

(上接A83版)

项目	附注号	本期金额	2017年1月1日至2017年11月3日	上期金额	2016年1月1日至2016年12月31日
收入					38,426,103.03
1.营业收入		148,342,192.00		124,494,950.74	
2.利息收入		106,993,765.54		88,583,144.44	
3.手续费及佣金收入		54,952,290.00		55,194,740.00	
4.买入返售金融资产收入		12,688,162.00		12,490,326.36	
5.其他收入		-		-	
2.投资收益	40,072,375.00	-	25,048,462.01	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,181,702.00		82,026,686.00	
对联营企业和合营企业的投资收益		7,333,598.66		54,298,495.57	
对联营企业的投资收益		-		-	
对联营企业的投资收益		-		-	
对联营企业的投资收益		587,034.84		2,715,501.13	
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,692,262.87		-66,134,419.74	
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		3,969,228.83		5,125,448.96	
5.其他收益		45,833,120.30		72,267,142.05	
6.营业外收入		38,025,142.00		56,286,435.00	
7.营业外支出		17,482.11		9,376,105.00	
8.其他收益		12,609,239.42		33,688,510.00	
9.营业外收入		12,509,239.42		33,688,510.00	

73所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信安心保本二号混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年1月3日

单位:人民币元

项目	2017年1月1日至2017年11月3日	2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43
1.本期利息收入	40,729,385.31	
2.本期投资收益	-	102,509,026.02
3.本期公允价值变动收益	-	102,509,026.02
4.利息收入	377,664.43	1,047,474.84
5.手续费及佣金净收入	532,364.61	608,229.03
6.其他收入	-	-
7.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-98,183,150.44
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-3,068,919.97
9.本期利润	1,216,532,419.72	45,109,474.78
10.期初未分配利润	1,261,404,894.00	1,261,404,894.00
11.本期盈余公积	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43

报告表附注为财务报表的组成部分。

本报告71至74财务报表由下列负责人签署:

孙志晨 廖明聘 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

74报告附注

75基金基本情况

建信安心保本二号混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年1月3日

单位:人民币元

项目	2017年1月1日至2017年11月3日	2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43
1.本期利息收入	40,729,385.31	
2.本期投资收益	-	102,509,026.02
3.本期公允价值变动收益	-	102,509,026.02
4.利息收入	377,664.43	1,047,474.84
5.手续费及佣金净收入	532,364.61	608,229.03
6.其他收入	-	-
7.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-98,183,150.44
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-3,068,919.97
9.本期利润	1,216,532,419.72	45,109,474.78
10.期初未分配利润	1,261,404,894.00	1,261,404,894.00
11.本期盈余公积	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43

报告表附注为财务报表的组成部分。

本报告71至74财务报表由下列负责人签署:

孙志晨 廖明聘 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

74报告附注

75基金基本情况

建信安心保本二号混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年1月3日

单位:人民币元

项目	2017年1月1日至2017年11月3日	2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43
1.本期利息收入	40,729,385.31	
2.本期投资收益	-	102,509,026.02
3.本期公允价值变动收益	-	102,509,026.02
4.利息收入	377,664.43	1,047,474.84
5.手续费及佣金净收入	532,364.61	608,229.03
6.其他收入	-	-
7.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-98,183,150.44
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-3,068,919.97
9.本期利润	1,216,532,419.72	45,109,474.78
10.期初未分配利润	1,261,404,894.00	1,261,404,894.00
11.本期盈余公积	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43

报告表附注为财务报表的组成部分。

本报告71至74财务报表由下列负责人签署:

孙志晨 廖明聘 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

74报告附注

75基金基本情况

建信安心保本二号混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年1月3日

单位:人民币元

项目	2017年1月1日至2017年11月3日	2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43
1.本期利息收入	40,729,385.31	
2.本期投资收益	-	102,509,026.02
3.本期公允价值变动收益	-	102,509,026.02
4.利息收入	377,664.43	1,047,474.84
5.手续费及佣金净收入	532,364.61	608,229.03
6.其他收入	-	-
7.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-98,183,150.44
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-3,068,919.97
9.本期利润	1,216,532,419.72	45,109,474.78
10.期初未分配利润	1,261,404,894.00	1,261,404,894.00
11.本期盈余公积	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43

报告表附注为财务报表的组成部分。

本报告71至74财务报表由下列负责人签署:

孙志晨 廖明聘 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

74报告附注

75基金基本情况

建信安心保本二号混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年1月3日

单位:人民币元

项目	2017年1月1日至2017年11月3日	2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金	4,194,287,922.12	4,225,017,307.43
1.本期利息收入	40,729,385.31	
2.本期投资收益	-	102,509,026.02
3.本期公允价值变动收益	-	102,509,026.02
4.利息收入	377,664.43	1,047,474.84
5.手续费及佣金净收入	532,364.61	608,229.03
6.其他收入	-	-
7.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-98,183,150.44
8.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,969,836,768.73	-3,068,919.97
9.本期利润	1,216,532,419.72	45,109,474.78
10.期初未分配利润	1,261,404,894.00	1,261,404,894.00
11.本期盈		