

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  
公告日期:2015年3月31日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性进行承诺，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金合同由基金管理人和基金托管人订立，净值表列、利润分配政策、财务会计报告、投资报告等内容不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
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。

基金过往的业绩并不代表其未来表现，投资者应认真阅读基金合同、招募说明书及相关法律文件。

本基金报告期可摘要年度报告正文，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告全文。

本基金报告期为2014年1月1日至2014年12月31日。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 基金名称           | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
| 基金主代码          | 330202            |
| 基金运作方式         | 契约型开放式            |
| 基金合同生效日        | 2012年12月21日       |
| 基金管理人          | 建信基金管理有限责任公司      |
| 基金托管人          | 中国民生银行股份有限公司      |
| 报告期基金份额总额      | 1,689,458,406.58份 |
| 报告期净值总额        | 定净值               |
| 下阶段基金份额的基金净值   | 建信月盈安心理财          |
| 下阶段基金份额的交易代码   | 330202            |
| 下阶段基金份额的申购赎回总额 | 1,238,422,535.63份 |
| 报告期基金份额的赎回总额   | 451,035,870.95份   |

2.2 基金产品说明

严格控制风险并力求在保持流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，同时力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过被动指数化投资，力求永享中大类资产的平均回报。

本基金投资组合的平均期限不超过150天。

本基金的投资风格属保守型。

本基金的最低持有金额为人民币100元，最低单笔申购金额为人民币100元，最低单笔赎回金额为人民币100元。

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:中国民生银行股份有限公司

名称:建信基金管理有限责任公司

姓名:孙树伟

性别:男

国籍:中国

基金从业资格:基金从业资格

电子邮箱:zhangxw@ccb.com

客户服务电话:400-81-95533 010-66229000

传真:010-66228001

2.4 信息披露方式

登载年度报告的管理人互联网网址: http://www.ccbfund.com

基金份额持有人大会召集人:基金管理人和基金托管人

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1.1 报告期数据和财务指标

项目 2014年 2013年

报告期 2012年12月20日(基金合同生效日)-2012年12月31日

本期末 9,381,255.63 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11

本期初 5,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11

本期利润 5,083% 5,388% 9,398% 4,237% 0.145% 0.155%

本期利润分配率 0.1000% 0.1000% 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%

3.1.2 报告期数据

项目 2014年末 2013年末 2012年末

本期末 1,238,422,535.63 451,035,870.95 789,389,378.08 166,398,138.43 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61

本期初 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3.1.3 报告期利润

项目 本期利润 本期利润分配率

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)扣除相关费用后的余额，本期利润指基金利润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。  
本基金利润于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。  
2.本期的利润分配情况见“报告期利润”部分。

3.持有人认购或申购基金时，不需要缴纳任何费用。

4.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

建信月盈安心理财

报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元