

## 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金

## 2019年半年度报告摘要

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2019年8月29日

§ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本公司年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、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，确认复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附录财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	建信恒安一年定期开放债券
基金代码	003394
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月01日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	15,544,002,111.04份
基金合同的存续期	不定期

## 2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的稳定收益，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在其他法律法规及基金合同约定的前提下，将综合运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，为持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

业绩比较基准 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的业绩基准为：定期存款利率（税后）+0.5%。

风险收益特征 基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

## 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	兴业银行股份有限公司

姓名	职级	姓名
胡明刚	督察长	曾晓燕

负责人	联系电话	电子邮箱
胡明刚	010-66228888	021-62699999-212040

客户服务	客户咨询电话	电子邮件
400-81-95533 010-66228800	95561	

传真	客户咨询电话	电子邮件
010-66228001	021-62150217	

## 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网址	http://www.cxfund.com
网报地址	

基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所
-------------	----------------

## 3 § 3 主要财务指标和基金净值表现

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	报告期2019年1月1日至2019年6月30日
本期实现的收益	356,304,369.07
本期平均基金份额本期利润	0.0195
本期基金份额净值增长率为	1.76%
期末可供分配基金份额利润	0.0577
期末基金资产净值	16,506,152,009.19
期末基金总份额净值	1.0677

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于上述数字。

## 3.2 基金净值

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

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率
过去一个月	0.32%	0.01%	0.28%	0.03%
过去二个月	0.71%	0.02%	-0.24%	0.08%
过去六个月	1.76%	0.03%	0.24%	0.09%
过去一年	4.82%	0.03%	2.82%	0.06%
自基金成立以来至今	11.75%	0.03%	-0.93%	0.08%

3.2.2 自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变动的对比



注：本报告期，本基金实现收益指基金本期利息收入、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。

3.3 报告期内基金利润的来源

3.3.1 报告期内基金利润的来源

3.3.2 报告期内利润总额及分配

3.3.3 报告期内基金利润的来源

3.3.4 报告期内利润总额及分配

3.3.5 报告期内利润总额及分配

3.3.6 报告期内利润总额及分配

3.3.7 报告期内利润总额及分配

3.3.8 报告期内利润总额及分配

3.3.9 报告期内利润总额及分配

3.3.10 报告期内利润总额及分配

3.3.11 报告期内利润总额及分配

3.3.12 报告期内利润总额及分配

3.3.13 报告期内利润总额及分配

3.3.14 报告期内利润总额及分配

3.3.15 报告期内利润总额及分配

3.3.16 报告期内利润总额及分配

3.3.17 报告期内利润总额及分配

3.3.18 报告期内利润总额及分配

3.3.19 报告期内利润总额及分配

3.3.20 报告期内利润总额及分配

3.3.21 报告期内利润总额及分配

3.3.22 报告期内利润总额及分配

3.3.23 报告期内利润总额及分配

3.3.24 报告期内利润总额及分配

3.3.25 报告期内利润总额及分配

3.3.26 报告期内利润总额及分配

3.3.27 报告期内利润总额及分配

3.3.28 报告期内利润总额及分配

3.3.29 报告期内利润总额及分配

3.3.30 报告期内利润总额及分配

3.3.31 报告期内利润总额及分配

3.3.32 报告期内利润总额及分配

3.3.33 报告期内利润总额及分配

3.3.34 报告期内利润总额及分配

3.3.35 报告期内利润总额及分配

3.3.36 报告期内利润总额及分配

3.3.37 报告期内利润总额及分配

3.3.38 报告期内利润总额及分配

3.3.39 报告期内利润总额及分配

3.3.40 报告期内利润总额及分配

3.3.41 报告期内利润总额及分配

3.3.42 报告期内利润总额及分配

3.3.43 报告期内利润总额及分配

3.3.44 报告期内利润总额及分配

3.3.45 报告期内利润总额及分配

3.3.46 报告期内利润总额及分配

3.3.47 报告期内利润总额及分配

3.3.48 报告期内利润总额及分配

3.3.49 报告期内利润总额及分配

3.3.50 报告期内利润总额及分配

3.3.51 报告期内利润总额及分配

3.3.52 报告期内利润总额及分配

3.3.53 报告期内利润总额及分配

3.3.54 报告期内利润总额及分配

3.3.55 报告期内利润总额及分配

3.3.56 报告期内利润总额及分配

3.3.57 报告期内利润总额及分配

3.3.58 报告期内利润总额及分配

3.3.59 报告期内利润总额及分配

3.3.60 报告期内利润总额及分配

3.3.61 报告期内利润总额及分配

3.3.62 报告期内利润总额及分配