建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	建信潜力新蓝筹股票
基金主代码	000756
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月10日
报告期末基金份额总额	57,336,996.08份
投资目标	本基金主要投资于股票市场,通过股票精选和组合投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准	85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	7,029,087.90
2.本期利润	18,498,810.87
3.加权平均基金份额本期利润	0.3214
4.期末基金资产净值	81,795,450.92
5.期末基金份额净值	1.427

注: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。

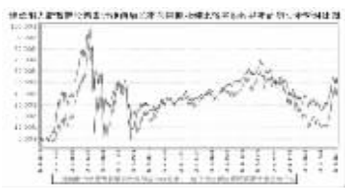
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	29.02%	1.73%	24.18%	1.32%	4.84%	0.41%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
许杰	本基金的基金经理	2014年9月10日	-	17年	许杰先生,权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内全球经济仍然存在下行压力,尽管美国的经济指标显示其经济仍处于繁荣状态,但自2月份开始欧洲和日本的制造业PMI指数已经跌落至荣枯线以下。与此相对应的是,中国经济开始出现一些改善的迹象,PMI指数3月份回升至荣枯线以上,PMI新订单指标2月和月3逐月回升;统计局公布的2月份消费者信心指数创了历史新高。

今年以来股票市场大涨,原因主要来自于风险偏好的提升,以及对经济企稳的预期。去年经济下行压力加大,政府采取了多项稳经济稳预期的政策,包括坚定民营企业家的信心、多次降准、调整金融去杠杆的节奏、加大基建投资力度等,这些政策在今年逐渐显现成果。代表无风险利率的10年期国债收益率今年以来持续处于较低的水平。1月份开始社会融资规模恢复正增长,信用利差逐级下行。在无风险利率持续下降到了较低的水平,同时信用扩张得以实现的阶段,风险偏好提升,流动性推动股市上涨,对经济企稳的预期也一定程度上改善了对上市公司业绩的预期。

报告期内,本基金主要投资了以下三个方面的公司:首先围绕高质量增长这条中国未来经济发展的主线,重点投资了计算机、先进制造、电子、新材料、医药等创新类行业的龙头企业;其次,投资了受益于证券市场回暖的保险和券商的龙头公司;最后,配置了环保、建材等需求侧出现改善的公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率29.02%,波动率1.73%,业绩比较基准收益率24.18%,波动率1.32%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	72,875,051.29	86.03
	其中:股票	72,875,051.29	86.03
2	基金投资	-	0.00
3	固定收益投资	-	0.00
	其中:债券	-	0.00
	资产支持证券	-	0.00
4	贵金属投资	-	0.00
5	金融衍生品投资	-	0.00
6	买入返售金融资产	-	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	11,662,567.51	13.77
8	其他资产	172,030.61	0.20
9	合计	84,709,649.41	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采矿业	-	0.00
C	制造业	52,767,949.81	64.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	3,779,119.00	4.62
F	批发和零售业	427,854.00	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	791,700.00	0.97
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,284,570.12	15.02
J	金融业	-	0.00
K	房地产业	1,252,125.00	1.53
L	租赁和商务服务业	399,456.00	0.49
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,171,422.00	1.43
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	855.36	0.00
S	综合	-	0.00
	合计	72,875,051.29	89.09

注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300316	晶盛机电	357,711	5,129,575.74	6.27
2	002384	东山精密	249,450	4,737,055.50	5.79
3	002643	万润股份	232,450	2,949,790.50	3.61
4	603666	亿嘉和	39,620	2,679,104.40	3.28
5	600970	中材国际	336,400	2,586,916.00	3.16
6	300285	国瓷材料	116,000	2,540,400.00	3.11
7	002920	德赛西威	80,000	2,311,200.00	2.83
8	002632	道明光学	261,365	2,263,420.90	2.77
9	300274	阳光电源	204,329	2,245,575.71	2.75
10	000661	长春高新	6,850	2,171,381.50	2.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	85,361.90
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,020.88
5	应收申购款	82,647.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	172,030.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	56,833,617.96
报告期期间基金总申购份额	4,648,235.48
减:报告期期间基金总赎回份额	4,144,857.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	57,336,996.08

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;

2、《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;

3、《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
2019年4月19日

建信全球机遇混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	建信全球机遇混合(QDII)
基金主代码	539001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月14日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	49,880,145.49份
投资目标	本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略	本基金采取"自上而下"的资产配置与"自下而上"的证券选择相结合,定量研究与定性研究相结合,组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准	标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A,B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称:Principal Global Investors, LLC.
	中文名称:信安环球投资有限公司
境外资产托管人	英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
	中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
基金合同存续期	不定期

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	73,950.69
2.本期利润	5,149,860.60
3.加权平均基金份额本期利润	0.1035
4.期末基金资产净值	69,639,880.26
5.期末基金份额净值	1.396

注: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,计入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	8.05%	0.71%	11.11%	0.70%	-3.06%	0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
李博涵	海外投资部副总经理,本基金的基金经理	2017年11月13日	-	14年	李博涵先生,海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Mustafa Sagun	首席投资官	22	Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官。他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和研究。Mustafa在2000年加入公司。他从2002年开始就担任全球股票组合的主管基金经理,而在2006年开始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生涯开始于1991年,曾担任过投资管理、研究和风险管理的职位。在加入信安之前,他是PNC金融服务集团的副总裁和分析师和Salomon Brothers的股票衍生品专家。Mustafa从University of South Florida取得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学位。他从土耳其的Bogazici University取得电子和工程的学士学位。Mustafa获得了使用特许金融分析师称号的权利。他是CFA Institute和CFA Society of Iowa的成员。
Christopher Ibach	投资组合经理	19	Christopher Ibach负责监督支持所有股票策略的全球研究&发展,包括全球量化研究、股票选择模型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理,专精于主动核心,机会型的和专业全球组合。Chris也监督公司的系统策略团队,负责被动增强和被动股票组合。他在2000年作为股票研究分析师加入公司,专精于分析国际科技公司并在2002年成为基金经理。在此之前,Chris在Motorola, Inc取得了6年的相关行业经验。Chris从University of Iowa获得了金融学MBA学位和电子工程学士学位。Chris获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。
王曦	投资组合经理	13	王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理,他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行,担任财务总监执行助理超过3年时间,也为该行IPO准备工作提供支持。王曦在2003年加入信安,担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员,王曦也负责我们全球研究平台(GRP)的模型搭建,特别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在2008年离开信安,曾在中国平安资产管理公司(香港)担任股票投资总监,也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学位,中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分析师(CFA)资格。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019年一季度全球市场大幅反弹,美国标普500指数上涨13.07%

MSCI亚太地区上涨8.93%,MSCI欧洲上涨10.01%,上涨幅度较大。我们认为本季度行情是对18年全球市场下跌的修复,在货币政策和经济基本面等方面19年出现了诸多改善。

首先,美联储明确表态将暂缓加息步伐,较此前态度大幅转向,全球流动性预期因而得到改善;第二,中美贸易谈判达成预期逐步增强,中国执行稳定的货币政策、社融数据企稳,使中国经济悲观预期得到改善;第三,美国经济悲观预期也出现一定程度的改善。在上述众多利好的共同刺激下,一季度的行情得以演绎。

展望接下来的2019年,在中美经济以及全球流动性预期已有明确改善的背景下,我们认为市场进一步超预期上涨的概率大大降低,中美经济以及联储货币政策能否能兑现预期将是最大的不确定因素。

本报告期基金净值增长率8.05%,波动率0.71%,业绩比较基准收益率11.11%,波动率0.70%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	55,823,560.89	78.26
	其中:普通股	53,571,949.06	75.11
	优先股	-	-
	存托凭证	2,251,611.83	3.16
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	6,531,865.75	9.16
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,385,738.87	11.76
8	其他资产	586,052.94	0.82
9	合计	71,327,218.45	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	28,803,869.74	41.36
中国香港	11,827,147.63	16.98
英国	3,615,051.41	5.19
法国	2,316,556.74	3.33
德国	2,032,515.46	2.92
日本	1,948,252.24	2.80
澳大利亚	1,506,894.76	2.16
加拿大	1,453,646.64	2.09
韩国	1,289,032.92	1.85
意大利	1,030,593.35	1.48
合计	55,823,560.89	80.16

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
材料	2,973,917.56	4.27
必需消费品	2,523,737.86	3.62
非必需消费品	9,021,733.13	12.95
能源	2,498,935.59	3.59
金融	10,340,424.60	14.85
医疗保健	6,433,519.00	9.24
工业	5,293,324.22	7.60
房地产	3,057,099.97	4.39
信息技术	6,805,733.08	9.77
电信服务	6,200,591.76	8.90
公用事业	674,544.12	0.97
合计	55,823,560.89	80.16

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	KYG87572 1634	香港联合交易所	中国香港	6,600	2,043,770.45	2.93
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	阿里巴巴集团控股有限公司	US01609W 1027	纽约证券交易所	美国	1,351	1,659,740.08	2.38
3	AMGEN INC	AMGEN-T	US0311621 009	纳斯达克证券交易所	美国	1,139	1,457,043.35	2.09
4	WALMART INC	沃尔玛股份有限公司	US9311421 039	纽约证券交易所	美国	2,025	1,329,854.47	1.91
5	JPMORGAN CHASE & CO	摩根大通	US46625H 1005	纽约证券交易所	美国	1,904	1,297,827.72	1.86
6	SAMSUNG ELEC-TRONICS CO LTD	三星电子有限公司	KR700593 0003	韩国证券交易所	韩国	4,868	1,289,032.92	1.85
7	APPLE INC	苹果公司	US0378331 005	纳斯达克证券交易所	美国	1,001	1,280,307.35	1.84
8	BAXTER INTERNA-TIONAL INC	百特	US0718131 099	纽约证券交易所	美国	2,319	1,269,654.55	1.82
9	ALPHABET INC-CL C	Alpha-bet公司	US02079K 1079	纳斯达克证券交易所	美国	159	1,256,176.78	1.80
10	3I GROUP PLC	3i集团公共股份有限公司	GB00B1YW 4409	英国伦敦证券交易所	英国	13,200	1,142,747.74	1.64

注:所有证券代码采用ISIN码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	ETF基金	交易型开放式指数	BlackRock Asset Management North Asia	2,457,997.25	3.53
2	ISHARES CORE S&P 500 ETF	ETF基金	交易型开放式指数	BlackRock Fund Advisors	1,916,084.76	2.75
3	HEALTH CARE SELECT SECTOR	ETF基金	交易型开放式指数	State Street Bank and Trust Company	1,544,496.56	2.22
4	CONSUMER DISCRE-TIONARY SELT	ETF基金	交易型开放式指数	State Street Bank and Trust Company	613,287.18	0.88

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	39,977.70
4	应收利息	1,071.46
5	应收申购款	323,319.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	221,684.48
9	合计	586,052.94

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	44,587,591.55
报告期期间基金总申购份额	10,695,994.53
减:报告期期间基金总赎回份额	5,403,440.59
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	49,880,145.49

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》;

4、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
2019年4月19日

建信全球资源混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	建信全球资源混合(QDII)
基金主代码	539003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月20日
报告期末基金份额总额	30,698,009.81份
投资目标	通过全球化的资产配置和组合管理,优选资源类相关行业的股票进行投资,在控制风险的同时,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准	50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称:Principal Global Investors, LLC.
	中文名称:信安环球投资有限公司
境外资产托管人	英文名称:Deutsche Bank AG, Singapore Branch
	中文名称:德意志银行新加坡分行
基金合同存续期	不定期

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-58,624.92
2.本期利润	2,125,870.17
3.加权平均基金份额本期利润	0.0683
4.期末基金资产净值	26,528,336.44
5.期末基金份额净值	0.864

注: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,计入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	8.54%	0.86%	10.19%	0.81%	-1.65%	0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业