

建信双月安心理财债券型证券投资基金

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

基金合同生效日期:2018年07月26日

重要提示

建信基金的董事会、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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年8月23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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年1月1日起至3月31日止。

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。

2.1 基金基本情况

基金名称	建信双月安心理财
基金代码	010022001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年1月26日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期内基金净值增长	6.11%
报告期内基金份额增长	1.25%
下属分级基金的基本情况	建信双月安心理财A 建信双月安心理财B
下属分级基金的交易代码	501009 501109
下属分级基金的最小申购单位	1.00元,0.01元,0.10元

2.2 基金产品说明

投资目标	严格控制风险,追求投资组合的长期稳定增值,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采取主动投资策略,在充分分散风险的前提下,力争为持有人创造超越业绩比较基准的投资收益。本基金采取自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合的投资策略。
业绩比较基准	中证综合债指数(基准)
风险收益特征	本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

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	招商银行股份有限公司
注册地址	北京	北京
办公地址	北京	北京
客服电话	400-81-9888	95565
网址	www.ccbfund.com	www.cmbchina.com
传真	010-66220011	0755-83162011

2.4 信息披露方式

基金年度报告及半年度报告全文的上网网址	http://www.ccbfund.com
基金年度报告备查地点	基金管理人基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.1 主要会计数据和财务指标

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.2 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.3 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.4 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.5 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.6 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.7 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.8 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.9 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.10 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

3.11 基金净值表现

基金名称	建信双月安心理财A	建信双月安心理财B
1.1 本期基金份额净值	截至2018年7月31日:2018年7月31日	截至2018年7月31日:2018年7月31日
1.2 本期基金份额净值增长率	3.10%	3.02%
1.3 本期基金份额净值增长率标准差	0.10%	0.10%
1.4 本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.00%	0.00%

政策型金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年期指

证券投资基金(LOF)、建信信用债事件驱动型股票证券投资基金、建信沪深300

指数证券投资基金(LOF)、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上

证50交易型开放式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建

信龙头企业股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建

信创业板交易型开放式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建

信MSCI中国A股国际通交易型开放式证券投资基金及其联接基金,共计101只开

放式基金,管理的基金资产规模共计为6,342.68亿元。

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	职别	任本基金基金经理(或基金经理助理)期限	证券从业年限	说明
刘明	基金经理	2018年07月26日	13	硕士,2006年10月加入建信基金,曾任建信基金研究员,2012年12月加入建信基金,历任建信基金研究员、基金经理助理,2015年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2016年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2017年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2018年7月26日加入建信基金,任建信基金基金经理。
刘明	基金经理	2018年07月26日	13	硕士,2006年10月加入建信基金,曾任建信基金研究员,2012年12月加入建信基金,历任建信基金研究员、基金经理助理,2015年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2016年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2017年12月加入建信基金,任建信基金基金经理助理,2018年7月26日加入建信基金,任建信基金基金经理。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集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,为基金份额持有人谋求最大利益,没有出现违反法律法规的行为。

4.3 管理人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

为了公平对待基金投资人,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》、《证券投资基金销售管理办法》、《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,为基金份额持有人谋求最大利益,没有出现违反法律法规的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有在投资中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%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人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,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济持续增长放缓,通胀上升,紧货币政策周期开启,美国通胀再度加息,同时欧洲超预期2018年的基准利率将达到2.4%,而3月预期只有2.1%,这意味着2018年还会有两次加息。同时,新兴经济体的金融风险加大。随着美元的价值、美国长期利率的上升,美国金融条件收紧和市场流动性加大,新兴市场融资条件也趋紧张。

我国经济运行上半年整体保持稳健,经济增长、通胀和就业较为平稳,稳杠杆等供给改革扎实推进,上半年GDP增速达到了6.8%,与去年全年持平,但6.8%的GDP增速有下降。我国国内生产总值为47.87万亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%,比上年同期小幅回落1个百分点,继续保持了稳定增长。三大类消费品,制造消费品处于低位,基建投资大幅下滑,是主要拖累,房地产投资高位持平,成为中流砥柱。上半年物价总体运行平稳,CPI和涨幅,4月通胀有反弹,上半年,全国CPI上涨2.0%,涨幅较去年同期扩大0.6个百分点,从同比看,受到春节“翘尾”影响,1-2月涨幅较大,3月至6月份涨幅相对较小,食品价格涨幅相对较为居民消费价格指数总体平稳保持了良好的基础,非食品中油价和服务费向上拉动较为明显。工业品价格涨幅上半年同比增速3.0%,涨幅比去年同期回落2个百分点,受国内供求关系调整和国际原油等大宗商品价格回升影响,重要生产资料价格如石油和钢铁等基本呈现上涨态势。

货币政策方面,上半年货币政策保持稳健中性的背景下,更加强调调控适度。6月新增社融总量7608万亿,创近22个月以来新低,同比少增3023亿。央行非标准融资收缩,信用净融资减少,对实体经济信贷同比少增,表明大部分融资需求来自于从表外向表内转移。6月新增金融信贷贷款1.15万亿,同比多增406亿,其中中间信贷同比少增,反映地产销售降温,企业中长期信贷同比少增,加之企业并购、债券融资大幅回落,企业信贷融资大幅下滑,社融大增多,货币创造活动放缓,但财政存款回笼慢于去年同期,5月M2同比增速持平于15.83%。

流动性方面,金融杠杆半年度考核压力平稳过渡。今年初以来,货币市场流动性状况总体好于预期,除了4月个别时点,资金面一直处于稳健充裕的状态。目前央行流动性管理的强调出现了一定调整,从6月20日的国务院常务会议开始,对流动性的调控要求从之前的“维护银行体系流动性合理稳定”变成了“保持流动性合理充裕”,市场交易预期趋强。上半年人民币兑美元汇率合理稳定,中间价保持约6.5342并随二季度末的6.616,贬值预期有所加强。

综上所述,本基金在2018年上半年保持了“一贯稳健的投资风格,择时投资3-6个月期的优质银行存单,维持了中性的久期,没有进行杠杆操作,业绩表现稳定。

4.4.2 报告期内基金的投资策略

本报告期内建信双月安心理财A的净值增长率为1.8960%,波动率为0.00077%,双月安心理财B的净值增长率为2.0434%,波动率为0.00077%,同期业绩比较基准收益率为0.695%,波动率为0.00009。

4.5 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要说明

下半年,贸易战将成为全球经济和中国经济面临的主要不确定因素,它的风险和负面影响未被充分认知。从中长期看,贸易战有利于降低通胀,同时,贸易战将影响全球和国内生产,导致劳动生产率下降,削弱全球经济的扩张力。这样的“全球化”的政策取向虽然给中国经济和全球经济带来新的挑战。

展望下半年,基建投资增速回落趋势不会改变,但下行速度有所放缓,制造业投资在投资新动能的推动下将呈现企稳回升态势,地产投资将对下半年经济影响较小,但投资的积极因素可能增加。下半年工业生产计划将保持较快增长,全年工业增加值增速有望达到6.7%,全年GDP实际增速预计不低于6.7%,中国经济仍处于长期增长的底部。预计今年GDP的增长保持温和,但考虑到国际原油价格等因素的影响,下半年GDP同比增速或将超出预期。

政策方面,外有贸易战和全球需求的不确定性,内保融资环境恶化对于经济的潜在风险,国际国内经济下行压力增加。与此同时,国内宏观经济增速在下半年之前提升的空间不大,不断下降增速,3季度起地定向降准有利于小微企业。在去杠杆的大背景下,货币政策能够调整的空间非常有限,财政政策才是下半年政策调整的重点。

流动性方面,虽然央行目前的流动性调控目标调整为“合理充裕”,释放出边际宽松预期,但流动性稳中性的环境下可能会出现流动性紧张时点性冲击。从边际角度看,货币市场整体趋于下行,流动性紧张或使央行加息预期增强,使得债券市场供给增加,外占款预计下降,外占款下降,贸易顺差可能有所下降,从而对人民币产生影响,外占款预计下降,对于基建投资也将产生不利影响。同时从流动性看,融资需求存在边际上升的空间。下半年预计经济保持良好,金融风险可控,稳健中性的货币政策预期有利于保持经济持续增长。外占款预计下降,下半年供体数量将继续保持温和改善,但流动性紧张或使央行加息预期增强,使得债券市场供给增加,外占款预计下降,对于基建投资也将产生不利影响。

综上所述,本基金在2018年下半年仍将保持稳健的投资风格。7月初起的新规,对理财类产品的投资限制等进行了严格的限制,本基金将按照监管要求逐步调整持仓,在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化,为投资人获得合理的收益。

4.6 管理人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2017年13号《中国证监会关于完善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业务的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责估值和决定受托投资资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和程序公允合理。资产估值委员会由公司分管投资的高级官员、督察长、内控合规部、风险管理部、基金运营部负责人、分管估值、研究业务的专门人员、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为估值委员会的专家成员及出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值工作、证券行业研究、风险管理工作、熟悉相关法律法规和基金合同的专家人员。

本公司基金估值参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值服务的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本公司根据《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原则》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债金融产品信息服务协议》,并依据其提供的中债基金收益率及估值价格对公司公募基金持有的国债固定收益品种进行估值(适用非货币基金);影子定价(适用货币基金和理财产品);对公司固定收益基金持有的非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,本公司采用中指国际中债独立提供的债券估值价格及公允价值估值。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转至基金份额,当日收益参与下一日基金份额分配,并按月结转投资者基金账户。本报告期内,管理人按照合同约定,共进行2次收益分配,共派发现金红利1,187,376.69元,已全部分配,分配比例为0.0182%。

4.8 基金管理人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2017年13号《中国证监会关于完善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业务的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责估值和决定受托投资资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和程序公允合理。资产估值委员会由公司分管投资的高级官员、督察长、内控合规部、风险管理部、基金运营部负责人、分管估值、研究业务的专门人员、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为估值委员会的专家成员及出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值工作、证券行业研究、风险管理工作、熟悉相关法律法规和基金合同的专家人员。

本公司基金估值参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值服务的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本公司根据《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原则》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债金融产品信息服务协议》,并依据其提供的中债基金收益率及估值价格对公司公募基金持有的国债固定收益品种进行估值(适用非货币基金);影子定价(适用货币基金和理财产品);对公司固定收益基金持有的非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,本公司采用中指国际中债独立提供的债券估值价格及公允价值估值。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转至基金份额,当日收益参与下一日基金份额分配,并按月结转投资者基金账户。本报告期内,管理人按照合同约定,共进行2次收益分配,共派发现金红利1,187,376.69元,已全部分配,分配比例为0.0182%。

4.8 基金管理人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2017年13号《中国证监会关于完善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业务的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责估值和决定受托投资资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和程序公允合理。资产估值委员会由公司分管投资的高级官员、督察长、内控合规部、风险管理部、基金运营部负责人、分管估值、研究业务的专门人员、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为估值委员会的专家成员及出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值工作、证券行业研究、风险管理工作、熟悉相关法律法规和基金合同的专家人员。

本公司基金估值参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值服务的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本公司根据《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原则》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债金融产品信息服务协议》,并依据其提供的中债基金收益率及估值价格对公司公募基金持有的国债固定收益品种进行估值(适用非货币基金);影子定价(适用货币基金和理财产品);对公司固定收益基金持有的非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,本公司采用中指国际中债独立提供的债券估值价格及公允价值估值。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转至基金份额,当日收益参与下一日基金份额分配,并按月结转投资者基金账户。本报告期内,管理人按照合同约定,共进行2次收益分配,共派发现金红利1,187,376.69元,已全部分配,分配比例为0.0182%。

4.8 基金管理人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2017年13号《中国证监会关于完善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业务的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责估值和决定受托投资资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和程序公允合理。资产估值委员会由公司分管投资的高级官员、督察长、内控合规部、风险管理部、基金运营部负责人、分管估值、研究业务的专门人员、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为估值委员会的专家成员及出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值工作、证券行业研究、风险管理工作、熟悉相关法律法规和基金合同的专家人员。

本公司基金估值参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值服务的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本公司根据《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原则》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债金融产品信息服务协议》,并依据其提供的中债基金收益率及估值价格对公司公募基金持有的国债固定收益品种进行估值(适用非货币基金);影子定价(适用货币基金和理财产品);对公司固定收益基金持有的非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,本公司采用中指国际中债独立提供的债券估值价格及公允价值估值。

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转至基金份额,当日收益参与下一日基金份额分配,并按月结转投资者基金账户。本报告期内,管理人按照合同约定,共进行2次收益分配,共派发现金红利1,187,376.69元,已全部分配,分配比例为0.0182%。

4.8 基金管理人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2017年13号《中国证监会关于完善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业务的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责估值和决定受托投资资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和程序公允合理。资产估值委员会由公司分管投资的高级官员、督察长、内控合规部、风险管理部、基金运营部负责人、分管估值、研究业务的专门人员、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为估值委员会的专家成员及出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值工作、证券行业研究、风险管理工作、熟悉相关法律法规和基金合同的专家人员。

本公司基金估值参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值服务的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本公司根据《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原则》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债金融产品信息服务协议》,并依据其提供的中债基金收益率及估值价格对公司公募基金持有的国债固定收益品种进行估值(适用非货币基金