

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：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担责任及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20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。

本报告是财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 建信安心保本三号混合型证券投资基金

基金代码 002281

交易账户 002281

基金运作方式 契约型开放式

基金合同的生效日 2016年1月4日

报告期末基金份额总额 3,540,653,473.95份

基金资产净值 29,651,568.27元

基金份额净值 29,015,011.97元

基金资产净值增长率 0.0073%

基金份额净值增长率标准差 3,650,618,744.21元

基金资产净值增长率下限 1.001%

基金资产净值增长率上限 1.001%

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7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 29,651,568.27

2.本期利润 29,015,011.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金份额净值 3,650,618,744.21

5.期末基金资产净值 1.001

1.本期已实现收益收入，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.所述本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① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.68% 0.04% 0.54% 0.00% 0.14% 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变动的比较

1.本期已实现收益收入，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.所述本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① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.77% 0.04% 0.54% 0.00% 0.23% 0.04%

3.2.5 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变动的比较

1.本期已实现收益收入，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.所述本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。

3.2.6 基金净值表现

3.2.7 本基金报告期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① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.77% 0.04% 0.54% 0.00% 0.23% 0.04%

3.2.8 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变动的比较

1.本期已实现收益收入，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.所述本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。

3.2.9 基金净值表现

3.2.10 本基金报告期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① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.67% 0.04% 0.38% 0.00% 0.29% 0.04%

3.2.11 建信安心保本三号混合型证券投资基金 C

3.3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 23,908,763.73

2.本期利润 27,436,354.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 3,356,662,349.62

5.期末基金资产净值 1,041

3.4 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 20,456,568.27

2.本期利润 22,015,011.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金份额净值 3,540,653,473.95

5.期末基金资产净值 1.001

3.5 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.6 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.7 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.8 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.9 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.10 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.11 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.12 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.13 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.14 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083

4.期末基金份额净值 60,485,134.53

5.期末基金资产净值 42,605,587.67

3.15 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2017年7月1日—2017年9月30日

1.本期已实现收益 -1,051,754.96

2.本期利润 433,472.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.00