.04

B 采矿业 989,100.00 1.85

C 制造业 38,741,038.00 72.41

D 电力、热力、燃气及生产水和供应 - 1.51

E 建筑业 - 0.07

F 批发和零售业 519,758.00 0.97

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,172,312.32 4.06

J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 1,364,156.00 2.55

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,256,280.00 2.35

合计 46,959,193.74 87.77

注:以上行业分类以2014年06月30日的证监会行业分类标准为依据。

7.3 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

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

1 000541 贵州茅台 233,000 2,320,680.00 4.34

2 600690 青岛啤酒 124,674 1,840,188.24 3.44

3 000241 煌上煌 166,000 1,588,620.00 2.97

4 600880 弘业股份 201,000 1,541,670.00 2.88

5 002365 信邦股份 95,500 1,521,315.00 2.84

6 002104 神开股份 76,800 1,250,280.00 2.31

7 002470 华昌化工 77,200 1,481,460.00 2.77

8 002013 中航电子 89,000 1,466,190.00 2.74

9 000488 晨鸣纸业 69,445 1,454,085.50 2.73

10 002049 紫光股份 57,000 1,370,127.50 2.56

注:投资者若了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊载于www.ccfundfund.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 成交金额 占当期股票成交金额比例

1 000541 贵州茅台 1,370,101,820.74 93.00% 118,445,077.21 8.12%

2 600690 青岛啤酒 45,495,100.38 3.14% 40,392.00 0.29%

3 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

4 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

5 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

6 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

7 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

8 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

9 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

10 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

11 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

12 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

13 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

14 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

15 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

16 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

17 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

18 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

19 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

20 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

21 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

22 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

23 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

24 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

25 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

26 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

27 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

28 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

29 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

30 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

31 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

32 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

33 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

34 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

35 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

36 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

37 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

38 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

39 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

40 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

41 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

42 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

43 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

44 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

45 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

46 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

47 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50% 32,455.42 0.23%

48 600880 弘业股份 36,641,768.60 2.50%