

2017年9月30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

报告书日期:2017年10月25日

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国民生银行股份有限公司根据本基金管理合同规定,于2017年10月20日

复核了本基金的中期报告,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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告书财务数据未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,310,153,817.00

报告期末基金份额净值:1.00元

本报告期内基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资目标:本基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置,在不同资产类别之间进行动态调整,力争在风险与收益之间取得平衡。

业绩比较基准:三年期银行定期存款(税后收益率)+0.5%

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的中低风险品种。

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

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,390,103,525.17

报告期末基金份额净值:1.024

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.05% 0.71% 0.16% 0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.05% 0.71% 0.16% 0.04%

3.3主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2017年7月1日-2017年9月30日

1.本期已实现收益 27,405,432.26

2.本期利润 32,071,834.65

3.期初至报告期期末基金资产净值 3,390,103,525.17

4.期末基金资产净值 1.024

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3基金净值表现

3.2.4本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.05% 0.71% 0.16% 0.04%

3.4管理人报告

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:兴业银行股份有限公司根据本基金管理合同规定,于2017年10月20日

复核了本基金的中期报告,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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告书财务数据未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,847,700,708.00

报告期末基金份额净值:1.00元

本报告期内基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资目标:本基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置,在不同资产类别之间进行动态调整,力争在风险与收益之间取得平衡。

业绩比较基准:三年期银行定期存款(税后收益率)+0.5%

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的中低风险品种。

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

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,890,847,876.30

报告期末基金份额净值:1.0101

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.04% 0.54% 0.06% 0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.04% 0.54% 0.06% 0.04%

3.3主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2017年7月1日-2017年9月30日

1.本期已实现收益 36,455,643.94

2.本期利润 36,502,919.75

3.期初至报告期期末基金资产净值 3,890,847,876.30

4.期末基金资产净值 1.0101

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3基金净值表现

3.2.4本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.04% 0.54% 0.06% 0.04%

3.3.1本基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.04% 0.54% 0.06% 0.04%

3.3.2基金净值表现

3.3.3本基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-② ②-③

过去6个月 0.88% 0.04% 0.54% 0.06% 0.04%

3.4管理人报告

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:兴业银行股份有限公司根据本基金管理合同规定,于2017年10月20日

复核了本基金的中期报告,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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告书财务数据未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,709,663,791.00

报告期末基金份额净值:1.00元

本报告期内基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资目标:本基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置,在不同资产类别之间进行动态调整,力争在风险与收益之间取得平衡。

业绩比较基准:三年期银行定期存款(税后收益率)+0.5%

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的中低风险品种。

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

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,709,663,791.00

报告期末基金份额净值:1.00元

本报告期内基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资目标:本基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置,在不同资产类别之间进行动态调整,力争在风险与收益之间取得平衡。

业绩比较基准:三年期银行定期存款(税后收益率)+0.5%

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的中低风险品种。

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

基金名称:建信安心保本混合型证券投资基金

基金代码:000270

交易账户:000270

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月2日

报告期末基金份额总额:3,709,663,791.00

报告期末基金份额净值:1.00元

本报告期内基金所持有的资产类别和资产配置比例在百分之九十五以上,其余资产类别和资产配置比例在百分之五以下。

投资目标