

## 建信社会责任股票型证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

建信社会责任股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要

基金的管理人：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：2014年6月25日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本基金定期报告的整体内容和格式审查意见是准确、完整、无虚假记载、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、及时性承担个别及连带责任。本半年度报告未经三分之一以上独立董事签字证明。

基金托管人根据履行基金合同的约定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、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。

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，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

基金基本情况

基金名称	建信社会责任股票
基金代码	530019
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月14日

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

报告期末基金份额总额 41,841,616.91份

基金会计年度 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于行业平均水平的基准收益回报。

投资策略 采用自下而上的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，本基金将投资于股票市场，坚持价值投资理念，重点投资于具有核心竞争力的上市公司，精选质地优良、估值合理的股票进行投资。

业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属中等风险基金。

风险收益特征 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于基金，须承担基金投资失败的风险。

6.1 半年度财务会计报告（未经审计）

基金会计主体：建信社会责任股票型证券投资基金

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年末 2013年12月31

货币资金 - -

银行存款 6,609,535.37 12,217,231.26

结算备付金 180,524.66 200,048.52

存出保证金 51,824.11 67,074.48

交易保证金 46,959,193.74 36,172,173.37

其中：股票投资 46,959,193.74 36,172,173.37

基金投资 - -

债券投资 - -

衍生品投资 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 361,399.76 1,342,791.25

应收利息 1,679.15 2,972.94

应收股利 - -

应收申购款 158,121.38 24,630.57

预收款项 - -

其他应收款 - -

资产总计 54,322,334.17 50,026,882.39

负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年末 2013年12月31

负债： - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 - -

应付职工薪酬 10,697.14 10,134.91

应付手续费及佣金 261,249.83 386,186.71

应付交易费用 - -

应付管理费用 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付增值税 - -

应付所得税 - -

应付优先股股息 - -

应付普通股股息 255,888.23 237,509.39

应付手续费及佣金 81,968.82 2,457,016.11

应付税费 204,967.87 364,281.16

应付利息 64,192.75 60,809.19

应付股利 10,697.14 10,134.91

应付手续费及佣金 261,249.83 386,186.71

应付交易费用 - -

应付管理费用 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付增值税 - -

应付所得税 - -

应付优先股股息 - -

应付普通股股息 1,398,090.25 1,398,090.25

应付应付账款 204,967.87 364,281.16

应付应付股利 64,192.75 60,809.19

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71

应付应付股利 - -

应付应付股利 10,697.14 10,134.91

应付应付股利 261,249.83 386,186.71