

# 建信现代服务业股票型证券投资基金 [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:兴业银行股份有限公司  
报告送出日期:2017年4月22日

## \$1 需要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员、基金经理人、基金管理人公  
司的其他从业人员以及与基金管理人、基金财产相关的当事人在报告  
期内发生涉及基金管理费、基金销售费用、基金资产净值或基金份额  
净值的重大变化,可能对基金份额持有人的利益产生重大影响的行  
为,或对基金份额持有人利益产生重大不利影响的事件,应及时向中国  
证监会及其派出机构报告并公告。

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。

本报告出自基金管理人之手,未经审计。

## \$2 基金产品概况

基金简称	建信现代服务业股票型证券投资基金
基金主代码	040178
交易代码	040178
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年2月21日
报告期末基金资产总额	49,102,746.09
投资目标	本基金主要投资于现代服务业相关的上市公司的股票,在有效控制风 险以及保持资产流动性水平的情况下,力争实现高于业绩比较基准的投 资收益,并力求长期超越业绩比较基准,超越行业平均水平。
投资策略	本基金将根据宏观经济形势、政策环境变化等对各行业进行深入的分析 以及对行业景气度的判断,结合对上市公司的长期跟踪,努力创造高于业绩 比较基准的收益。
业绩比较基准	10%×“中国服务业指数”收益+90%×中证信息(总值)指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1.本期实现收益	1,191,144.20
2.期初份额	5,069,602.69
3.加权平均基金份额本期利润	0.0096%
4.期末基金份额净值	70,008.43%
5.期末基金份额净值	1.00

1.本期已实现收益指收入,包括利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期  
公允价值变动损益。

2.所列数据以实际数据为准。

3.基金净值的表现。

## 3.2 报告期基金份额持有人与其对基金份额回报率比较基准收益的比较

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	7.19%	0.03%	0.07%	0.07%	0.47%	0.62%

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益,严格遵守了《证券法》、《证券  
投资基金法》、其他有关法律法规的规定(《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》)的规定。

## 4.3 公司治理情况

### 4.3.1 公司治理制度执行的情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》  
内部控制制度的规定,《基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制  
定了《公平交易管理制度》、《异常交易管理办法》、《公司防范利益冲突办法》、《利益冲突处理办法》等风险管理制度。公司使用的交易系统中设  
置了公平交易模块,一旦发现不同组合同日买卖同一券种时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对不同投资组合、严禁  
直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间利益输送。

### 4.3.2 报告期内公司未进行关联交易的情况

本报告期内未出现关联交易的情况。

## 4.4 报告期内基金份额申购赎回情况

### 4.4.1 申购赎回情况

2017年一季度以来,市场整体呈现震荡上行,风格上,低估值、高股息率股票表现较为突出,而以计算机、新能源、新材料为代表的新兴产业  
表现相对较好,从而带动了市场的整体行情。尽管如此,一季度的经济增长动能减弱了一定的趋势,制造业设备更新需求,还有补库存周期的驱动  
因素,同时国内政策的密集出台,也给市场的经济运行注入了新的动力。因此,一季度的消费类行业进入新的周期,相对的估值优势以及高  
分红特征,推动相关指数上涨,而在五一一路峰会、各地两会基建投资计划的催化下,以及业绩确定增长的基础上,基建板块走势强劲。

在一季度末,本基金继续保持一路向好的趋势,以及低估值、高分红蓝筹股的投资机会,取得较好的投资收益,为今后更好的投资运作奠定较  
好基础。

### 4.4.2 报告期内基金份额的现金分红情况

本基金报告期净值增长率1.19%,波动率0.03%,业绩比较基准收益率0.0329%,波动率0.04%。

## 4.5 投资组合报告

### 4.5.1 基金产品概况

基金简称:建信现代服务业股票型证券投资基金

基金主代码:040178

交易代码:040178

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年2月21日

报告期末基金资产总额:1,799,588,001.228

基金净值:1.00元

基金总资产:1,799,588,001.228

基金负债:0.00元

基金份额净值:1.00元

基金份额净值:1.00元