

# 信息披露 Disclosure

## 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金

### [2017] 第一季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司  
基金托管人:广发证券股份有限公司  
报告期截止日:2017年3月31日

#### § 1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金所载资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人“广发证券股份有限公司”根据本基金合同规定，于2017年3月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。  
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。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。  
本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

#### § 2 基金产品概况

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	49,860,000	0.02
K	综合类	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究、技术服务及地质勘查业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	卫生、体育和娱乐业	-	-
P	教育	-	-
Q	社会保障、业和卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		49,860,000	0.02

以上行业分类按中国证监会2017年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2 报告期末未按行业分类的证券投资基金管理费

本基金本报告期未支付基金管理费。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

1.本期已实现收益 1,409,666.91

2.本期利润 1,409,666.91

3.期末基金资产净值 201,589,100.00

4.期末基金份额净值 1.000

5.期末可供分配基金份额总额 1,409,666.91

6.期末可供分配金额 1,409,666.91

7.期末可供分配基金份额 1,409,666.91

8.期末可供分配比例 0.00%

9.期末可供分配金额与期末基金净值的差额 -

10.期末可供分配金额与期末基金资产净值的差额 -

11.本期基金份额变动 1,409,666.91

12.本期基金份额净增加 1,409,666.91

13.期末基金份额余额 201,589,100.00

14.期末基金份额持有人数 1,000

15.期末基金份额持有人户数 1,000

16.期末基金份额持有人结构

17.期末机构投资者户数 0

18.期末个人投资者户数 1,000

19.期末机构投资者人数 0

20.期末个人投资者人数 1,000

21.期末机构投资者户均持有的基金份额 0.00

22.期末个人投资者户均持有的基金份额 1.40966691

23.期末机构投资者户均持有的基金份额净值 1.000

24.期末个人投资者户均持有的基金份额净值 1.000

25.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

26.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

27.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

28.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

29.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

30.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

31.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

32.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

33.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

34.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

35.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

36.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

37.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

38.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

39.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

40.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

41.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

42.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

43.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

44.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

45.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

46.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

47.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

48.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

49.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

50.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

51.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

52.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

53.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

54.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

55.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

56.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

57.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

58.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

59.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

60.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

61.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

62.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

63.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

64.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

65.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

66.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

67.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

68.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

69.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

70.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

71.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

72.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

73.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

74.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

75.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

76.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

77.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

78.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

79.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

80.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

81.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

82.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

83.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

84.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

85.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

86.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

87.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

88.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

89.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

90.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

91.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

92.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

93.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

94.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

95.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

96.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

97.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

98.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

99.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

100.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

101.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

102.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

103.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

104.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

105.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

106.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

107.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

108.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

109.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

110.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

111.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

112.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

113.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

114.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

115.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

116.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

117.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

118.期末个人投资者户均持有的基金份额余额 0.00

119.期末机构投资者户均持有的基金份额余额 0.00

12