

建信月盈安心理财债券型证券投资基金

2016年度报告摘要

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
送出日期:2017年3月29日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对报告出具的书面意见,认为报告期内基金运作合法合规,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同意,并由基金经理签章。

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日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核结果与基金管理人的复核结果一致。

基金托管人承诺就本报告向基金份额持有人进行披露,勤勉尽责地履行监督职责和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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请仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

基金管理人和基金托管人提示投资者,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告告诫的财务资料经审计,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,请投资者注意查阅。

本报告告诫于2016年1月1日起至2016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

基金简称 建信月盈

基金代码 630003

基金运作方式 约定开放式

上市交易场所 2016年1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

基金合同生效日 2,720,361,007,575份

基金存续期间 2016年1月21日-2017年3月27日

基金管理人对本基金的说明 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B

基金销售机构 2,409,190,446,295份

基金管理人和基金托管人

2.2 基金产品说明

投资目标 在风险控制的基础上,通过合理的组合管理为投资者创造稳定的回报,并力争实现基金资产的长期增值。

本基金在追求资本的合理配置,充分运用各种投资工具,力争为持有人创造良好的投资回报。

投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将通过资产配置,在不同风险收益特征的基金之间进行配置,力争在控制风险的前提下,为持有人创造稳定的回报。

业绩比较基准 建信月盈货币基金-长期收益率水平线收益基准+混合基金-货币市场基金基准

风险收益特征 低风险、低收益

基金管理人和基金托管人

2.3 基金的基本情况

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 吴晓晖 罗非非

联系电话 010-62228888 010-56960006

电子邮箱 xiaohui@建信基金.com tianhong@cmcb.com

客户服务电话 400-81-96323 010-62228800

传真 010-56960708

2.4 基金的披露方式

基金管理人和基金托管人互联网网址 <http://www.citicfund.com>

基金管理人和基金托管人客户服务电话

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

项目 2016年 2015年 2014年

建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B

本期利润 104,107,299.68 36,079,002.99 33,949,376.03 61,227,143.15

利润总额 104,107,299.68 36,079,002.99 33,949,376.03 61,227,143.15

期末基金余额 311,200,000.00 2,409,190,446,295份 749,230,000.00 2,022,294,422份 1,238,422,000.00 461,038份 5363,000.00 1,000,000.00

期末基金资产净值 311,200,000.00 2,409,190,446,295份 749,230,000.00 2,022,294,422份 1,238,422,000.00 461,038份 5363,000.00 1,000,000.00

期末基金总份额 311,200,000.00 2,409,190,446,295份 749,230,000.00 2,022,294,422份 1,238,422,000.00 461,038份 5363,000.00 1,000,000.00

注:本期实现的当期收益扣除非经常性损益、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)和公允价值变动损益的金额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动损益,由于基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动损益为零,本期实现收益和本期利润的构成相同。

2.5 本期的利润分配情况

2.6 基金的资产净值

2.7 基金的资产净值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A

3.2 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动

建信月盈安心理财B

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.4 基金的利润分配情况

3.5 基金的利润分配情况

3.6 基金的利润分配情况

3.7 基金的利润分配情况

3.8 基金的利润分配情况

3.9 基金的利润分配情况

3.10 基金的利润分配情况

3.11 基金的利润分配情况

3.12 基金的利润分配情况

3.13 基金的利润分配情况

3.14 基金的利润分配情况

3.15 基金的利润分配情况

3.16 基金的利润分配情况

3.17 基金的利润分配情况

3.18 基金的利润分配情况

3.19 基金的利润分配情况

3.20 基金的利润分配情况

3.21 基金的利润分配情况

3.22 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动

建信月盈安心理财A

3.23 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的变动

建信月盈安心理财B

3.24 基金的利润分配情况

3.25 基金的利润分配情况

3.26 基金的利润分配情况

3.27 基金的利润分配情况

3.28 基金的利润分配情况

3.29 基金的利润分配情况

3.30 基金的利润分配情况

3.31 基金的利润分配情况

3.32 基金的利润分配情况

3.33 基金的利润分配情况

3.34 基金的利润分配情况

3.35 基金的利润分配情况

3.36 基金的利润分配情况

3.37 基金的利润分配情况

3.38 基金的利润分配情况

3.39 基金的利润分配情况

3.40 基金的利润分配情况

3.41 基金的利润分配情况

3.42 基金的利润分配情况

3.43 基金的利润分配情况

3.44 基金的利润分配情况

3.45 基金的利润分配情况

3.46 基金的利润分配情况

3.47 基金的利润分配情况

3.48 基金的利润分配情况

3.49 基金的利润分配情况

3.50 基金的利润分配情况

3.51 基金的利润分配情况

3.52 基金的利润分配情况

3.53 基金的利润分配情况

3.54 基金的利润分配情况

3.55 基金的利润分配情况

3.56 基金的利润分配情况

3.57 基金的利润分配情况

3.58 基金的利润分配情况

3.59 基金的利润分配情况

3.60 基金的利润分配情况

3.61 基金的利润分配情况

3.62 基金的利润分配情况

3.63 基金的利润分配情况

3.64 基金的利润分配情况

3.65 基金的利润分配情况

3.66 基金的利润分配情况

3.67 基金的利润分配情况

3.68 基金的利润分配情况

3.69 基金的利润分配情况

3.70 基金的利润分配情况

3.71 基金的利润分配情况

3.72 基金的利润分配情况

3.73 基金的利润分配情况

3.74 基金的利润分配情况

3.75 基金的利润分配情况

3.76 基金的利润分配情况

3.77 基金的利润分配情况

3.78 基金的利润分配情况

3.79 基金的利润分配情况

3.80 基金的利润分配情况

3.81 基金的利润分配情况

3.82 基金的利润分配情况

3.83 基金的利润分配情况

3.84 基金的利润分配情况

3.85 基金的利润分配情况

3.86 基金的利润分配情况

3.87 基金的利润分配情况

3.88 基金的利润分配情况

3.89 基金的利润分配情况

3.90 基金的利润分配情况