

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、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：广发证券股份有限公司根据基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

基金业协会承诺就基金合同信息、账户余额及基金资产等信息，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本公司声明本报告未载明审计意见。

本基金报告自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 1基金产品概况

基金简称：建信鑫荣回报灵活配置混合

基金代码：001498

交易方式：场内开放式

货币型开放式

基金合同生效日：2016年12月23日

报告期末基金份额总额：211,933,225.01份

投资目标：力争每年收益率不低于5%的回报。

投资策略：本基金以行业轮动的资产配置、灵活配置类资产、动态

控制组合的风格，力争在绝对回报、相对回报、风险调整后回报

三方面取得良好的表现。

本基金的业绩基准：建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金

净值×60%+货币型基金净值×40%

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险水平低于股票型基金，高于货币型基金和债券型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

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

§ 2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 12,130,188.94

2.本期利润 9,544,643.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.00503

4.期末基金份额净值 234,282,017.84

5.期末总资产净值 1,1055

6.期末可供分配基金份额净值 0.00503

7.期末持有的现金及存出银行存款余额 48,470,260.00

8.期末持有的债券投资余额 0.00

9.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

10.期末持有的权证投资余额 0.00

11.期末持有的其他投资余额 0.00

12.期末持有的长期股权投资余额 0.00

13.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

14.期末持有的其他资产余额 0.00

15.期末持有的现金及现金等价物余额 48,470,260.00

16.期末持有的存出银行定期存款余额 0.00

17.期末持有的存出银行活期存款余额 48,470,260.00

18.期末持有的其他存款余额 0.00

19.期末持有的长期股权投资余额 0.00

20.期末持有的其他投资余额 0.00

21.期末持有的权证投资余额 0.00

22.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

23.期末持有的其他资产余额 0.00

24.期末持有的现金及现金等价物余额 48,470,260.00

25.期末持有的存出银行定期存款余额 0.00

26.期末持有的存出银行活期存款余额 48,470,260.00

27.期末持有的其他存款余额 0.00

28.期末持有的长期股权投资余额 0.00

29.期末持有的其他投资余额 0.00

30.期末持有的权证投资余额 0.00

31.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

32.期末持有的其他资产余额 0.00

33.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

34.期末持有的其他存款余额 0.00

35.期末持有的长期股权投资余额 0.00

36.期末持有的其他投资余额 0.00

37.期末持有的权证投资余额 0.00

38.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

39.期末持有的其他资产余额 0.00

40.期末持有的现金及现金等价物余额 48,470,260.00

41.期末持有的存出银行定期存款余额 0.00

42.期末持有的存出银行活期存款余额 48,470,260.00

43.期末持有的其他存款余额 0.00

44.期末持有的长期股权投资余额 0.00

45.期末持有的其他投资余额 0.00

46.期末持有的权证投资余额 0.00

47.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

48.期末持有的其他资产余额 0.00

49.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

50.期末持有的其他存款余额 0.00

51.期末持有的长期股权投资余额 0.00

52.期末持有的其他投资余额 0.00

53.期末持有的权证投资余额 0.00

54.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

55.期末持有的其他资产余额 0.00

56.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

57.期末持有的其他存款余额 0.00

58.期末持有的长期股权投资余额 0.00

59.期末持有的其他投资余额 0.00

60.期末持有的权证投资余额 0.00

61.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

62.期末持有的其他资产余额 0.00

63.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

64.期末持有的其他存款余额 0.00

65.期末持有的长期股权投资余额 0.00

66.期末持有的其他投资余额 0.00

67.期末持有的权证投资余额 0.00

68.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

69.期末持有的其他资产余额 0.00

70.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

71.期末持有的其他存款余额 0.00

72.期末持有的长期股权投资余额 0.00

73.期末持有的其他投资余额 0.00

74.期末持有的权证投资余额 0.00

75.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

76.期末持有的其他资产余额 0.00

77.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

78.期末持有的其他存款余额 0.00

79.期末持有的长期股权投资余额 0.00

80.期末持有的其他投资余额 0.00

81.期末持有的权证投资余额 0.00

82.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

83.期末持有的其他资产余额 0.00

84.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

85.期末持有的其他存款余额 0.00

86.期末持有的长期股权投资余额 0.00

87.期末持有的其他投资余额 0.00

88.期末持有的权证投资余额 0.00

89.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

90.期末持有的其他资产余额 0.00

91.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

92.期末持有的其他存款余额 0.00

93.期末持有的长期股权投资余额 0.00

94.期末持有的其他投资余额 0.00

95.期末持有的权证投资余额 0.00

96.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

97.期末持有的其他资产余额 0.00

98.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

99.期末持有的其他存款余额 0.00

100.期末持有的长期股权投资余额 0.00

101.期末持有的其他投资余额 0.00

102.期末持有的权证投资余额 0.00

103.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

104.期末持有的其他资产余额 0.00

105.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

106.期末持有的其他存款余额 0.00

107.期末持有的长期股权投资余额 0.00

108.期末持有的其他投资余额 0.00

109.期末持有的权证投资余额 0.00

110.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

111.期末持有的其他资产余额 0.00

112.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

113.期末持有的其他存款余额 0.00

114.期末持有的长期股权投资余额 0.00

115.期末持有的其他投资余额 0.00

116.期末持有的权证投资余额 0.00

117.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

118.期末持有的其他资产余额 0.00

119.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

120.期末持有的其他存款余额 0.00

121.期末持有的长期股权投资余额 0.00

122.期末持有的其他投资余额 0.00

123.期末持有的权证投资余额 0.00

124.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

125.期末持有的其他资产余额 0.00

126.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

127.期末持有的其他存款余额 0.00

128.期末持有的长期股权投资余额 0.00

129.期末持有的其他投资余额 0.00

130.期末持有的权证投资余额 0.00

131.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

132.期末持有的其他资产余额 0.00

133.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

134.期末持有的其他存款余额 0.00

135.期末持有的长期股权投资余额 0.00

136.期末持有的其他投资余额 0.00

137.期末持有的权证投资余额 0.00

138.期末持有的资产支持证券投资余额 0.00

139.期末持有的其他资产余额 0.00

140.期末减去持有一年内到期的应收款后的银行存款余额 48,470,260.00

141.期末持有的其他存款余额 0.00