

## 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金

2018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:中国农业银行股份有限公司  
送出日期:2019年3月26日

## § 1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金份额持有人及基金管理人根据基金合同,误导性陈述或重大遗漏,并对基金内容的真实性、准确性或完整性承担责任,并由基金管理人负责。

基金管理人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的内容、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。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金资产一定能够盈利。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来的表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本报告涉及的财务数据经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期2018年1月1日起至2018年12月31日。

本年度报告摘要年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	建信鑫稳回报灵活配置
基金代码	004617
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年10月20日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金资产净值总额	105,406,317,960

基金合同存续期间

不定期

下属分级基金的基金简称: 建信鑫稳回报灵活配置C

下属分级基金的交易代码: 004618

报告期末下属分级基金的份额总额: 172,149,061.38份

13,341,266.40份

## 2.2 基金产品概况

基金类别: 混合型基金

投资目标: 通过灵活配置资产,在保证资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在追求资产流动性、安全性、收益性的同时,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略: 本基金将通过资产配置,动态控制组合风险,力求实现基金资产的持续增值。本基金将通过资产配置,在追求资产流动性、安全性、收益性的同时,力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

风险收益特征: 本基金属于中等风险品种,其预期收益及风险水平高于债券型基金,但低于货币市场基金,属于中等风险品种。

## 2.3 基金管理人和基金托管人

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 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姚明明 贺俏

联系电话 010-66228888 010-66000009

电子邮箱 jxfw@建信基金.com tpxq@china.com

客户服务电话 010-66229900 95599

传真 010-66228801 010-68121816

## 2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址: http://www.ccbfund.cn

基金份额净值发布地点: 基金管理人和基金托管人的住所

## 3.3 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

orderNum-betOneCn 期间数  
和指标 2018年 2017年12月31日(基金合同生效日)-2018年12月31日 2016年

建信鑫稳回报灵活配置C 建信鑫稳回报灵活配置A 建信鑫稳回报灵活配置B 建信鑫稳回报灵活配置C

本期已实现收益 -12,542, -768,591.27 360,676.78 51,933.46 - -

本期利润 -20,704, -651,57 371,519.37 53,488.65 - -

加权平均基金份额 0.0795 -0.0896 0.0015 0.0015 - -

本期基金份额净增  
长率 -11.92% -12.11% 0.15% 0.15% - -

orderNum-betTwoCn 期末数  
和指标 2018年末 2017年末 2016年末

建信鑫稳回报灵活配置C -0.1179 -0.1198 0.0014 0.0014 - -

建信鑫稳回报灵活配置A -0.1179 -0.1198 0.0014 0.0014 - -

建信鑫稳回报灵活配置B -0.1134 0.0934 473.47 703.44 - -

建信鑫稳回报灵活配置C 0.8821 0.8802 1.0015 1.0005 - -

1. 本期已实现收益指基金本期收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计价费用后实际可得的基金业绩。

3.2.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信鑫稳回报灵活配置C

阶段 份额净增  
长率(%) 份额净值  
增长标准差(%) 业绩比较基  
准收益率(%) 业绩比较基  
准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个  
月 -6.71% 0.80% -5.31% 0.81% -1.40% -0.01%

过去六个月 -8.29% 0.73% -6.87% 0.74% -2.42% -0.01%

过去一年 -11.92% 0.66% -11.03% 0.66% -0.89% 0.00%

自基金合  
同生效起  
至今 -11.90% 0.64% -11.07% 0.66% -0.72% -0.02%

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*50%+中债综合全价(全价)收  
益率\*50%。

沪深300指数选择科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投  
资品种,其综合指数具有一定市场代表性,旨在综合反映供求全市场整体的  
投资品种,其综合指数具有较强的市场代表性,基于基金的特征,使用上述指  
数作为本基金的业绩基准,使用上述指数基准值真实反映本  
基金的风险收益特征。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信鑫稳回报灵活配置C

阶段 份额净增  
长率(%) 份额净值  
增长标准差(%) 业绩比较基  
准收益率(%) 业绩比较基  
准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个  
月 -6.71% 0.80% -5.31% 0.81% -1.40% -0.01%

过去六个月 -8.29% 0.73% -6.87% 0.74% -2.42% -0.01%

过去一年 -11.92% 0.66% -11.03% 0.66% -0.89% 0.00%

自基金合  
同生效起  
至今 -11.90% 0.64% -11.07% 0.66% -0.72% -0.02%

建信鑫稳回报灵活配置C

阶段 份额净增  
长率(%) 份额净值  
增长标准差(%) 业绩比较基  
准收益率(%) 业绩比较基  
准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去三个  
月 -6.71% 0.80% -5.31% 0.81% -1.40% -0.01%

过去六个月 -8.29% 0.73% -6.87% 0.74% -2.42% -0.01%

过去一年 -11.92% 0.66% -11.03% 0.66% -0.89% 0.00%

自基金合  
同生效起  
至今 -11.90% 0.64% -11.07% 0.66% -0.72% -0.02%

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*50%+中债综合全价(全价)收  
益率\*50%。

沪深300指数选择科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投  
资品种,其综合指数具有一定市场代表性,旨在综合反映供求全市场整体的  
投资品种,其综合指数具有较强的市场代表性,基于基金的特征,使用上述指  
数作为本基金的业绩基准,使用上述指数基准值真实反映本  
基金的风险收益特征。

3.2.3 本报告期,本基金实现收益扣除非收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.4 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.5 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.6 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.7 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.8 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.9 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.10 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.11 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.12 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.13 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.14 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.15 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.16 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.17 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.18 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.19 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.20 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.21 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.22 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.23 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.24 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.25 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.26 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.27 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.28 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.29 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.30 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.31 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.32 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.33 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.34 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.35 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.36 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.37 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.38 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.39 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.40 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.41 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.42 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.43 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.44 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.45 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.46 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.47 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.48 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.49 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.50 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.51 本报告期,本基金未进行利润分配。

3.2.52 本报告期,本基金未进行利润分配。