

建信月盈安心理财债券型证券投资基金

2014 半年度报告摘要

2014年1-6月,业绩比较基准收益率为6.810%,波动率0.0000%。

45 管理人认为宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期经济不会改变经济增速长期下降趋势,展望2014年下半年,在制造业和房地产投资增速仍面临下行压力的情况下,政策刺激经济企稳回升的边际效用正在递减,即使稳增长政策能在短期内刺激经济回升,持续时间也不会超过2013、2013年,由于财政收入增速下降,非银渠道融资大幅减少,今年基础建设投融资面临比以往更明显的资金压力。后续需要观察决策层对于年度经济任务的定位,短期内部结构优化的方向为明显,央行对流动性的管理可能在今年出现调整,叠加对新股导致的资金链紧张式收紧,后续资金面存在较大压力。

46 管理人认为报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的方法和程序控制。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因市场环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审核批准基金估值政策、方法和流程的调整。估值委员会由分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金估值定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金管理人、数量研究员、风险管理专员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体由上述相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指派)。估值工作小组负责日常估值核算并对公司旗下基金持有的证券的发行、上市、交易、相关市场产生影响等各类事件,发现估值问题,提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提供估值政策调整的建议以及提供校验不适用现有估值政策的新投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型调整时,由估值工作小组向基金运营部提供模型优化的结果,基金运营部负责基金估值系统,并负责模型调整。

基金估值作为估值工作小组的首要任务,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题和定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策制定和方案不具备最终决策权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何利益冲突,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)按照相关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人的义务。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息真实性的说明

建信月盈安心理财债券基金管理人——建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)按照相关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人的义务。

5.6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年6月30日 2013年12月31日

货币资金 471,116,992.47 425,676,545.46

交易性金融资产 1,077,789,093.29 339,642,553.67

应收利息 376,361.93 194,284.19

应收股利 111,514.64 57,565.69

应收销售服务费 225,422.90 190,541.71

应收交易费用 35,492.89 11,355.87

应收利息 83,912.90 5,494.14

其他资产 6,092,648.94 76,026.63

资产总计 2,032,092,173.88 1,019,199,869.33

负债和所有者权益 附注号 2014年6月30日 2013年12月31日

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付短期融资券 - -

应付利息 376,361.93 194,284.19

应付销售服务费 111,514.64 57,565.69

应付交易费用 225,422.90 190,541.71

应付利息 83,912.90 5,494.14

其他负债 6,092,648.94 76,026.63

所有者权益 404,729,857.90 63,412,552.84

所有者权益合计 1,627,362,335.98 955,787,516.51

负债和所有者权益总计 2,032,092,173.88 1,019,199,869.33

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额总额1,627,362,335.98份。其中建信月盈安心理财基金A类基金份额总额1,000份,基金份额净值6.810,778,793.62份;建信月盈安心理财基金B类基金份额净值1,000份,基金份额净值7.75,437,357.36份。

6.2 利润表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011

管理费 7,691,621.83 39,259,011

资产支持证券交易费用 - -

基金销售服务费 7,691,621.83 39,259,011

三、利润总额 37,429,228.72 87,817,312.14

四、净利润(净收益以“-”号填列) 37,429,228.72 87,817,312.14

五、所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

资产 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 45,120,850.55 127,076,321.14

利息收入 37,429,228.72 127,076,321.14

其中:存款利息收入 21,429,322.66 96,592,364.86

债券利息收入 12,106,273.27 11,894,533.24

资产支持证券利息收入 - -

公允价值变动收益 3,993,623.79 18,550,164.03

二、费用 7,691,621.83 39,259,011