

## 建信安心保本混合型证券投资基金

## 2014 第三季度 报告

2014年9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:中国民生银行股份有限公司  
报告送出日期:2014年10月24日  
**§ 1 重要提示**  
基金管理人的董事会对本基金报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金合同由基金管理人和基金托管人订立，基金份额持有人与基金合同不直接接触，但其通过基金合同所享有的权利和承担的义务，不因基金合同的订立而受到任何影响。  
基金合同由基金管理人以诚实信用、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预示其未来表现。投资人投资于基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金名称	建信安心保本混合型证券投资基金
基金主代码	690001
交易代码	690001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月3日
报告期末基金份额总额	717,657,772.79份

本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在保证本金安全的前提下，寻求合理的绝对增长和相对市场的收益最大化。

本基金采取逐级保本策略实现本产品的目标，锁定比值较低的保本策略不仅从投资组合配置的水平上基本保证了投资者本金的安全，而且能一定程度上使基金分享股票等资产带来的收益。

三年定期定期开放制度。

风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的中低风险品种。

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

基金经理人:重庆时时彩组群有限公司

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)

23,666,450.27

2.本期利润

32,925,568.40

3.加权平均基金份额本期利润

0.0394

4.期末基金份额净值

783,882,042.07

5.期末基金份额总额

1,092

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,本期期初至报告期末可上期公允价值变动损益。

2.本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

3.基金净值=基金资产净值/基金份额总数。

4.本期平均基金份额本期利润=

90,431,042.42

5.期末基金份额净值

11.54

**§ 3.3 报告期期末基金资产净值占基金资产净值比例(小数位保留到第1名股票投资明细)**

注:以上行业分类以2014年9月30日的证监会行业分类标准为准。

6.3.3 报告期期末公允价值占基金资产净值比例(小数位保留到第1名股票投资明细)

注:以上行业分类以2014年9月30日的证监会行业分类标准为准。

7.3.2 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的比较

阶段

净增值率①

净值增长率为年化收益率

业绩比较基准收益率②

盈余公积折算差额③

盈余公积折算差额④

过去三个月

3.70%

0.11%

1.09%

0.01%

2.61%

0.10%

注:1.本报告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,本期期初至报告期末可上期公允价值变动损益。

2.本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

3.基金净值=基金资产净值/基金份额总数。

4.本期平均基金份额本期利润=

90,431,042.42

5.期末基金份额净值

11.54

**§ 3.4 报告期按行业分类基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**

序号

股票品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 沪深300

1,116,177

2.63

2 中证500

751,933

1.58

3 上证综指

659,969

1.52

4 隆平高科

766,786

1.47

5 人福医药

318,060

0.97

6 海宁皮城

520,147

1.12

7 康缘药业

2,022,800.00

0.26

8 佳兆业

11,190

0.00

9 金融街

5,201,171.00

0.66

10 万通地产

19,976,739.60

2.55

11 科学研究和技术服务业

-

12 电力、热力、燃气及水生产和供应业

46,931,800.75

5.99

13 建筑业

469,114.24

0.06

14 采矿业

-

15 农、林、牧、渔业

15,818,235.82

2.02

**§ 3.5 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**

序号

股票代码

股票名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 沪深300

20,615,799.19

2.63

2 中证500

12,361,778.52

1.58

3 上证综指

11,932,239.52

1.52

4 佳兆业

2,022,800.00

0.26

5 人福医药

11,190

0.00

6 金融街

5,201,171.00

0.66

7 万通地产

19,976,739.60

2.55

8 科学研究和技术服务业

-

9 电力、热力、燃气及水生产和供应业

469,114.24

0.06

10 采矿业

-

11 农、林、牧、渔业

15,818,235.82

2.02

**§ 3.6 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**

序号

股票代码

股票名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 沪深300

20,615,799.19

2.63

2 中证500

12,361,778.52

1.58

3 上证综指

11,932,239.52

1.52

4 佳兆业

2,022,800.00

0.26

5 人福医药

11,190

0.00

6 金融街

5,201,171.00

0.66

7 万通地产

19,976,739.60

2.55

8 科学研究和技术服务业

-

9 电力、热力、燃气及水生产和供应业

469,114.24

0.06

10 采矿业

-

11 农、林、牧、渔业

15,818,235.82

2.02

**§ 3.7 报告期内基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**

序号

股票代码

股票名称

公允价值(元)