

建信全球机遇股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要

2014 年 6 月 30 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

送出日期：2014 年 8 月 25 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	建信全球机遇股票（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	113,907,099.78份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

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	本基金是全球股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	赵会军
	联系电话	010-66228888	(010) 66105799
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95588
传真		010-66228001	(010) 66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Principal Global Investors, LLC.	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	信安环球投资有限公司	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490	140 Broadway New York
办公地址		801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490	140 Broadway New York
邮政编码		IA 50392-0490	NY10005

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益	24,287,604.44
本期利润	6,301,418.29
加权平均基金份额本期利润	0.0420
本期基金份额净值增长率	4.92%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0672
期末基金资产净值	121,563,727.77
期末基金份额净值	1.067

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）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收益。

2、上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、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利

润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	2.60%	0.27%	1.99%	0.26%	0.61%	0.01%
过去三个月	3.79%	0.48%	4.93%	0.47%	-1.14%	0.01%
过去六个月	4.92%	0.57%	7.19%	0.56%	-2.27%	0.01%
过去一年	18.56%	0.57%	24.21%	0.57%	-5.65%	0.00%
过去三年	8.99%	0.85%	22.09%	0.94%	-13.10%	-0.09%
自基金合同生效起至今	6.70%	0.83%	33.95%	0.91%	-27.25%	-0.08%

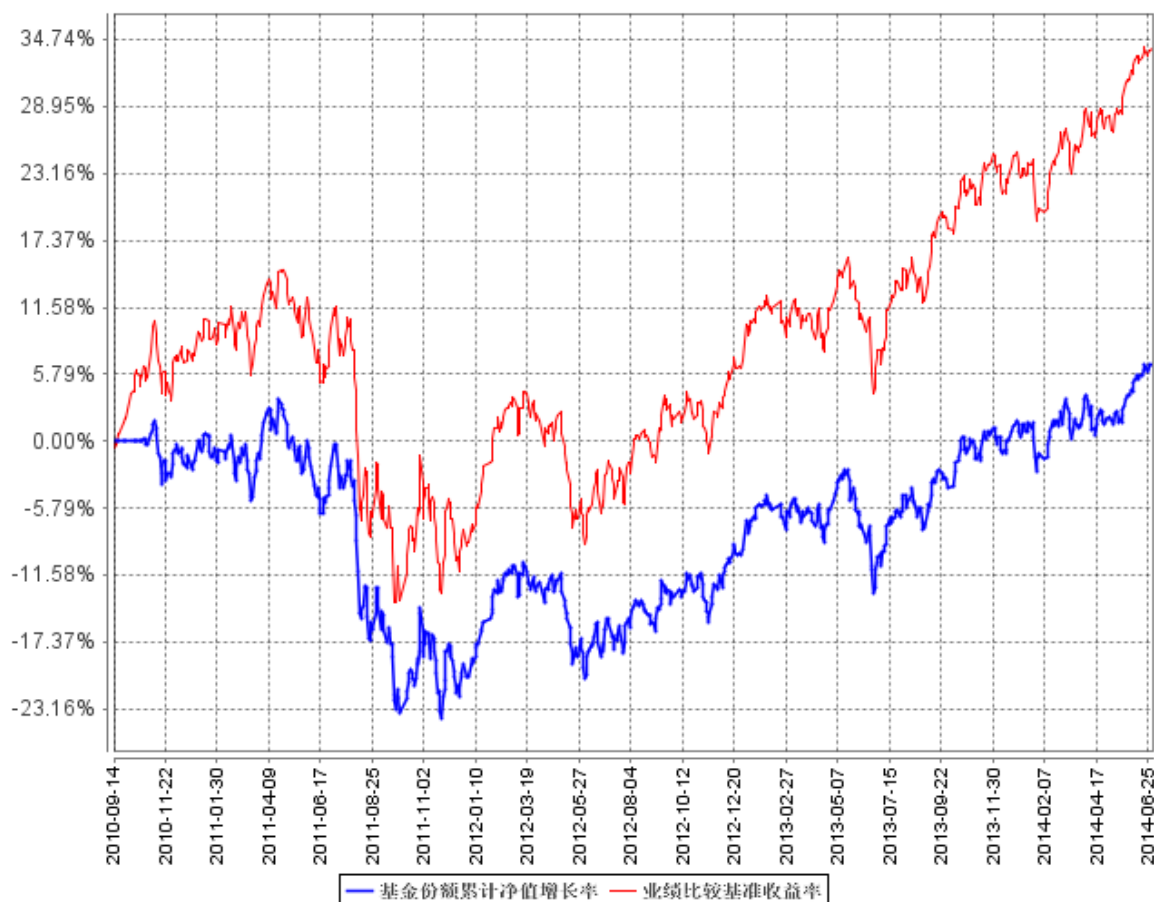
注：1、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70% + 标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%。标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。该指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场和 21 个发展中国家；涵盖全球上市股票约 97% 的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普尔指数公司于 2007 年 11 月 15 日推出的标准普尔 QDII 系列指数之一，旨在为中国境内合格机构投资者（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。

2、同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、同期业绩比较基准以人民币计价。

2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司——建信资本管理

有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金和建信货币市场基金，共计 42 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 551.21 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵英楷	海外投资部总监、本基金的基金经理	2011 年 4 月 20 日	-	16	美国哥伦比亚大学商学院 MBA。曾任美国美林证券公司研究员、

				<p>高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010 年 3 月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监、总监。2011 年 4 月 20 日起任建信全球机遇股票基金基金经理，2011 年 6 月 21 日起任建信新兴市场股票基金基金经理，2012 年 6 月 26 日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理。</p>
--	--	--	--	--

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	证券从业年限	说明
----	---------	--------	----

	所任职位		
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。
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

			<p>业生涯开始于 1991 年，曾担任过投资管理的职位。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。</p>
王曦	投资组合经理	13	<p>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。他也在建设银行和信安</p>

			<p>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。</p>
李晓西	投资组合经理	14	<p>李晓西是信安环球股票定量研究部总经理，负责所有股票策略的量化研究。他的研究职责包括为公司专属的全球研究平台（GRP）股票选择模型，投资组合构建和风险管理进行全球股票量化研究并实施模型开发。他也担任全球核心、全球全部国家、全球机遇、全球价值&收入和其它专门的全球基金的基金经理。晓西在 2006 年加入公司。此前，晓西是 Hantang Securities Co., Ltd., Beijing 的高级经理。他的经历还包括 Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing 的投资组合经理。他从杜克大学获得 MBA 学位，从北京工商大学获得会计学硕士学位并从对外经济贸易大学会计学专业毕业。晓西是金融风险管理师持</p>

			证人和 Global Association of Risk Professionals 成员。他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。
--	--	--	--

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》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

本报告期内未出现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。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年上半年全球市场表现良好，成熟市场与新兴市场均有较好收益。成熟市场经济持续复

苏，新兴市场主要国家短期风险降低，资金流入新兴市场等因素推动全球市场上涨。

一季度美国经历了近几十年来少有的寒冬，经济数据低迷，但随后经济显著回升，二季度工业 PMI 数值保持在 55 左右的近期高位，消费信心指数较好，失业率下降至 6.1%；欧洲方面，虽然近期复苏力度有所减弱，但仍然保持弱复苏状态，工业 PMI 稳定在 50 分位以上，德国一季度 GDP2.5%，保持扩张，欧洲边缘国家的经济也出现比较明显的好转，西班牙和意大利在经历了长时间衰退后，GDP 出现连续环比上升，工业 PMI 持续超过 50 分位。成熟市场的良好经济状况为市场提供了上升动力，投资人的风险偏好有所上升。新兴市场经济基本面依然疲软，俄罗斯、巴西、印度、中国经济增长均处于各自国家近期历史的低位，但较差的经济基本面在股票市场中已经有了比较充分的体现，在一些利好因素刺激下，例如乌克兰危机缓和，印度大选结果和中国“稳增长”政策等，引发了市场较大幅度的反弹。货币政策方面，美国量化宽松退出的节奏和未来货币政策的指引符合市场预期，欧洲央行也推出了欧版“量化宽松”，在经济上行和宽松流动性的共同作用下，市场表现良好。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率 4.92%，波动率 0.57%，业绩比较基准收益率 7.19%，波动率 0.56%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为市场的主要上行动力仍然来自成熟市场。美国经济增长有可能在下半年加速，公司业绩仍然有超预期可能，欧洲经济近期复苏力度有所降低，但我们认为复苏的趋势没有改变，欧央行近期推出的负利率货币政策对经济的促进作用可能在未来一到两个季度逐步得以显现。新兴市场经济结构性问题的解决仍然需要时间，但短期看显著下行风险较低，成熟市场的良好经济面会促进新兴市场短期经济表现，另外流动性也将对新兴市场形成支持。我们认为短期主要风险来自以下三个方面，如果美国经济复苏力度持续超预期，投资人可能产生美联储提前加息的担心，引发市场震荡；新兴市场近期上涨幅度较大，增加了获利回吐的压力；近期乌克兰境内发生的马航事件造成地缘政治风险再次升温，对市场产生一定压力。综上所述，我们对全球市场继续保持谨慎乐观态度，但认为市场震荡的幅度会加大。我们将继续遵循一贯的价值投资理念，挑选具有核心竞争力、估值合理的投资标的，力争为投资人带来良好的超额收益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及基金合同中关于利润分配条款的规定。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇股票型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产：			
银行存款		9,314,408.26	13,134,115.84
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-

交易性金融资产		116,049,792.28	183,656,079.20
其中：股票投资		107,263,708.32	172,230,101.46
基金投资		8,786,083.96	11,425,977.74
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		1,395,678.11	76,857.19
应收利息		727.37	1,035.72
应收股利		569,491.05	126,555.46
应收申购款		10,580.41	4,838.09
递延所得税资产		-	-
其他资产		2,390,350.24	307,447.54
资产总计		129,731,027.72	197,306,929.04
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		1,679,603.58	-
应付赎回款		3,580,992.57	2,137,152.84
应付管理人报酬		195,282.51	308,626.14
应付托管费		37,971.61	60,010.62
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		2,673,449.68	569,103.63
负债合计		8,167,299.95	3,074,893.23
所有者权益：			
实收基金		113,907,099.78	191,013,739.30
未分配利润		7,656,627.99	3,218,296.51
所有者权益合计		121,563,727.77	194,232,035.81
负债和所有者权益总计		129,731,027.72	197,306,929.04

注：1、报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.067 元，基金份额总额 113,907,099.78 份。

2、股票投资所列金额中包括存托凭证。

6.2 利润表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2014年1月1日至 2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日
一、收入		9,341,395.05	3,286,182.81
1. 利息收入		16,756.01	18,070.51
其中：存款利息收入		16,756.01	18,070.51
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		26,639,837.10	18,607,271.33
其中：股票投资收益		20,939,617.60	15,139,656.33
基金投资收益		3,803,791.38	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		830.00	17,885.20
股利收益		1,895,598.12	3,449,729.80
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,986,186.15	-14,641,932.28
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		670,491.74	-697,947.71
5. 其他收入（损失以“-”号填列）		496.35	720.96
减：二、费用		3,039,976.76	3,405,060.04
1. 管理人报酬		1,363,350.73	2,185,523.32
2. 托管费		265,095.91	424,962.70
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用		1,223,177.24	607,538.65
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 其他费用		188,352.88	187,035.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,301,418.29	-118,877.23
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,301,418.29	-118,877.23

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	191,013,739.30	3,218,296.51	194,232,035.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	6,301,418.29	6,301,418.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-77,106,639.52	-1,863,086.81	-78,969,726.33
其中：1.基金申购款	758,113.03	25,089.04	783,202.07
2.基金赎回款	-77,864,752.55	-1,888,175.85	-79,752,928.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	113,907,099.78	7,656,627.99	121,563,727.77
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	284,626,066.31	-26,592,111.27	258,033,955.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-118,877.23	-118,877.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-41,249,913.19	2,320,522.70	-38,929,390.49
其中：1.基金申购款	893,261.87	-60,731.60	832,530.27
2.基金赎回款	-42,143,175.06	2,381,254.30	-39,761,920.76

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	243,376,153.12	-24,390,465.80	218,985,687.32

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>孙志晨</u>	<u>何斌</u>	<u>秦绪华</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第982号《关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集681,859,858.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为681,944,805.65份基金份额,其中认购资金利息折合84,947.65份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.),境外投资顾问为信安环球投资有限公司(PrincipalGlobalInvestors,LLC.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率 (S&PGlobalBMI)×70% + 标准普尔 BMI 中国 (除 A、B 股) 指数总收益率 (S&PBMIChinaex-A-B-Shares)×30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

- (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征营业税和企业所得税。
- (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行, 在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期, 存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co.)	境外资产托管人

注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位: 人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,363,350.73	2,185,523.32
其中: 支付销售机构的客户维护费	384,199.53	616,260.13

注: 1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬, 逐日累计至每月月底, 按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。

其计算公式为:

日管理人报酬 = 估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活

动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	265,095.91	424,962.70

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.35% 的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费 = 估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日		2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
布朗兄弟哈里曼银行	3,211,879.04	917.40	14,921,608.83	1,502.66
中国工商银行	6,102,529.22	15,838.60	7,113,333.54	16,563.23

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

116,049,792.28 元，无属于第二层级和第三层级的余额（2013 年 6 月 30 日：第一层级 193,550,886.90 元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	107,263,708.32	82.68
	其中：普通股	100,582,897.65	77.53
	存托凭证	6,680,810.67	5.15
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	8,786,083.96	6.77
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	9,314,408.26	7.18
8	其他各项资产	4,366,827.18	3.37
9	合计	129,731,027.72	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
美国	49,535,771.79	40.75
中国香港	25,762,922.51	21.19
加拿大	6,244,586.53	5.14
德国	5,457,271.62	4.49
日本	4,760,263.72	3.92
英国	4,106,303.80	3.38
澳大利亚	3,372,495.58	2.77
瑞典	2,274,172.94	1.87
瑞士	1,409,160.51	1.16
韩国	1,310,764.21	1.08
荷兰	1,145,321.20	0.94
法国	1,004,692.59	0.83
意大利	879,981.32	0.72
合计	107,263,708.32	88.24

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
金融	23,115,298.29	19.01
能源	12,882,228.57	10.60
工业	12,589,855.54	10.36
信息技术	12,403,247.17	10.20
保健	12,302,694.47	10.12
非必需消费品	8,817,059.19	7.25
必需消费品	8,175,951.61	6.73
公用事业	7,557,866.97	6.22
材料	6,269,253.50	5.16
电信服务	3,150,253.01	2.59
合计	107,263,708.32	88.24

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

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	占基金 资产净 值比例 (%)
1	WELLS FARGO & CO	富国银 行	US9497461015	纽约证 券交易 所	美国	10,564	3,416,304.30	2.81
2	SHIRE PLC	Shire 公 司	JE00B2QKY057	英国伦 敦交易 所	英国	5,181	2,485,581.95	2.04
3	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯	KYG875721485	香港证 券交易 所	中国香 港	25,600	2,401,824.00	1.98
4	MICROSOFT CORP	微软	US5949181045	纳斯达 克交易 所	美国	9,279	2,380,729.36	1.96
5	GUANGDONG INVESTMENT LTD	粤海投 资	HK0270001396	香港证 券交易 所	中国香 港	326,000	2,313,336.75	1.90
6	BANK OF CHINA LTD-H	中国银 行	CNE1000001Z5	香港证 券交易 所	中国香 港	733,000	2,018,911.06	1.66
7	ALLSTATE CORP	全州保 险	US0200021014	纽约证 券交易 所	美国	5,412	1,955,314.56	1.61
8	WAL-MART STORES INC	沃尔玛 百货	US9311421039	纽约证 券交易 所	美国	4,174	1,927,931.77	1.59
9	CIMAREX ENERGY CO	CIMAREX 能源公 司	US1717981013	纽约证 券交易 所	美国	2,093	1,847,450.68	1.52
10	HCA HOLDINGS INC	HCA 控 股公司	US40412C1018	纽约证 券交易 所	美国	5,016	1,740,024.64	1.43

注：所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金 资产净值比 例 (%)
----	----------	------	----------	-------------------------

1	LENOVO GROUP LTD	HK0992009065	1,813,676.95	0.93
2	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	CNE1000001Q4	1,762,660.38	0.91
3	ORACLE CORP	US68389X1054	1,641,122.04	0.84
4	MASTERCARD INC-CLASS A	US57636Q1040	1,602,519.61	0.83
5	PFIZER INC	US7170811035	1,577,522.48	0.81
6	REA GROUP LTD	AU000000REA9	1,568,503.92	0.81
7	EMC CORP/MA	US2686481027	1,542,676.49	0.79
8	HCA HOLDINGS INC	US40412C1018	1,493,688.27	0.77
9	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	1,434,606.96	0.74
10	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	1,388,670.21	0.71
11	AZIMUT HOLDING SPA	IT0003261697	1,385,052.98	0.71
12	OSHKOSH CORP	US6882392011	1,383,553.62	0.71
13	AECOM TECHNOLOGY CORP	US00766T1007	1,342,284.76	0.69
14	CIMAREX ENERGY CO	US1717981013	1,335,957.85	0.69
15	SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	1,323,324.14	0.68
16	JOHNSON CONTROLS INC	US4783661071	1,296,342.09	0.67
17	MDU RESOURCES GROUP INC	US5526901096	1,290,143.24	0.66
18	ROCKWELL AUTOMATION INC	US7739031091	1,268,709.11	0.65
19	MGM CHINA HOLDINGS LTD	KYG607441022	1,266,256.97	0.65
20	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DE0007100000	1,263,806.00	0.65

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	3,842,942.98	1.98
2	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	CNE1000001Q4	3,559,158.33	1.83
3	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	3,320,500.79	1.71
4	AMGEN INC	US0311621009	2,756,940.12	1.42
5	OMNICARE INC	US6819041087	2,755,191.52	1.42
6	BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	2,690,765.09	1.39
7	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	2,353,158.35	1.21
8	CHINA MOBILE LTD	HK0941009539	2,342,978.62	1.21
9	HESS CORP	US42809H1077	2,286,969.74	1.18

10	BANK OF CHINA LTD-H	CNE1000001Z5	2,279,676.52	1.17
11	PERSIMMON PLC	GB0006825383	2,262,239.20	1.16
12	LOWES COS INC	US5486611073	2,225,282.04	1.15
13	HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	DE0008402215	1,999,727.16	1.03
14	MCKESSON CORP	US58155Q1031	1,944,501.74	1.00
15	CA INC	US12673P1057	1,928,583.47	0.99
16	UNS ENERGY CORP	US9031191052	1,914,082.29	0.99
17	YAHOO! INC	US9843321061	1,809,661.23	0.93
18	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	DE0005089031	1,753,905.05	0.90
19	BRITVIC PLC	GB00B0N8QD54	1,678,181.46	0.86
20	PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	1,662,992.82	0.86

注：1、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	84,999,955.58
卖出收入（成交）总额	156,277,001.41

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

7.7 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。

7.8 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。

7.9 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。

7.10 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	ETF 基金	交易型开放式指数	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD	6,469,856.25	5.32
2	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	ETF 基金	交易型开放式指数	GERARD C OREILLY	1,954,959.91	1.61
3	SPDR S&P 500 ETF TRUST	ETF 基金	交易型开放式指数	SSGA FUNDS MANAGEMENT INC	361,267.80	0.30

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	1,395,678.11
3	应收股利	569,491.05
4	应收利息	727.37
5	应收申购款	10,580.41

6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		2,390,350.24
9	合计		4,366,827.18

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
6,580	17,311.11	2,156,658.15	1.89%	111,750,441.63	98.11%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，本基金管理公司的从业人员未持有本基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月14日）基金份额总额	681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额	191,013,739.30
本报告期基金总申购份额	758,113.03
减:本报告期基金总赎回份额	77,864,752.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期期末基金份额总额	113,907,099.78

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

我公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度第一次临时股东会，会议决定请解聘江先周先生董事职务、解聘罗中涛女士监事职务，并聘任杨文升先生为董事、聘任张涛女士为公司监事。2014 年 3 月 21 日公司召开第三届董事会第六次会议，会议决定选举杨文升先生为公司董事长，公司分别于 2014 年 3 月 27 日和 2014 年 6 月 21 日在指定媒体和公司网站公开披露了原董事长的离任公告和现董事长的任职公告。上述事项符合《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，并已在中国证监会备案。公司已于 2014 年 7 月 7 日完成公司法定代表人变更手续，杨文升先生为法定代表人。

本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所

处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
NBF SECURITIES CORP	-	913,616.90	0.38%	653.75	0.38%	-
ITG	-	3,077,232.58	1.28%	3,077.19	1.78%	-
DEUTSCHE BANK-EURO ALGORITHMS	-	880,523.32	0.37%	440.28	0.25%	-
UBS SECURITIES	-	18,610,566.22	7.73%	11,162.69	6.45%	-
GOLDMAN SACHS	-	3,939,293.28	1.64%	3,833.32	2.22%	-
CIMB SECURITIES	-	3,139,558.58	1.30%	6,279.15	3.63%	-
MACQUARIE-AUSTRALIA	-	3,796,494.04	1.58%	4,786.77	2.77%	-
SCOTIA CAPITAL MARKETS INC.	-	869,971.53	0.36%	557.95	0.32%	-
CREDIT SUISSE	-	15,015,513.90	6.24%	12,734.63	7.36%	-
SANFORD BERNSTEIN	-	4,073,389.20	1.69%	8,146.77	4.71%	-
CREDIT LYONNAIS SEC. INC	-	636,063.24	0.26%	1,007.89	0.58%	-
HSBC, INC	-	118,587.79	0.05%	237.17	0.14%	-
MERRILL LYNCH	-	26,482,951.96	11.00%	25,120.62	14.52%	-
CITIGROUP	-	19,174,037.14	7.97%	11,006.01	6.36%	-
BARCLAYS CAPITAL INC.	-	4,450,851.80	1.85%	5,591.32	3.23%	-
STIFEL NICOLAUS-PROGRAM	-	11,948,119.05	4.96%	3,580.29	2.07%	-
DBS VICKERS	-	101,506.18	0.04%	203.01	0.12%	-
DAIWA	-	102,948.50	0.04%	236.67	0.14%	-
INSTINET CORP.	-	6,849,580.14	2.85%	8,664.06	5.01%	-
SOCIETE GENERALE ALGO EURO	-	775,228.31	0.32%	387.61	0.22%	-
MACQUARIE CAPITAL-EURO	-	16,448,656.40	6.83%	8,224.34	4.75%	-
MORGAN STANLEY	-	2,307,676.00	0.96%	3,436.66	1.99%	-
ITG-CSA	-	2,635,973.74	1.10%	2,842.97	1.64%	-

BARCLAYS	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS	-	302,329.69	0.13%	604.66	0.35%	-
RBC CAPITAL MARKETS	-	2,806,762.02	1.17%	1,407.22	0.81%	-
MACQUARIE CAPTIAL	-	281,313.06	0.12%	562.61	0.33%	-
J. P. MORGAN	-	46,315,894.31	19.25%	28,221.39	16.31%	-
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEVREAU	-	2,504,494.86	1.04%	821.93	0.48%	-
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.	-	2,350,613.29	0.98%	2,783.07	1.61%	-
ING BANK	-	308,312.34	0.13%	616.62	0.36%	-
BNY CONVERGX	-	39,444,690.03	16.39%	15,771.48	9.12%	-
ROBERT W. BAIRD & CO.	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	-
PENSERRA SECURITIES LLC	-	-	-	-	-	-
REDBURN PARTNERS LLP	-	-	-	-	-	-
BMO CAPITAL MARKETS	-	-	-	-	-	-
KNIGHT SECURITIES	-	-	-	-	-	-
REDBURN PARTNERS	-	-	-	-	-	-
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC.	-	-	-	-	-	-
CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD.	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-

注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。

2、券商的服务评价

(1) 海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

(2) 若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。

3、本报告期内新增的服务券商有 NBF SECURITIES CORP, DBS VICKERS, SCOTIA CAPITAL MARKETS INC., BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE ALGO EURO, PENSERRA SECURITIES LLC, CIMB SECURITIES, 报告期内无剔除单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
NBF SECURITIES CORP	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK-EURO ALGORITHMS	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS SECURITIES	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLDMAN SACHS	-	-	-	-	-	-	-	-
CIMB SECURITIES	-	-	-	-	-	-	-	-
MACQUARIE-AUSTRALIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOTIA CAPITAL MARKETS INC.	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDIT SUISSE	-	-	-	-	-	-	2,742,598.62	10.33%
SANFORD BERNSTEIN	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDIT LYONNAIS SEC. INC	-	-	-	-	-	-	-	-
HSBC, INC	-	-	-	-	-	-	-	-
MERRILL LYNCH	-	-	-	-	-	-	-	-
CITIGROUP	-	-	-	-	-	-	4,087,445.30	15.40%
BARCLAYS CAPITAL INC.	-	-	-	-	-	-	-	-
STIFEL NICOLAUS-PROGRAM	-	-	-	-	-	-	-	-
DBS VICKERS	-	-	-	-	-	-	-	-

DAIWA	-	-	-	-	-	3,272,382.68	12.33%
INSTINET CORP.	-	-	-	-	-	-	-
SOCIETE GENERALE ALGO EURO	-	-	-	-	-	-	-
MACQUARIE CAPITAL-EURO	-	-	-	-	-	-	-
MORGAN STANLEY	-	-	-	-	-	-	-
ITG-CSA	-	-	-	-	-	1,989,109.62	7.49%
BARCLAYS	-	-	-	-	-	1,904,437.88	7.17%
BNP PARIBAS	-	-	-	-	-	-	-
RBC CAPITAL MARKETS	-	-	-	-	-	-	-
MACQUARIE CAPTIAL	-	-	-	-	-	-	-
J. P. MORGAN	-	-	-	-	-	-	-
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEVREAU	-	-	-	-	-	12,552,636.88	47.28%
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.	-	-	-	-	-	-	-
ING BANK	-	-	-	-	-	-	-
BNY CONVERGX	-	-	-	-	-	-	-
ROBERT W. BAIRD & CO.	-	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	-	-
PENSERRA SECURITIES LLC	-	-	-	-	-	-	-
REDBURN PARTNERS LLP	-	-	-	-	-	-	-
BMO CAPITAL MARKETS	-	-	-	-	-	-	-
KNIGHT SECURITIES	-	-	-	-	-	-	-
REDBURN PARTNERS	-	-	-	-	-	-	-
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC.	-	-	-	-	-	-	-
CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD.	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-

注：本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

建信基金管理有限责任公司
2014年8月25日