

(上接B369版)

1 报告截止日2018年5月8日(基金合同失效前),基金份额净值1.0410元,基金份额总额499,398,995.77份。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年5月8日(基金合同失效前止期间)。

7.2 利润表

会计主体:建信安心保本六号混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年5月8日

单位:人民币元

项目	附注号	本期	本报告期	上年同期/报告期
一、收入				
1.收入		75,262,176.09	159,859,409.48	
1.01利息收入		66,614,540.68	125,095,544.27	
1.01.1存款利息收入		11,176,892.01	43,006,871.10	
1.01.2债券利息收入		36,798,516.28	101,170,869.19	
1.01.3货币市场基金收入		-	-	
1.01.4定期存款收入		8,252,167.09	16,405,780.00	
1.01.5其他收入		-	-	
2投资收益(损失以“-”号填列)		12,712,418.81	-37,829,306.69	
2.01利息收入		6,271,260.01	13,276,262.01	
2.01.1应收利息		-	-	
2.01.2银行存款利息收入		6,441,160.00	-61,629,884.02	
2.01.3货币市场基金收入		-	-	
2.01.4定期存款利息收入		-	-	
2.01.5其他存款利息收入		-	-	
2.02投资收益(损失以“-”号填列)		7,739,202.70	31,424,729.49	
3.4.4.4其他收入		-	-	
4.4.4.5交易费用		1,198,000.40	3,667,423.21	
5.利得或损失		6,679,690.80	110,479,160.94	
5.01利息收入		14,789,899.13	49,076,544.00	
5.02投资收益		2,464,311.94	8,312,797.02	
5.03手续费		-	-	
5.04其他收入		16,822,028.00	1,618,673.00	
6.利得或损失		17,306.47	679,036.34	
7.利得或损失(以“-”号填列)		17,306.47	679,036.34	
8.税金及附加		97,181.16	97,181.16	
9.其他费用		-10,852,776.00	49,992,263.00	
10.所得税费用		71,572,486.01	49,349,248.64	
11.净利得(净亏损以“-”号填列)		71,572,486.01	49,349,248.64	

7.3 所有者权益(基会净值)变动表

会计主体:建信安心保本六号混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年5月8日

单位:人民币元

项目	2018年1月1日至2018年5月8日
一、期初所有者权益(基金净值)	64,580,116.00
1.期初按公允价值计量的基金净资产(可供出售金融资产)	-
2.期初按公允价值计量的基金净资产(可供出售金融资产)	71,572,486.01
3.本期基金的变动	-3,309,610,382.11
4.本期所有者权益(基金净值)	-3,193,923,115.82
5.本期所有者权益(基金净值)	-115,497,227.39
6.期初按公允价值计量的基金净资产(可供出售金融资产)	-1,184,066,714.00
7.本期所有者权益(基金净值)	-3,106,070,052.03
8.本期所有者权益(基金净值)	-3,106,069,050.00
9.本期所有者权益(基金净值)	-3,106,069,050.00
10.期末所有者权益(基金净值)	499,399,065.77
11.本期所有者权益(基金净值)	20,566,322.07
12.本期所有者权益(基金净值)	619,964,310.84

报告附注为财务报表的组成部分。

7.4.1 财务报表

7.4.1.1 基本情况

建信安心保本六号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]484号文《关于准予建信安心保本六号混合型证券投资基金注册的批复》,由建信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)和普通合伙人上海国泰君安证券投资基金有限公司(以下简称“普通合伙人”)共同出资设立,基金合同于2018年5月8日生效。

根据《基金合同》,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立时期限为12个月,存续期每满12个月后的次日起,本基金可续存,但须在每年的3月、6月、9月、12月的最后1个工作日内,基金份额持有人可选择赎回或转换为基金份额,或选择继续持有。

本基金的管理费率为0.6%,托管费率为0.15%,基金销售服务费率为0.2%,基金业绩报酬率为0.2%。基金合同生效后,基金管理人可对上述费率进行调整,但须提前公告。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%每日计提,并按月支付;基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%每日计提,并按月支付;基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.2%每日计提,并按月支付;基金的业绩报酬按前一日基金资产净值的0.2%每日计提,并按月支付。

本基金的管理费、托管费、销售服务费、业绩报酬由基金管理人根据相关法律法规和基金合同的约定,从基金资产中计提,并存入基金管理人开立的基金专户,由基金管理人定期向基金托管人支付。

本基金的管理费、托管费、销售服务费、业绩报酬由基金管理人根据相关法律法规和基金合同的约定,从基金资产中计提,并存入基金管理人开立的基金专户,由基金管理人定期向基金托管人支付。