

建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金

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
送达日期:2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事监事会对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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字并发表意见。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日核对了本报告中基金财务状况、净值表现、期间费用情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核的内容不存在虚假记载、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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,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。

本年度报告的财务数据经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年6月3日起至2016年12月31日止。

§2 基金简介

基金基本情况	
基金名称	建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	建信鑫盛回报
基金主代码	000190
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月3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
基金管理人基金资产总值	1,000.000,000.00
基金合同存续期	不定期

2.1 基金产品说明

本基金通过投资股票、债券和货币市场工具,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。

投资策略

本基金将以上述投资的资产配置比例,动态调整股票、债券和货币市场工具的配置比例。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于货币市场基金及债券型基金。

2.2 基金产品说明

本基金通过投资股票、债券和货币市场工具,在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。

投资策略

本基金将以上述投资的资产配置比例,动态调整股票、债券和货币市场工具的配置比例。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于货币市场基金及债券型基金。

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 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 吴晖 刘洋

信息披露负责人 电话 010-66229980 010-66660000

电子邮箱 xinxiaolixun@jxfund.com.cn xinxi@cbcm.com

客户服务电话 400-819-9933 010-66220000 096601

传真 010-66220001 010-66660796

2.4 信息披露方式

基金管理人通过互联网方式披露信息,网址为http://www.jxfund.com.cn

基金托管人通过互联网方式披露信息,网址为http://www.cbmoc.com

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

基金本期表现

3.1.1 期间损益报告

2016年6月3日基金合同生效日 2016年12月31日

本期初投资收益 30,490,883.92

本期利润 17,710,112.00

本期利润增长率为 0.0177

本期利润增长率为 1.77%

3.1.2 期末损益报告

2016年末

本期利润 0.0177

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 短期利率型产品业绩比较基准收益率 (%) 长期利率型产品业绩比较基准收益率 (%) ①-③ ②-④

过去六个月 0.08% 0.07% 0.34% 0.48% -0.04%

过去六个月 1.07% 0.06% 2.76% 0.50% -1.00% -0.44%

过去六个月 1.77% 0.08% 2.64% 0.52% -0.07%

过去六个月 1.77% 0.08% 2.64% 0.52% -0.07%