

建信安心保本五号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:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

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

建信安心保本五号混合型证券投资基金

基金合同生效日:2017年1月1日

报告期末基金份额总额:3,809,868,700.35份

报告期末基金份额净值:1.00元

报告期末基金份额净值收益率:0.01%

报告期末基金份额净值收益率标准差:0.00%

报告期基金份额总额变化情况:3,809,868,700.35份

报告期基金份额净值变化情况:1.00元

报告期基金份额净值增长率:0.01%

报告期基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期期间基金运作指标:无

报告期期间基金资产净值:3,809,868,700.35元

报告期期间基金资产净值收益率:0.01%

报告期期间基金资产净值收益率标准差:0.00%

报告期期间基金份额偏离度绝对值:无

报告期期间基金份额偏离度绝对值最高值:无

报告期期间基金份额偏离度绝对值最低值:无

报告期期间基金份额偏离度平均值:无

报告期期间基金份额偏离度标准差:无

报告期期间基金投资组合平均数:无

报告期期间基金投资组合平均数标准差:无

报告期期间基金投资组合平均数:无