（上接B594版）

允价值相差很小。

(2)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。

§6 投资组合报告（转型后）

6.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	390,344,625.15	66.13
	其中：股票	390,344,625.15	66.13
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
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：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	199,721,740.57	33.83
7	其他各项资产	216,358.74	0.04
8	合计	590,282,724.46	100.00

1.1 期末按行业分类的股票投资组合

6.1.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	16,761,361.33	2.85
C	制造业	286,313,809.99	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,103.85	0.00
E	建筑业	36,694,696.57	6.24
F	批发和零售业	21,101,163.50	3.59
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,398,978.41	2.28
J	金融业	-	-
K	房地产业	12,355,830.00	2.10
L	租赁和商务服务业	3,695,681.50	0.63
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	390,344,625.15	66.39

以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

6.1.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末投资港股通股票。

6.1.3 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	600887	伊利股份	1,699,989	47,429,693.10	8.07
2	600519	贵州茅台	61,100	44,692,206.00	7.60
3	000858	五粮液	529,800	40,264,800.00	6.85
4	600559	老白干酒	1,090,674	21,802,573.26	3.71
5	601618	中国中冶	6,248,705	19,995,856.00	3.40
6	600528	中铁工业	1,892,744	18,227,124.72	3.10
7	600339	中油工程	4,058,441	16,761,361.33	2.85
8	601669	中国电建	3,217,503	16,698,840.57	2.84
9	600132	重庆啤酒	600,000	16,614,000.00	2.83
10	002643	万润股份	2,200,000	16,434,000.00	2.80

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

6.2 报告期内股票投资组合的重大变动

6.2.1 累计买入金额超出期末基金资产净值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	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	111,586,711.39	18.98
2	600519	贵州茅台	69,370,869.50	11.80
3	000858	五粮液	67,768,914.00	11.53
4	600028	中国石化	48,502,496.00	8.25
5	600559	老白干酒	23,546,380.90	4.00
6	002643	万润股份	23,394,274.50	3.98
7	000725	京东方A	19,479,954.00	3.31
8	600030	中信证券	19,433,411.07	3.31
9	601398	工商银行	18,692,000.00	3.18
10	600872	中炬高新	17,607,331.33	2.99
11	600132	重庆啤酒	17,475,091.00	2.97
12	600332	白云山	17,348,137.42	2.95
13	600352	浙江龙盛	15,793,239.00	2.69
14	600426	华鲁恒升	15,785,577.07	2.68
15	001979	招商蛇口	14,969,351.00	2.55
16	002582	好想你	14,649,187.52	2.49
17	600686	金龙汽车	13,714,005.02	2.33
18	600703	三安光电	12,978,387.98	2.21
19	601607	上海医药	12,686,069.53	2.16
20	002262	恩华药业	12,525,202.00	2.13
21	300070	碧水源	12,417,223.42	2.11
22	300388	国祯环保	12,414,377.50	2.11
23	300422	博世科	12,408,973.88	2.11
24	000066	中国长城	12,205,554.00	2.08

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

6.2.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值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	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	61,438,677.00	10.45
2	600028	中国石化	46,411,500.34	7.89
3	000858	五粮液	27,520,747.04	4.68
4	600519	贵州茅台	22,669,073.00	3.86
5	600528	中铁工业	21,939,099.19	3.73
6	601669	中国电建	20,588,533.41	3.50
7	600332	白云山	20,330,634.00	3.46
8	002268	卫士通	18,905,129.60	3.22
9	601398	工商银行	17,435,491.00	2.97
10	000725	京东方A	17,270,924.00	2.94
11	600030	中信证券	16,057,984.00	2.73
12	600352	浙江龙盛	15,100,417.00	2.57
13	600426	华鲁恒升	14,200,004.00	2.42
14	002582	好想你	13,971,439.51	2.38
15	000066	中国长城	13,136,592.45	2.23
16	600566	济川药业	12,086,073.50	2.06
17	300070	碧水源	11,563,665.96	1.97
18	300388	国祯环保	11,214,668.72	1.91
19	300422	博世科	11,057,106.61	1.88
20	600703	三安光电	10,769,960.47	1.83

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

6.2.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	748,819,798.79
卖出股票收入（成交）总额	503,227,998.73

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

6.3 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6.4 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

本基金本报告期末未持有债券。

6.5 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.6 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

6.7 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

本基金本报告期末未持有权证。

6.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

6.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

6.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

6.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

6.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

6.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

6.10 投资组合报告附注

6.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

6.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

6.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	179,133.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	37,225.39
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	216,358.74

6.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601618	中国中冶	19,995,856.00	3.40	非公开发行
2	600528	中铁工业	18,227,124.72	3.10	非公开发行
3	600339	中油工程	16,761,361.33	2.85	非公开发行
4	601669	中国电建	16,698,840.57	2.84	非公开发行

6.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§1 投资组合报告（转型前）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	193,930,186.81	30.44
	其中：股票	193,930,186.81	30.44
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
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：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	442,468,843.68	69.46
7	其他资产	652,818.22	0.10
8	合计	637,051,848.71	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	16,801,945.74	2.64
C	制造业	66,043,535.92	10.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	70,876,412.78	11.15
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	10,592,000.00	1.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,616,292.37	4.66
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	193,930,186.81	30.50

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末投资港股通股票。

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	601669	中国电建	6,435,006	45,881,592.78	7.22
2	600528	中铁工业	3,785,488	39,009,453.84	6.14
3	002268	卫士通	1,358,234	29,616,292.37	4.66
4	601618	中国中冶	6,248,705	24,994,820.00	3.93
5	600339	中油工程	4,058,441	16,801,945.74	2.64
6	002303	美盈森	1,589,825	10,111,287.00	1.59
7	002603	以岭药业	572,082	7,745,990.28	1.22
8	600115	东方航空	800,000	6,392,000.00	1.01
9	600019	宝钢股份	500,000	5,070,000.00	0.80
10	601111	中国国航	300,000	4,200,000.00	0.66

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

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	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600115	东方航空	13,867,503.12	2.13
2	601288	农业银行	10,430,000.00	1.60
3	600019	宝钢股份	5,075,000.00	0.78
4	300498	温氏股份	5,057,979.78	0.78
5	601111	中国国航	4,048,887.84	0.62

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出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	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	30,390,703.58	4.68
2	601618	中国中冶	28,413,503.64	4.37
3	600339	中油工程	23,668,113.44	3.64
4	000858	五粮液	16,189,963.92	2.49
5	601288	农业银行	10,138,000.00	1.56
6	002303	美盈森	9,642,479.18	1.48
7	600115	东方航空	6,722,747.46	1.03
8	300498	温氏股份	4,990,506.54	0.77

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	38,479,370.74
卖出股票收入（成交）总额	130,156,017.76

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	98,724.16
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	554,094.06
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	652,818.22

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601669	中国电建	45,881,592.78	7.22	非公开发行
2	600528	中铁工业	39,009,453.84	6.14	非公开发行
3	002268	卫士通	29,616,292.37	4.66	非公开发行
4	601618	中国中冶	24,994,820.00	3.93	非公开发行
5	600339	中油工程	16,801,945.74	2.64	非公开发行
6	002303	美盈森	10,111,287.00	1.59	非公开发行
7	002603	以岭药业	7,745,990.28	1.22	非公开发行

7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§7 基金份额持有人信息（转型后）

7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
4,523	141,688.68	260,181,644.52	40.60%	380,676,240.97	59.40%

7.1 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	郑师方	1,013,700.00	43.15%
2	谢西就	307,212.00	13.08%
3	蒙自江	167,071.00	7.11%
4	陈思敏	99,000.00	4.21%
5	蒋福凡	98,971.00	4.21%
6	宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全天候温化1号私募	94,420.00	4.02%
7	黄可容	50,008.00	2.13%
8	李亮	50,007.00	2.13%
9	邹建	49,443.00	2.10%
10	叶进	34,900.00	1.49%

7.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	161,347.88	0.03%

7.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§1 基金份额持有人信息（转型前）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
4,545	141,002.84	260,160,344.52	40.60%	380,697,540.97	59.40%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	郑师方	1,013,700.00	43.15%
2	谢西就	284,122.00	12.09%
3	蒙自江	100,700.00	4.29%
4	陈思敏	99,000.00	4.21%
5	蒋福凡	98,971.00	4.21%
6	宁波万坤投资管理合伙企业（有限合伙）－万坤全天候温化1号私募	94,320.00	4.01%
7	黄可容	50,008.00	2.13%
8	李亮	50,007.00	2.13%
9	邹建	49,443.00	2.10%
10	叶进	34,900.00	1.49%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	161,347.88	0.03%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§8 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	640,857,885.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
本报告期期末基金份额总额	640,857,885.49

§1 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	640,857,885.49
本报告期期初基金份额总额	640,857,885.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
本报告期期末基金份额总额	640,857,885.49

§1 重大事件揭示

8.1 基金份额持有人大会决议

本基金基金份额持有人大会于2018年2月27日表决通过了《关于建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，决议自该日起生效。

8.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

8.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

8.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

8.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

8.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

8.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

8.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
中信证券	1	536,172,083.93	42.83%	488,613.66	42.52%	-
海通证券	1	414,230,966.71	33.09%	385,772.84	33.57%	-
申万宏源	1	301,463,730.66	24.08%	274,725.73	23.91%	-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

8.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	-	-	2,160,000,000.00	55.53%	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	1,730,000,000.00	44.47%	-	-

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
申万宏源	1	132,754,450.08	78.72%	120,978.19	78.36%	-
海通证券	1	35,880,923.42	21.28%	33,415.81	21.64%	-
中信证券	1	-	-	-	-	-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申万宏源	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2018年01月01日--2018年06月30日	200,053,000.00	0.00	0.00	200,053,000.00	31.22%
产品特有风险							
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。							

建信基金管理有限责任公司
2018年8月25日

（上接B595版）

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	ISHARES CORE S&P 500 ETF	ETF基金	交易型开放式指数	BlackRock Fund Advisors	1,806,662.63	3.04
2	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	ETF基金	交易型开放式指数	BlackRock Asset Management North Asia Ltd	930,782.40	1.56

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	181,603.95
4	应收利息	601.94
5	应收申购款	557,994.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	2,539.45
9	合计	742,740.18

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
12,575	3,242.33	99,315.82	0.24%	40,672,924.16	99.76%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,385.88	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月14日）基金份额总额	681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额	39,300,404.30
本报告期基金总申购份额	14,726,698.52
减：本报告期基金总赎回份额	13,254,862.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
本报告期期末基金份额总额	40,772,239.98

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
GOLDMAN SACHS & CO., INC.	-	-	-	7,676.79	25.76%	-
JEFFERIES & CO., INC. -ALGORITHMS	-	84,111.04	0.33%	58.87	0.20%	-
MORGAN STANLEY -ASIA	-	72,455.96	0.29%	36.23	0.12%	-
INSTINET CORP, ASIA - PROGRAM	-	1,025,144.66	4.05%	652.27	2.19%	-
ITG -EURO PROGRAM	-	2,080,900.76	8.21%	1,040.41	3.49%	-
MAQUARIE -ASIA PROGRAMS	-	2,221,895.37	8.77%