

建信上证50交易型开放式指数证券投资基金

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册日期:2018年01月30日

6个月内净值
6个月内净值
6个月内净值

1.1 重要提示
本基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

1.2 基金基本情况
基金名称:建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:501000

2.1 基金投资目标
本基金的投资目标:追求跟踪标的指数所代表的中证50成份股的整体收益率水平,力求跟踪标的指数的收益率水平,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差控制在1%以内。

2.2 基金投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,即按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

3.1 主要会计数据和财务指标
截至2018年6月30日,本基金资产净值1,210,962.00元,基金份额总额1,210,962.00份,基金份额净值为1.0000元。

3.2 基金净值表现
截至2018年6月30日,本基金净值增长率为-1.46%,业绩比较基准收益率为-1.46%。

4.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

4.2 基金合同生效日期
本基金合同于2018年12月22日生效,截至报告期末未逾一年。

5.1 基金投资组合报告
截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:
股票投资: 210,576,000.00元
债券投资: 442,369.00元

5.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证50指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%。

6.1 基金费用概览
基金管理费:按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提。
基金托管费:按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。

6.2 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

7.1 基金风险揭示
本基金为股票型基金,具有较高预期风险和预期收益,同时具有较高波动性和流动性风险。

7.2 基金估值和会计核算
本基金按照公允价值进行估值,估值方法符合《证券投资基金会计核算业务指引》。

8.1 基金合同变更及终止
基金合同的变更:在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可对本基金合同进行变更。

8.2 基金合同终止
本基金合同终止的情形包括:基金份额持有人大会决定终止、基金管理人或托管人职责终止且无承接人。

9.1 基金信息披露
基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定,及时、准确地披露基金信息。

9.2 基金持有人服务
基金管理人提供多种持有人服务,包括账户管理、信息查询、投诉处理等。

10.1 基金募集情况
本基金募集期为2018年1月30日至2018年2月2日,募集金额1,210,962.00元。

10.2 基金认购情况
本基金认购期为2018年1月30日至2018年2月2日,认购金额1,210,962.00元。

11.1 基金申购赎回
本基金申购赎回时间为:每个交易日上午9:30至下午3:00。

11.2 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则请参见基金合同。

12.1 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

12.2 基金估值和会计核算
本基金按照公允价值进行估值,估值方法符合《证券投资基金会计核算业务指引》。

13.1 基金合同变更及终止
基金合同的变更:在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可对本基金合同进行变更。

13.2 基金合同终止
本基金合同终止的情形包括:基金份额持有人大会决定终止、基金管理人或托管人职责终止且无承接人。

14.1 基金信息披露
基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定,及时、准确地披露基金信息。

14.2 基金持有人服务
基金管理人提供多种持有人服务,包括账户管理、信息查询、投诉处理等。

15.1 基金募集情况
本基金募集期为2018年1月30日至2018年2月2日,募集金额1,210,962.00元。

15.2 基金认购情况
本基金认购期为2018年1月30日至2018年2月2日,认购金额1,210,962.00元。

16.1 基金申购赎回
本基金申购赎回时间为:每个交易日上午9:30至下午3:00。

16.2 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则请参见基金合同。

17.1 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

17.2 基金估值和会计核算
本基金按照公允价值进行估值,估值方法符合《证券投资基金会计核算业务指引》。

18.1 基金合同变更及终止
基金合同的变更:在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可对本基金合同进行变更。

18.2 基金合同终止
本基金合同终止的情形包括:基金份额持有人大会决定终止、基金管理人或托管人职责终止且无承接人。

19.1 基金信息披露
基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定,及时、准确地披露基金信息。

19.2 基金持有人服务
基金管理人提供多种持有人服务,包括账户管理、信息查询、投诉处理等。

20.1 基金募集情况
本基金募集期为2018年1月30日至2018年2月2日,募集金额1,210,962.00元。

20.2 基金认购情况
本基金认购期为2018年1月30日至2018年2月2日,认购金额1,210,962.00元。

21.1 基金申购赎回
本基金申购赎回时间为:每个交易日上午9:30至下午3:00。

21.2 基金转换
本基金支持与其他基金之间的转换,具体规则请参见基金合同。

22.1 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

22.2 基金估值和会计核算
本基金按照公允价值进行估值,估值方法符合《证券投资基金会计核算业务指引》。

或公允的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不特征因素的影响,特征是:不对资产出售或使用的限制,如果该限制是针对资产持有者,那么在估值技术中不应将该限制作为待考虑事项。

6.4.4 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.5 公允价值计量
公允价值计量是指以对公允价值进行计量的金融资产和金融负债的公允价值进行计量。公允价值计量分为三个层次:第一层次公允价值计量,即计量对象的公允价值是资产负债表日的活跃市场中相同资产或负债的报价。

6.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.7 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.8 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.9 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.10 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.11 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.12 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.13 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.14 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.15 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.16 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.17 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.18 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.19 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.20 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.21 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.22 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.23 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.24 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.25 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

6.4.26 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和金融负债的抵销,应当以同时满足下列条件为前提:本基金具有抵销已确认金额的法定权利且当前没有行使该权利;本基金计划以净额结算或同时收取该资产和清偿该项负债。

2018年半年度报告摘要

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营销活动产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用。

6.18.2.2 申购费用
申购费用是指基金申购时收取的费用,包括申购费和赎回费。

6.18.2.3 赎回费用
赎回费用是指基金赎回时收取的费用,包括赎回费和赎回费。

6.18.2.4 销售服务费
销售服务费是指基金销售过程中发生的费用,包括销售服务费和赎回费。

6.18.2.5 其他费用
其他费用是指基金运作过程中发生的费用,包括其他费用和赎回费。

6.18.2.6 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.7 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.8 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.9 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.10 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.11 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.12 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.13 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.14 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.15 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.16 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.17 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.18 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.19 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.20 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.21 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.22 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.23 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.24 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.25 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.26 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.27 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.28 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.29 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.30 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.31 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.32 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.33 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.34 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.35 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.36 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.37 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.38 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.39 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.40 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.41 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.42 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.43 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.44 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.45 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.46 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.47 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。

6.18.2.48 基金费用
基金费用是指基金运作过程中发生的费用,包括基金费用和赎回费。