

建信社会责任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：中国农业银行股份有限公司
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。
基金托管人中国农业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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

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	2,439,066.00
2.本期利润	6,039,543.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0230
4.期末基金份额净值	20,807,020.00
5.期末基金资产净值	20,807,020.00

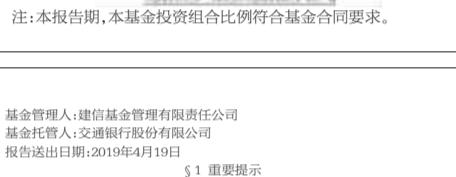
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计费费用请详见本报告“费用”部分。
3.2 基金净值表现

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

单位：人民币元

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
过去三个月	31.16%	15.07%	26.27%	26.27%	-1.09%	-0.03%

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。

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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

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	5,006,306.00
2.本期利润	24,694,043.07
3.加权平均基金份额本期利润	0.0203
4.期末基金份额净值	102,366,124.00
5.期末基金资产净值	102,366,124.00

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，计费费用请详见本报告“费用”部分。

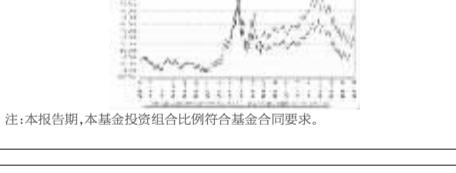
3.2 基金净值表现

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

单位：人民币元

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
过去三个月	31.16%	15.07%	26.27%	26.27%	-1.09%	-0.03%

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。

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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

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	1,000,832.77
2.本期利润	115,170,036.14
3.加权平均基金份额本期利润	0.0094
4.期末基金份额净值	443,300,717.34
5.期末基金资产净值	443,300,717.34

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，计费费用请详见本报告“费用”部分。

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

单位：人民币元

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
过去三个月	16.04%	37.00%	16.04%	16.04%	0.19%	0.00%

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。

基金管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

4.2 报告期内指数投资按行业分类的境内股票投资组合

4.3 报告期内指数投资按行业分类的境外股票投资组合

4.4 报告期内指数投资按行业分类的港股通投资组合

4.5 报告期内指数投资按行业分类的其他投资组合

4.6 报告期内指数投资按行业分类的股票投资组合

4.7 报告期内指数投资按行业分类的债券投资组合

4.8 报告期内指数投资按行业分类的贵金属投资组合

4.9 报告期内指数投资按行业分类的其他投资组合

4.10 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

4.11 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债券投资明细

4.12 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贵金属投资明细

4.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的其他投资组合

4.14 报告期末按资产配置比例占基金总资产的比例或份额

4.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

4.16 报告期末持有的处于待兑期的国债逆回购明细

4.17 报告期末持有的处于待兑期的买入返售金融资产明细

4.18 报告期末持有的处于待兑期的卖出回购金融资产明细

4.19 报告期末持有的处于待兑期的其他金融资产明细

4.20 报告期末持有的待摊费用明细

4.21 报告期末持有的待处理资产损失明细

4.22 报告期末持有的待处理流动资产明细

4.23 报告期末持有的待处理非流动资产明细

4.24 报告期末持有的待处理非流动资产减值准备明细

4.25 报告期末持有的待处理资产损失准备明细

4.26 报告期末持有的待处理流动资产损失准备明细

4.27 报告期末持有的待处理非流动资产损失准备明细

4.28 报告期末持有的待处理资产减值准备明细

4.29 报告期末持有的待处理流动资产减值准备明细

4.30 报告期末持有的待处理非流动资产减值准备明细

4.31 报告期末持有的待摊费用准备明细

4.32 报告期末持有的待处理资产损失准备明细

4.33 报告期末持有的待处理流动资产损失准备明细

4.34 报告期末持有的待处理非流动资产损失准备明细

4.35 报告期末持有的待处理资产减值准备明细

4.36 报告期末持有的待处理流动资产减值准备明细

4.37 报告期末持有的待处理非流动资产减值准备明细

4.38 报告期末持有的待处理资产损失准备明细

4.39 报告期末持有的待处理流动资产损失准备明细

4.40 报告期末持有的待处理非流动资产损失准备明细

4.41 报告期末持有的待处理资产减值准备明细

4.42 报告期末持有的待处理流动资产减值准备明细

4.43 报告期末持有的待处理非流动资产减值准备明细

4.44 报告期末持有的待摊费用准备明细

4.45 报告期末持有的待处理资产损失准备明细

4.46 报告期末持有的待处理流动资产损失准备明细

4.47 报告期末持有的待处理非流动资产损失准备明细

4.48 报告期末持有的待处理资产减值准备明细

4.49 报告期末持有的待处理流动资产减值准备明细

4.50 报告期末持有的待处理非流动资产减值准备明细