

基金管理人:中信建投基金管理有限公司  
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司  
送出日期:2015年3月27日

1.1 重要提示  
本基金报告期所载的基金信息,不构成对基金的任何投资建议,不作为基金业绩表现或基金未来收益的保证。基金持有人应当通过基金管理人或基金销售机构了解基金的详细情况,并在购买基金前,仔细阅读基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告和基金销售机构的销售文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的情况相匹配,理性判断并谨慎决策,独立承担投资风险。基金持有人在购买基金前,应认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金定期报告和基金销售机构的销售文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的情况相匹配,理性判断并谨慎决策,独立承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来的表现,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。本报告书的财务数据经审计,安华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告书自2014年1月27日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。

1.2 基金简介

1.2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投稳健一年A

基金代码 000503

交易方式 灵活赎回开放式

基金合同生效日 2014年1月27日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 301,624,300.00元

报告期末基金份额总额 136,812,798.51份

基金份额净值 164,241,432.46份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳健增长。

本基金将通过对宏观经济运行情况和金融市场的动态分析,自上而下决定类属资产配置及组合比例,在严格控制风险的前提下,通过精选个股,在债券类配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、息差策略、信用策略、资产配置策略、新股申购策略、回购策略、大额存款策略、货币市场基金策略等,在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 银行定期存款利率(税后)+1.2%

风险收益特征 本基金为债券基金,属于债券型基金中较低风险品种,其预期风险及预期收益水平均高于货币市场基金及股票型基金。

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 中信建投基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

姓名 周厚源 周厚源

信息披露负责人 周厚源 010-59100288 021-61688888

电子邮箱 zhongjianzhaofund@163.com kasy@spdb.com.cn

客户服务电话 4008-108-108 95528

传真 010-59100288 021-63602540

2.4 费用说明

登记基金账户的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 阶段数据和指标 2014年1月27日(基金合同生效日)~2014年12月31日 中信建投稳健一年A

本期末 资产总额 8,215,956.21 9,214,536.60

本期末 实现收益 9,093,702.17 10,269,348.34

本期平均 年平均收益率 0.0665 0.0625

本期末 净资产收益率 6.00% 6.30%

3.1.2 阶段数据和指标

报告期初 净资产收益率 6.0001 0.0561

报告期末 净资产收益率 145,906,500.68 174,510,780.80

报告期初 净值增长率 1.066 1.063

报告期末 净值增长率 1.066 1.063

3.2.1 基金的净值增长率与其同行业平均比较基准收益率的比较

中信建投稳健一年A

阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.72% 0.07% 1.03% 0.01% 0.69% 0.06%

过去六个月 3.09% 0.07% 2.09% 0.01% 1.00% 0.05%

自基金合同生效日起至今 6.60% 0.06% 3.87% 0.01% 2.73% 0.05%

中信建投稳健一年A

阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.72% 0.08% 1.03% 0.01% 0.69% 0.07%

过去六个月 3.00% 0.07% 2.09% 0.01% 1.00% 0.06%

自基金合同生效日起至今 6.00% 0.06% 3.87% 0.01% 2.73% 0.05%

3.2.2 基金自合同生效以来基金的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投稳健一年A

阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.72% 0.08% 1.03% 0.01% 0.69% 0.07%

过去六个月 3.00% 0.07% 2.09% 0.01% 1.00% 0.06%

自基金合同生效日起至今 6.00% 0.06% 3.87% 0.01% 2.73% 0.05%

3.3.1 基金的净值增长率与其同行业平均比较基准收益率的比较

中信建投稳健一年A

阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.72% 0.08% 1.03% 0.01% 0.69% 0.07%

过去六个月 3.00% 0.07% 2.09% 0.01% 1.00% 0.06%

自基金合同生效日起至今 6.00% 0.06% 3.87% 0.01% 2.73% 0.05%

3.3.2 基金的净值增长率与其同行业平均比较基准收益率的比较

中信建投稳健一年A

阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.72% 0.08% 1.03% 0.01% 0.69% 0.07%

过去六个月 3.00% 0.07% 2.09% 0.01% 1.00% 0.06%

自基金合同生效日起至今 6.00% 0.06% 3.87% 0.01% 2.73% 0.05%

3.4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理

4.1.2 基金管理人及其基金经理的从业经历

4.1.3 基金管理人及其基金经理的诚信记录

4.1.4 基金管理人及其基金经理的过往管理业绩

4.1.5 基金管理人及其基金经理的过往管理经验

4.1.6 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.7 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.8 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.9 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.10 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.11 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.12 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.13 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.14 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.15 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.16 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.17 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.18 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.19 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.20 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.21 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.22 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.23 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.24 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.25 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.26 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.27 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.28 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.29 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.30 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.31 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.32 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.33 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.34 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.35 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.36 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.37 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.38 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.39 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.40 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.41 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.42 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.43 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.44 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.45 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.46 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.47 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.48 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.49 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.50 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.51 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.52 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.53 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.54 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.55 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.56 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.57 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.58 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.59 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.60 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.61 基金管理人及其基金经理的过往管理规模

4.1.62 基金管理人及其基金经理的过往管理年限

4.1.63 基金管理人及其基金经理的过往管理规模