

# 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

# 2018年半年度报告摘要

**基金管理人：建信基金管理有限责任公司**  
**基金托管人：中国光大银行股份有限公司**  
 设立日期：2018年07月20日

**1.1 重要提示**  
 基金管理人承诺，本基金报告资料内容真实、准确、完整，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。本半年度报告已经二分之一以上独立董事审议，并由董事长签发。  
 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07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。  
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。  
 本报告期间为2018年1月1日起至6月30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。

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
姓名	职务	任期自	截止日	
李莉	固定收益投资部总经理、基金经理	2016年11月16日	12	2018年7月20日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。从事基金管理工作，任建信利享、2006年10月进入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、首席基金经理、投资管理事业部固定收益投资部总经理。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理。2012年11月1日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月16日起担任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日起担任建信安本五号混合型证券投资基金的基金经理。该基金于2018年2月6日起转换为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金。李莉现任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日起担任安本保七号固定收益证券投资基金的基金经理。该基金于2018年4月15日起转为建信弘利灵活配置混合型证券投资基金。李莉继续担任该基金的基金经理。2016年11月16日起担任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日起担任建信瑞福混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日起担任建信瑞福混合型证券投资基金的基金经理。

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	中国光大银行股份有限公司
信息负责人	姓名：刘瑞明 电话：010-66228898 电子邮箱：liurui@ccib.com.cn	姓名：赵宇平 电话：010-63291810 电子邮箱：zhaoyuping@cebank.com
客户服务电话	400-61-96333 010-66228000	96598 010-63291312

**2.2 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.1 主要会计数据和财务指标**  
 金额单位：人民币元

项目	报告期自2018年1月1日至2018年6月30日
本期已实现收益	364,860,100.50
本期利润	463,236,154.99
加权平均基金份额本期利润	0.02621
本期基金份额净值增长率	2.81%
1.2 期末基金份额净值	1.02621
基金份额持有人户数(户数)	0.0322
期末基金份额总额	16,574,653,637.14
期末基金资产净值	1,059.0

**3.2 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.1 主要会计数据和财务指标**  
 金额单位：人民币元

项目	报告期自2018年1月1日至2018年6月30日
本期已实现收益	364,860,100.50
本期利润	463,236,154.99
加权平均基金份额本期利润	0.02621
本期基金份额净值增长率	2.81%
1.2 期末基金份额净值	1.02621
基金份额持有人户数(户数)	0.0322
期末基金份额总额	16,574,653,637.14
期末基金资产净值	1,059.0

**3.2 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.3 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.4 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.5 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.6 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.7 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

**3.8 基金管理人**  
 基金管理人：建信基金管理有限责任公司  
 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

会计主体：建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金  
 会计期间：2018年1月1日至2018年6月30日

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入	491,753,626.00	542,581,647.54
1.利息收入	401,491,093.38	506,917,342.36
其中：债券利息收入	46,152,329.93	284,147,586.74
债券投资收益	355,338,763.45	198,003,003.62
2.公允价值变动收益	1,406,427.92	-
3.其他业务收入	1,505,215.61	36,675,906.20
其他投资收益	-	-
2.投资收益	1,806,679.13	-81,428,934.94
其中：股权投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,806,679.13	-81,428,934.94
公允价值变动收益	-220.65	-
汇兑收益	-	-
其他收入	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收入	4,651,561.83	2,486,470.01
二、费用	38,517,470.01	62,594,386.80
1.销售费用	24,342,980.21	37,356,356.61
2.管理费用	8,114,230.10	12,462,286.19
3.销售服务费	6,060,259.70	-
4.交易费用	31,206.65	63,326.00
5.其他支出	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：卖出回购金融资产支出	4,651,561.83	2,486,470.01
6.税金及附加	1,116,823.07	-
7.其他费用	260,156.18	226,427.24
三、利润总额(亏损总额)	453,236,154.99	479,987,260.74
四、净利润(净亏损)	453,236,154.99	479,987,260.74
五、其他综合收益	453,236,154.99	479,987,260.74

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	16,000,002,962.12	121,414,520.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	453,236,154.99	453,236,154.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	16,000,002,962.12	574,660,675.02

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	101,911,906.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	489,987,260.74	489,987,260.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(申购减少、赎回增加)	-	-
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金净值变动数(净申购减少、净赎回增加)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	24,800,002,062.12	591,799,066.84

6.2 利润分配

**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各关联方

关联方名称	与本基金的交易
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
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)	基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金管理人、基金销售机构的股东、基金销售机构
安信证券股份有限公司	基金销售机构的股东
中国光大银行保险代理有限责任公司	基金销售机构的股东
建信基金管理有限责任公司	基金销售机构的股东

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  
 无。  
 6.4.8.1.2 权证交易  
 无。  
 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金  
 无。  
 6.4.8.2 关联方报酬  
 6.4.8.2.1 基金管理费  
 单位：人民币元

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-	-
支付给基金管理人的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
当期发生的基金应支付的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
其中：支付给基金托管人的托管费	8,114,230.10	12,462,286.19
支付给基金管理人的托管费	-	-
当期发生的基金应支付的销售服务费	6,060,259.70	-
其中：支付给基金托管人的销售服务费	-	-
支付给基金管理人的销售服务费	6,060,259.70	-
当期发生的基金应支付的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01
其中：支付给基金托管人的其他费用	-	-
支付给基金管理人的其他费用	4,651,561.83	2,486,470.01

单位：人民币元

项目	本期	上期可比期间
	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	24,342,980.21	37,356,356.61
其中：支付给基金托管人的管理费	-</	