

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

2019年6月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金合同生效日:2015年4月20日

基金类型:契约型开放式

基金合同期限:2015年3月1日至2025年3月1日

基金合同自动终止:不适用

基金合同终止日:不适用

基金合同存续期:不适用

基金简称:建信鑫瑞回报灵活配置混合

基金代码:000331

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年3月1日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:500,034,510.77份

基金合同终止日:不适用

基金合同存续期:不适用

基金投资目标:在充分考虑风险的前提下,通过资产配置,力争在风险调整后收益水平上超越业绩基准,为投资者创造价值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券等大类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对基金投资范围的限制规定)。

基金投资策略:本基金的投资策略分为三类:首先,根据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产配置比例,力求实现资产的长期稳定增值;其次,根据本基金的股票投资策略,定期调整股票资产配置比例,根据股票投资策略和权证投资策略六部分。

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*50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金名称:建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:建信鑫瑞回报灵活配置混合

基金代码:000331

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年4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:中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:500,034,510.77份

基金合同终止日:不适用

基金合同存续期:不适用

基金投资目标:在充分考虑风险的前提下,通过资产配置,力争在风险调整后收益水平上超越业绩基准,为投资者创造价值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券等大类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对基金投资范围的限制规定)。

基金投资策略:本基金的投资策略分为三类:首先,根据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产配置比例,力求实现资产的长期稳定增值;其次,根据本基金的股票投资策略,定期调整股票资产配置比例,根据股票投资策略和权证投资策略六部分。

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*50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

2.4 信息披露方式

报告期末基金资产净值: http://www.ccbfund.cn

基金资产净值:报告期末基金资产净值

基金管理人和基金托管人的住所:北京市东城区建国门内大街69号中国银行总行大厦

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润和利润总额

报告期2019年1月1日至2019年6月30日

本期利润:25,917,882.16

本期利润总额:45,240,363.96

加权平均基金份额本期利润:0.0000

本期基金份额净值增长率:0.00%

2.12 本期利润和利润总额

报告期末2019年6月30日

期末可供分配基金份额利润:0.0097

5.4 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.5 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.6 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.7 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.8 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.9 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.10 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.11 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.12 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.13 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.14 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.15 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.16 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.17 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.18 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.19 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.20 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.21 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.22 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.23 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.24 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.25 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.26 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.27 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.28 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.29 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.30 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.31 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.32 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.33 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.34 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.35 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.36 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.37 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.38 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.39 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.40 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.41 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.42 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.43 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.44 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.45 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.46 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.47 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.48 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.49 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.50 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.51 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.52 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.53 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.54 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.55 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.56 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.57 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.58 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.59 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.60 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.61 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.62 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.63 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.64 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.65 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.66 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.67 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.68 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.69 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.70 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.71 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.72 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.73 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.74 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.75 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.76 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.77 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.78 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.79 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.80 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.81 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.82 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.83 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.84 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.85 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.86 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.87 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.88 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.89 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.90 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.91 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.92 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.93 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.94 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.95 期末可供分配利润:544,162,707.40元

5.96 期末可供分配利润:544,16