基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2015年8月29日

建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

§1 重要提示及目录

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。本半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。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年2月3日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	建信睿盈灵活配置混合	
基金主代码	000994	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年2月3日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
报告期末基金份额总额	552,006,619.22份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称:	建信睿盈灵活配置混合A	建信睿盈灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:	000994	000995
报告期末下属分级基金的份额总额	277,300,245.00份	274,706,374.22份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略	本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率 (全价)×35%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

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	广发证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴翊明	王玮
	联系电话	010-66228888	020-87555888
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	wwei@gf.com.cn
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95575
传真		010-66228001	-

2.4 信息披露方式

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别	建信睿盈灵活配置混合A	建信睿盈灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标	报告期(2015年2月3日 - 2015年6月30日)	报告期(2015年2月3日 - 2015年6月30日)
本期已实现收益	270,168,512.17	204,103,298.76
本期利润	280,435,038.62	141,419,064.79
加权平均基金份额本期利润	0.3162	0.2560
本期基金份额净值增长率	17.70%	16.60%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	0.1765	0.1655
期末基金资产净值	326,255,512.46	320,179,377.38
期末基金份额净值	1.177	1.166

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.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(已实现部分相抵未实现部分)。

3.所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。

4.本基金基金合同于2015年2月3日生效,截止报告期末仍处于建仓期。

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

建信睿盈灵活配置混合A

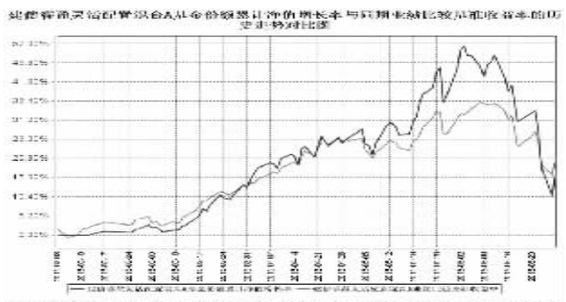
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-14.65%	3.59%	-4.76%	2.27%	-9.89%	1.32%
过去三个月	4.34%	2.68%	7.67%	1.70%	-3.33%	0.98%
自基金合同生效起至今	17.70%	2.20%	21.38%	1.45%	-3.68%	0.75%

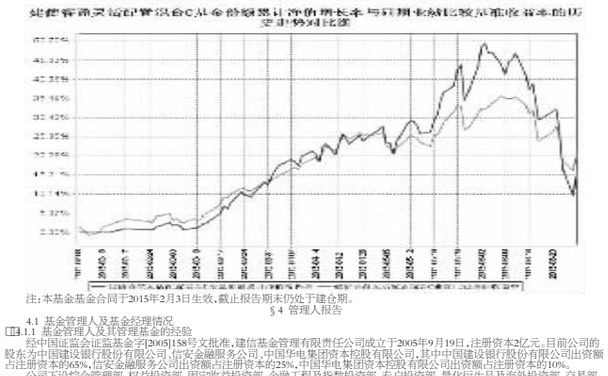
建信睿盈灵活配置混合C

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
过去一个月	-14.83%	3.59%	-4.76%	2.27%	-10.07%	1.32%
过去三个月	3.64%	2.69%	7.67%	1.70%	-4.03%	0.99%
自基金合同生效起至今	16.60%	2.20%	21.38%	1.45%	-4.78%	0.75%

注:本基金业绩比较基准为65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率(全价),沪深300 指数选样科学客观、流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

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:本基金基金合同于2015年2月3日生效,截止报告期末仍处于建仓期。

§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、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、电子理财部、机构业务部、网络金融部、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,设立了个公司——建信资本管理有限责任公司,目成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益至上”李山”的原则,以“建设财富生活”为宗高使命,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2015年6月30日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利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、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、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信金球机遇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、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信改革红利债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信双益稳健债券型证券投资基金、建信双益红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、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、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈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、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信稳健添利债券型证券投资基金、建信增益添利债券型证券投资基金、建信宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信信贷利差债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信自产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信科技产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金,共计55只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为165.49亿元。

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		
许杰	本基金的基金经理	2015年2月3日	-	13	硕士,特许金融分析师(CFA),曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理,美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员,研究部副总经理,基金经理雷鹏,2006年12月1日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理,2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利普选分业股票基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入英公司,2012年3月21日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理,2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理;2014年9月10日起任建信力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.2 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》、《证券投资基金管理公司法》、《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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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规章,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》、《精益理财管理办法》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,一旦出现不同投资组合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。

4.3.2 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。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年本基金判断在经济疲弱、流动性相对充裕的背景下股票市场将呈现向上的趋势,因此基本上保持了较高的股票仓位。从宏观层面上,中国经济正处于转型期,创新和服务是转型的方向,从微观层面来看,这次行业的公司也体现出较高的景气度,因此本基金重点持有了这类公司,另一方面,以金融地产为代表的监管题材估值较低,而且地产销售开始明显向好,初步显示经济有底部企稳的迹象,因此,本基金也持有了这类股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期睿盈A净值增长率17.70%,波动率2.20%,业绩比较基准收益率21.38%,波动率1.45%;睿盈C净值增长率16.60%,波动率2.20%,业绩比较基准收益率21.38%,波动率1.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前中国的经济仍处于增长速度换档期、经济结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期三期叠加的阶段,经济内生增长的动力尚待增强,需要时佳偏积极的货币政策来稳定经济、资金面支持股票市场继续震荡走高,经过市场的大幅调整,部分具有竞争力的成长类股票开始显现较好的投资机会,同时随着投资者对于经济会稳预期的增强,蓝筹股的投资机会将更加明显。由于下半年整体的资金充裕程度可能将弱于上半年,去伪存真,挖掘“真成长”公司的重要性更加凸现。

4.6 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组成。

公司基金估值委员会下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。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

§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

本报告期内,本基金托管人在对建信睿盈灵活配置混合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,完全履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

本报告期内,建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信睿盈灵活配置混合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,建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半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基金管理有限责任公司编制和披露的建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金2015年半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 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2015年6月30日
资 产:		
银行存款		81,249,442.17
结算备付金		5,273,101.83
存出保证金		3,773,918.56
交易性金融资产		599,450,130.89
其中:股票投资		597,848,814.69
基金投资		-
债券投资		1,601,316.20
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
衍生金融资产		-
买入返售金融资产		-
应收证券清算款		23,347,296.78
应收利息		31,511.56
应收股利		-
应收申购款		943,610.93
递延所得税资产		-
其他资产		-
资产总计		714,069,012.72

负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30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		6,507,286.54
应付赎回款		55,338,282.10
应付管理人报酬		1,131,631.63
应付托管费		188,605.27
应付销售服务费		295,644.54
应付交易费用		3,950,694.95
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债		221,977.85
负债合计		67,634,122.88
所有者权益:		
实收基金		552,006,619.22
未分配利润		94,428,270.62
所有者权益合计		646,434,889.84
负债和所有者权益总计		714,069,012.72

注:1.报告截止日2015年6月30日,基金份额总额552,006,619.22份,其中建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.177元,基金份额总额277,300,245.00份;建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.166元,基金份额总额274,706,374.22份。

2.本财务报表的实际编制期间为2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日。

6.2 利润表

会计主体:建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
一.收入		447,243,558.93
1.利息收入		3,945,191.35
其中:存款利息收入		1,431,279.32
债券利息收入		86.95
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		2,513,825.08
其他利息收入		-
2.投资收益(损失以“-”填列)		489,231,831.94
其中:股票投资收益		484,628,196.40
基金投资收益		-
债券投资收益		-
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益		-
股利收益		4,603,635.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-52,417,707.52
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		6,484,243.16
减:二.费用		25,389,455.52
1.管理人报酬		9,963,146.31
2.托管费		1,660,524.31
3.销售服务费		2,065,612.31
4.交易费用		11,539,616.59
5.利息支出		-
其中:卖出回购金融资产支出		-
6.其他费用		160,556.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		421,854,103.41
减:所得税费用		-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		421,854,103.41

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30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)	2,439,556,422.01	-	2,439,556,422.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	-	421,854,103.41	421,854,103.41
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)	-1,887,549,802.79	-327,425,832.79	-2,214,975,635.58
其中:1.基金申购款	252,481,759.60	50,884,810.56	303,366,570.16
2.基金赎回款	-2,140,031,562.39	-378,310,643.35	-2,518,342,205.74
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)	552,006,619.22	94,428,270.62	646,434,889.84

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

孙志毅 何斌 秦绪华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(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[2015]第48号《关于核准建信睿盈灵活配置混合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》和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。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2,438,598,335.81元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第0076号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,439,556,422.01份基金份额,其中认购资金利息折合958,086.2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,基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。股票投资占基金资产的比例为0% - 95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率 x 65% +中债综合指数收益率 (全价) x 35%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则--基本准则》、各项具体会计准则及相关规定以下合称“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>》、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金会计核算业务操作手册》、《建信睿盈灵活配置混合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规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的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2015年6月30日的财务状况以及2015年2月3日(基金合同生效日)至2015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。

6.4.3.1 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价减去该锁定期内流动性折扣后的价值确定公允价值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供判断的定价信息,本基金本报告期起为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]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》及其他相关财政税收法规和实务操作,主要税项列示如下:

(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)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从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;持股期限在1个月以上1年(含1年)的,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。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 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。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)	基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”)	基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司	基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司	基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司	基金管理人的子公司

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。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	7,748,376,272.78	100.00%

债券交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日	
	回购成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券	2,200,000,000.00	100.00%

6.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	6,900,475.59	100.00%	3,950,694.95	100.00%

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	9,963,146.31
其中:支付销售机构的客户维护费	3,593,581.10

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,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=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与基金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,不属于从基金资产里列支的费用项目。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,660,524.31

注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,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。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信睿盈灵活配置混合A	建信睿盈灵活配置混合C	合计
建信基金	-	11,331.47	11,331.47
广发证券	-	1,992,107.48	1,992,107.48
合计	-	2,003,438.95	2,003,438.95

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.8%年费率计提。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.7.5 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 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
广发证券	81,249,442.17	1,347,180.14

注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按约定利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.8 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注