

(上接B367版)

72. 利润表
会计主体:建信安心保本五号混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年2月9日

单位:人民币元

项目	附注号	本期 2018年1月1日至2018年2月9日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年2月9日
一、收入		16,626,116.19	104,149,177.27
1.利息收入		115,276.39	140,962,650.51
其中:存款利息收入		10,544,164.46	83,206,307.66
债券利息收入		2,426,127.08	47,610,241.00
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		2,145,985.35	10,146,101.90
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		1,066,581.84	9,160,463.00
其中:其中:存款利息收入		993,820.94	3,221,091.19
基金投资收益		-	-
债券投资收益		75,760.30	5,167,148.74
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-3,000.00	781,623.97
3.公允价值变动损益(损失以“-”填列)		-85,428.62	12,606,015.96
4.汇兑损益(损失以“-”填列)		-	-
5.其他收入		629,689.09	3,521,010.91
减:汇兑损失		4,496,043.07	50,710,221.29
1.管理费		3,788,677.26	42,696,006.98
2.托管费		631,446.22	7,115,635.42
3.销售服务费		74,902.33	2,115,101.90
4.交易费		13,052.36	417,811.04
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	38,368.68
6.税费		7,494.70	-
7.信用减值损失		53,762.62	443,200.00
8.其他费用		12,131,073.12	116,438,966.07
减:所得税费用		12,131,073.12	116,438,966.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,131,073.12	116,438,966.07

73. 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信安心保本五号混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年2月9日

单位:人民币元

项目	附注号	本期 2018年1月1日至2018年2月9日	年初至报告期末 2017年1月1日至2017年2月9日
实收基金		3,099,906,924.22	148,754,245.11
1.期初所有者权益(基金净值)		-	12,131,073.12
2.本期可供出售金融资产的期初净额(本期初列)		-	12,131,073.12
3.本期因公允价值变动产生的净额(净值减少以“-”号填列)		-2,397,056,494.72	-124,500,363.57
4.本期基金份额持有人持有的公允价值变动(净值减少以“-”号填列)		62,891.49	3,180.04
5.期末所有者权益(基金净值)		-2,397,119,326.15	-124,503,546.61
6.本期基金份额持有人持有的公允价值变动(净值减少以“-”号填列)		-	-
7.期末可供出售金融资产		36,384,964.66	729,295,444.66

以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

74.2 行业分类
本报告期未行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期未持有股票投资组合。

92.3 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	002643	万润股份	900,000	9,108,000.00	4.38
2	002631	天顺风能	1,632,600	2,765,070.79	1.30
3	600600	青岛啤酒	200,000	6,972,000.00	3.36
4	002667	洽洽食品	250,000	4,760,000.00	2.20
5	600132	重庆钢铁	130,000	3,994,000.00	1.92
6	603711	香飘飘	150,000	3,197,500.00	1.53
7	600702	中航资本	100,000	2,946,000.00	1.42
8	600043	广州医药	100,000	2,706,000.00	1.30
9	601705	中航资本	300,000	2,706,000.00	1.30
10	600046	中航资本	110,000	2,222,960.00	1.07

93. 报告期内股票投资组合的重大变动

93.1 计算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	600087	伊利股份	39,022,167.89	18.78
2	601001	中国银行	30,088,128.17	14.49
3	600006	招商银行	28,440,255.79	13.69
4	601398	工商银行	26,395,707.71	12.16
5	600703	三安光电	23,174,212.15	11.15
6	601111	中国银行	23,066,376.00	11.10
7	600029	中国石化	21,049,672.00	10.13
8	600000	中国石化	20,359,601.00	9.99
9	600019	贵州茅台	20,286,912.00	9.76
10	600648	浦发银行	17,415,375.00	8.20
11	600202	风帆股份	16,299,224.53	7.94
12	600132	重庆钢铁	15,937,531.00	7.62
13	601136	新华保险	15,330,176.97	7.36
14	600725	京东方A	12,958,653.00	7.34
15	600263	万科A	12,000,000.00	7.30
16	600243	万里股份	13,400,564.60	6.49
17	601688	华泰证券	12,061,196.00	5.80
18	600262	好想你	11,790,994.62	5.67
19	600048	保利地产	11,216,440.77	5.40
20	600032	白云山	11,127,424.12	5.36
21	600659	老百姓	10,726,906.03	5.16
22	001979	招商蛇口	10,689,331.00	5.10
23	600498	烽火通信	10,261,594.00	4.93
24	601607	上海医药	10,063,913.00	4.84
25	002262	恩华药业	9,404,114.23	4.53
26	600072	中航资本	8,799,148.00	4.22
27	600000	青岛啤酒	8,238,610.74	3.97
28	600696	金龙汽车	8,166,286.01	3.93
29	002271	东方锆业	7,990,697.34	3.83
30	000308	新和成	7,930,649.00	3.82
31	000901	平安银行	7,798,202.00	3.76
32	000997	招商银行	7,726,740.00	3.72
33	000906	龙江农信	7,721,594.00	3.72
34	000602	中兴通讯	7,650,442.00	3.69
35	000666	中国长城	7,638,895.11	3.67
36	002531	天顺风能	7,318,321.00	3.52
37	002511	中炬高新	7,289,341.00	3.51
38	601098	中信银行	7,029,212.00	3.38
39	300070	智飞生物	6,706,437.68	3.23
40	300388	国投瑞银	6,702,895.00	3.23
41	300422	博世科	6,700,158.79	3.22
42	002299	圣农发展	6,653,136.26	3.15
43	600552	浙江鼎力	6,548,326.00	3.15
44	600426	华鲁恒升	6,446,844.00	3.15
45	600308	歌力思	6,378,146.25	3.07
46	000968	蓝盾股份	6,317,404.66	3.04
47	002127	南玻A	6,223,727.00	3.00
48	600195	中牧股份	6,128,136.50	2.96
49	600025	中航资本	6,073,770.00	2.92
50	000998	隆平高科	6,077,082.94	2.88
51	001316	信维通信	6,444,963.43	2.62
52	600977	中储股份	6,374,525.00	2.59
53	600038	中海油服	5,130,794.00	2.47
54	002024	苏宁易购	4,892,959.04	2.36
55	600267	涪陵页岩气	4,776,301.00	2.30
56	600029	南方航空	4,732,327.00	2.29
57	200498	中兴通讯	4,696,196.00	