

信息披露 Disclosure

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15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4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	建信创新中国混合
基金代码	000008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年10月24日
报告期末基金份额总额	41,922,889,65份

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造稳定的资本增值回报。

本基金采用灵活配置策略的资产比例最高，本基金根据市场主要的经济指标分析对宏观经济及股票市场的预期，进而对本基金的资产配置进行调整。

在股票方面，将对行业景气度及个股的基本面进行分析，精选个股和债券方面，将对利率走势进行判断，择时买卖。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中国国债总指数收益率。

本基金属于中高风险收益基金，其预期收益及预期风险水平高于股票型基金，但低于债券型基金，属于中高收益/风

险特性的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§ 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4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期实现收益	5,350,719.25
2.本期利润	4,220,628.38
3.加权平均基金份额本期利润	0.1015
4.期末基金份额净值	115,279,971.03
5.期末基金份额总额	2,760

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代表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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 3.73% 1.22% -0.67% 1.14% 4.40% 0.08%

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

阶段 净值增长① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.38% 1.91% -10.76% 1.95% 0.90% -0.04%

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率变化偏离程度及其与同期业绩比较基准收益率变化的偏离程度

阶段 净值增长① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.38% 1.78% -10.76% 1.85% 0.81% -0.07%

3.2.4 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

阶段 净值增长① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.5 本报告期基金份额净值增长率变化偏离程度及其与同期业绩比较基准收益率变化的偏离程度

阶段 净值增长① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.6 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.7 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.8 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.9 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.10 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.11 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.12 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.13 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.14 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.15 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.16 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.17 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.18 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.19 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.20 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.21 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.22 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.23 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.24 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.25 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.26 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.27 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.28 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.29 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① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去三个月 -9.40% 1.78% -10.19% 1.85% 0.79% -0.07%

3.2.30 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