

(上接366版)

作为抵押:

	金额单位:人民币元		
债券代码	债券名称	回购日期(月/日)	期末估值单价
019001276	100国债	2019年7月4日	100.006
SC9004	-	-	50,000, 5,002,500.00
041900127	19国债01	2019年7月4日	99.84
041900127	19国债01	2019年7月4日	50,000, 4,992,000.00
041900127	19国债01	2019年7月4日	99.93
041900127	19国债01	2019年7月4日	50,000, 4,996,500.00
101266004	15国债	2019年7月4日	101.13
101266004	15国债	2019年7月4日	60,000, 6,067,800.00
101758001	17国债02	2019年7月4日	100.80
101758001	17国债02	2019年7月4日	60,000, 6,048,000.00
合计			270,000, 27,106,800.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要性的输入值所定的最低层次次:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次外输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,217,513.70元,属于第二层次的余额为36,530,299.72元,无属于第三层次的余额。

(i) 公允价值计量所属层次的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停板的交易不活跃),则属于非公开发行等情况。本基金不会停牌,且至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(ii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

6.1 资产负债表

会计主体:建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2019年4月24日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末	上年期末
货币资金		2019年4月24日	2018年12月31日
银行存款		26,691,896.41	899,777.49
结算备付金		2,422,299.30	1,616,621.00
存出保证金		12,036.26	-
交易性金融资产		58,493,896.05	296,758,610.51
其中:股票投资		-	-
债券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		8,000,000.00	-
应收证券清算款		60,440.28	112,111.29
应收利息		857,208.70	5,367,899.00
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		95,538,666.85	304,224,898.29
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年期末
负债:			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付交易费用		-	-
应付税费		-	-
应付利润		-	-
应付股利		-	-
应付定期存款		-	-
应付带息债务		-	-
应付融资租入资产		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		-	-
负债合计		222,723.44	294,619.29
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年期末
负债:			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付交易费用		-	-
应付税费		-	-
应付利润		-	-
应付股利		-	-
应付定期存款		-	-
应付带息债务		-	-
应付融资租入资产		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		-	-
负债合计		16,698,269.24	68,122,607.73
所有者权益:			
实收基金		73,208,217.79	229,907,432.19
未分配利润		3,632,118.05	6,194,884.37
所有者权益合计		76,940,336.44	236,102,304.56
负债和所有者权益总计		95,538,666.85	304,224,898.29

注:1. 报告截止日2019年4月24日,基金份额总额73,208,217.79份,其中建信安心回报两年定期开放债券A类基金份额总额为12,919,344.96份,基金份额净值1.074元;建信安心回报两年定期开放债券C类基金份额总额为60,288,872.83份,基金份额净值1.004元。

2. 本财务报表的实物限制期间为2019年1月1日至2019年4月24日在基金合同失效前止期间。

6.2 利润表

会计主体:建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年4月24日

单位:人民币元

项目	附注号	本期	上年度可比期间
1. 收入		5,707,427.46	11,674,212.69
1.1 利息收入		3,465,673.17	7,446,772.32
1.2 存款利息收入		42,609.14	28,438.15
1.3 债券投资收益		3,387,996.71	7,817,334.67
1.4 贵金属投资收益		-	-
1.5 衍生金融工具变价收入		-	-
1.6 其他收入		-	-
2. 支出		6,069,972.07	16,369.65
2.1 股息红利支出		6,069,972.07	16,369.65
2.2 其他支出		-	-
3. 公允价值变动损益(损失以“-”填列)		-4,082,077.98	4,011,346.69
4. 工资、福利和损失以“-”填列		-	-
5. 其他收入		304,160.20	732.63
6. 其他费用		1,243,168.23	3,489,893.56
7. 管理人报酬		166,834.09	364,124.37
8. 托管费		56,619.76	121,374.78
9. 申购赎回费		80,198.82	126,300.01
10. 其他费用		9,267.00	2,338.01
11. 利润分配		764,191.10	2,009,450.16
12. 其他收入		2,609,459.16	-
13. 其他费用		21,617.48	-
14. 应付交易费用		16,250	-
15. 应交税费		3,844.65	41,414.11
16. 利润		-	-
17. 利润总额		5,707,427.46	11,674,212.69
18. 其他综合收益		-	-
19. 公允价值变动损益(损失以“-”填列)		-4,082,077.98	4,011,346.69
20. 其他收入		304,160.20	732.63
21. 其他费用		1,243,168.23	3,489,893.56
22. 管理人报酬		166,834.09	364,124.37
23. 托管费		56,619.76	121,374.78
24. 申购赎回费		80,198.82	126,300.01
25. 其他费用		9,267.00	2,338.01
26. 利润分配		764,191.10	2,009,450.16
27. 其他收入		2,609,459.16	-
28. 其他费用		21,617.48	-
29. 应付交易费用		16,250	-
30. 应交税费		3,844.65	41,414.11
31. 利润		-	-
32. 利润总额		5,707,427.46	11,674,212.69
33. 其他综合收益		-	-
34. 公允价值变动损益(损失以“-”填列)		-4,082,077.98	4,011,346.69
35. 其他收入		304,160.20	732.63
36. 其他费用		1,243,168.23	3,489,893.56
37. 管理人报酬		166,834.09	364,124.37
38. 托管费		56,619.76	121,374.78
39. 申购赎回费		80,198.82	126,300.01
40. 其他费用		9,267.00	2,338.01
41. 利润分配		764,191.10	2,009,450.16
42. 其他收入		2,609,459.16	-
43. 其他费用		21,617.48	-
44. 应付交易费用		16,250	-
45. 应交税费		3,844.65	41,414.11
46. 利润		-	-
47. 利润总额		5,707,427.46	11,674,212.69
48.			