

建信月盈安心理财债券型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月22日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同,于2014年4月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

基金投资组合报告分析显示,本基金的资产配置比例符合基金合同的约定。

基金的过往业绩见本报告最后一页“基金净值表现”。

本报告期2014年1月1日起至3月31日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称	建信月盈安心理财
基金主代码	530028
交易代码	530028
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月26日
报告期末基金份额总额	1,091,296,802.78份
投资目标	严格控制和降低风险,在保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为基金份额和基金资产的长期稳健增值服务。
投资策略	本基金将根据宏观经济形势和金融市场的变化情况,充分运用各种短期投资工具,力争为投资者创造更高的投资收益。本基金投资组合的平均期限在每只交易日均不得超过150天。
业绩比较基准	业绩比较基准:银行存款利率(税后)+1%。
风险收益特征	本基金属于货币基金,长周期收益水平低于股票基金、混合基金、债券基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司	建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
下属分级基金的基金简称	建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B
下属分级基金的交易代码	530028 531028
报告期末下属分级基金的份额总额	686,940,146.68份 404,356,656.10份
§ 3 主要财务指标	单位:人民币元
主要财务指标	报告期(2014年1月1日—2014年3月31日)
建信月盈安心理财A	建信月盈安心理财B
1.本期已实现收益	12,920,371.23 12,920,371.23
2.期末未分配收益	5,683,337.28 5,683,337.28
3.期末基金资产净值	686,940,146.68 404,356,656.10

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)和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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.个人投资人购买交易基金时,不需缴纳任何费用。

3.2 基金的本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期月均收益率

§ 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 说明

朱建华 本基金的基金经理 2012年12月20日 2014年3月27日 6 士,曾任大连连铁系统工贸有限公司职工,中诚信国际信用评级公司职工,2007年10月起任中诚信证券评级有限公司高级分析师,2010年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2011年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2012年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2013年12月10日起任建信月盈安心理财基金经理。

高鹏 本基金的基金经理 2012年12月20日 - 6 年 士,2006年1月加入中诚信国际信用评级有限公司,历任研究员、助理研究员、项目经理、高级项目经理,2007年6月加入建信基金管理有限公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2010年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2011年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2012年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2013年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2013年12月10日起任建信月盈安心理财基金经理。

陈建良 本基金的基金经理 2014年1月21日 - 6年 士,2006年1月加入中诚信国际信用评级有限公司,历任研究员、助理研究员、项目经理、高级项目经理,2007年6月加入建信基金管理有限公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2010年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2011年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2012年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2013年1月起任中诚信国际信用评级公司高级分析师,2013年12月10日起任建信月盈安心理财基金经理。

4.2 基金经理对报告期内本基金运作合规性的情况说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地履行基金管理职责,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的约定。

4.3 与公平交易相关的说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.4 公平交易制度的执行情况

4.3.5 公平交易制度的执行情况

4.3.6 公平交易制度的执行情况

4.3.7 公平交易制度的执行情况

4.3.8 公平交易制度的执行情况

4.3.9 公平交易制度的执行情况

4.3.10 公平交易制度的执行情况

4.3.11 公平交易制度的执行情况

4.3.12 公平交易制度的执行情况

4.3.13 公平交易制度的执行情况

4.3.14 公平交易制度的执行情况

4.3.15 公平交易制度的执行情况

4.3.16 公平交易制度的执行情况

4.3.17 公平交易制度的执行情况

4.3.18 公平交易制度的执行情况

4.3.19 公平交易制度的执行情况

4.3.20 公平交易制度的执行情况

4.3.21 公平交易制度的执行情况

4.3.22 公平交易制度的执行情况

4.3.23 公平交易制度的执行情况

4.3.24 公平交易制度的执行情况

4.3.25 公平交易制度的执行情况

4.3.26 公平交易制度的执行情况

4.3.27 公平交易制度的执行情况

4.3.28 公平交易制度的执行情况

4.3.29 公平交易制度的执行情况

4.3.30 公平交易制度的执行情况

4.3.31 公平交易制度的执行情况

4.3.32 公平交易制度的执行情况

4.3.33 公平交易制度的执行情况

4.3.34 公平交易制度的执行情况

4.3.35 公平交易制度的执行情况

4.3.36 公平交易制度的执行情况

4.3.37 公平交易制度的执行情况

4.3.38 公平交易制度的执行情况

4.3.39 公平交易制度的执行情况

4.3.40 公平交易制度的执行情况

4.3.41 公平交易制度的执行情况

4.3.42 公平交易制度的执行情况

4.3.43 公平交易制度的执行情况

4.3.44 公平交易制度的执行情况

4.3.45 公平交易制度的执行情况

4.3.46 公平交易制度的执行情况

4.3.47 公平交易制度的执行情况

4.3.48 公平交易制度的执行情况

4.3.49 公平交易制度的执行情况

4.3.50 公平交易制度的执行情况

4.3.51 公平交易制度的执行情况

4.3.52 公平交易制度的执行情况

4.3.53 公平交易制度的执行情况

4.3.54 公平交易制度的执行情况

4.3.55 公平交易制度的执行情况

4.3.56 公平交易制度的执行情况

4.3.57 公平交易制度的执行情况

4.3.58 公平交易制度的执行情况

4.3.59 公平交易制度的执行情况

4.3.60 公平交易制度的执行情况

4.3.61 公平交易制度的执行情况

4.3.62 公平交易制度的执行情况

4.3.63 公平交易制度的执行情况

4.3.64 公平交易制度的执行情况

4.3.65 公平交易制度的执行情况

4.3.66 公平交易制度的执行情况

4.3.67 公平交易制度的执行情况

4.3.68 公平交易制度的执行情况

4.3.69 公平交易制度的执行情况

4.3.70 公平交易制度的执行情况

4.3.71 公平交易制度的执行情况

4.3.72 公平交易制度的执行情况

4.3.73 公平交易制度的执行情况

4.3.74 公平交易制度的执行情况

4.3.75 公平交易制度的执行情况

4.3.76 公平交易制度的执行情况

4.3.77 公平交易制度的执行情况

4.3.78 公平交易制度的执行情况

4.3.79 公平交易制度的执行情况

4.3.80 公平交易制度的执行情况

4.3.81 公平交易制度的执行情况

4.3.82 公平交易制度的执行情况

4.3.83 公平交易制度的执行情况

4.3.84 公平交易制度的执行情况

4.3.85 公平交易制度的执行情况

4.3.86 公平交易制度的执行情况

4.3.87 公平交易制度的执行情况

4.3.88 公平交易制度的执行情况

4.3.89 公平交易制度的执行情况

4.3.90 公平交易制度的执行情况

4.3.91 公平交易制度的执行情况

4.3.92 公平交易制度的执行情况

4.3.93 公平交易制度的执行情况

4.3.94 公平交易制度的执行情况

4.3.95 公平交易制度的执行情况

4.3.96 公平交易制度的执行情况

4.3.97 公平交易制度的执行情况

4.3.98 公平交易制度的执行情况

4.3.99 公平交易制度的执行情况

4.3.100 公平交易制度的执行情况

4.3.101 公平交易制度的执行情况

4.3.102 公平交易制度的执行情况

4.3.103 公平交易制度的执行情况

4.3.104 公平交易制度的执行情况

4.3.105 公平交易制度的执行情况

4.3.106 公平交易制度的执行情况

4.3.107 公平交易制度的执行情况

4.3.108 公平交易制度的执行情况

4.3.109 公平交易制度的执行情况

4.3.110 公平交易制度的执行情况

4.3.111 公平交易制度的执行情况

4.3.112 公平交易制度的执行情况

4.3.113 公平交易制度的执行情况

4.3.114 公平交易制度的执行情况

4.3.115 公平交易制度的执行情况

4.3.116 公平交易制度的执行情况

4.3.117 公平交易制度的执行情况

4.3.118 公平交易制度的执行情况

4.3.119 公平交易制度的执行情况

4.3.120 公平交易制度的执行情况

4.3.121 公平交易制度的执行