

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年08月26日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金投资者均应当认真阅读基金合同、基金招募说明书及基金产品资料概要,并了解其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年08月23日复核了本报告中财务指标、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,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,也不保证最低收益。

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基金产品资料概要。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自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。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信鑫利灵活配置混合
基金代码	001056
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月4日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	426,173,370.07份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金自上而下择机,动态配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金充分挖掘基本面因素的研究优势,在分析判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时采用自上而下和自下而上的投资策略,在宏观、中观、微观三个层面,综合运用定性定量分析,在资产配置策略上,实现投资组合的优化。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:46%×沪深300指数收益率+25%×中国债券综合财富指数收益率。

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高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益和投资风险的证券投资基金。

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	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名:梁明新 联系电话:010-66222888 电子邮箱:liangmingxin@ccib.com.cn	姓名:李静雅 联系电话:010-66222888 电子邮箱:lijingya@ccitbank.com
客户服务热线	010-6622-9653 400-888-2200	96568
传真	010-66222901	010-8220204

2.4 信息披露方式

载本半年度报告正文的互联网网址	http://www.ccib.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理

姓名	职务	任本基金基金经理(管理)期限	证券从业年限	说明
魏士	基金经理	2017年11月4日至2018年6月30日	11	魏士,2007年11月至2009年4月任长城久利保险公同债券投资助理,2009年4月至2011年12月任天弘基金资产管理公司固定收益部基金经理,2012年1月至2014年12月任天弘基金资产管理公司固定收益部基金经理,2015年8月至今任天弘基金资产管理公司固定收益部基金经理,2016年11月担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月4日转为担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

4.2 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	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名:梁明新 联系电话:010-66222888 电子邮箱:liangmingxin@ccib.com.cn	姓名:李静雅 联系电话:010-66222888 电子邮箱:lijingya@ccitbank.com
客户服务热线	010-6622-9653 400-888-2200	96568
传真	010-66222901	010-8220204

2.4 信息披露方式

载本半年度报告正文的互联网网址	http://www.ccib.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94
加:期初未分配利润	-10,920.00
本期基金份额持有人应享有净利润	-97.11%
3.1.2 期末资产负债情况	报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润	-0.0064
期末基金资产净值	396,507,162.97
期末基金份额净值	0.9326

3.2 基金业绩比较基准

3.3 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标	报告期2018年1月1日至2018年6月30日
本期投资运作指标	-39,725,162.43
本期公允价值变动损益	-49,349,324.94