

# 建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式 证券投资基金 2025 年中期报告

2025 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：招商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

## § 1 重要提示及目录

### 1.1 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。本中期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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 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。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	44
7.1 期末基金资产组合情况	44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	47

7.6 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 .....	47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....	48
7.8 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贵金属投资明细 .....	48
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权证投资明细 .....	48
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	48
7.11 本报告期投资基金情况 .....	48
7.12 投资组合报告附注 .....	49
<b>§ 8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>50</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....	51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .....	51
<b>§ 9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>52</b>
<b>§ 10 重大事件揭示 .....</b>	<b>52</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	52
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 .....	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	53
10.4 基金投资策略的改变 .....	53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .....	53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	53
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....	53
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	53
10.9 其他重大事件 .....	55
<b>§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....</b>	<b>55</b>
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....	55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	56
<b>§ 12 备查文件目录 .....</b>	<b>56</b>
12.1 备查文件目录 .....	56
12.2 存放地点 .....	56
12.3 查阅方式 .....	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称	建信开元金享 6 个月持有期债券发起	
基金主代码	020724	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 5 月 7 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	65,784,631.60 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C
下属分级基金的交 易代码	020724	020725
报告期末下属分级 基金的份额总额	48,368,937.08 份	17,415,694.52 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>（一）资产配置策略</p> <p>本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。</p> <p>（二）债券投资策略</p> <p>本基金在债券投资中主要采用久期管理策略、期限结构配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、息差放大策略、信用债券及资产支持证券投资策略等。</p> <p>（三）可转换债券及可交换债券投资策略</p> <p>可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的申购。</p> <p>（四）股票投资策略</p> <p>本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。</p>

	<p>（五）基金投资策略</p> <p>在基金投资方面，本基金投资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人五大维度对基金进行综合评判和打分，并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。本基金的存托凭证投资策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。</p>
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）*2%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

## 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	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	吴曙明	张姗
	联系电话	010-66228888	400-61-95555
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-81-95533；010-66228000	400-61-95555
传真		010-66228001	0755-83195201
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码		100033	518040
法定代表人		生柳荣	缪建民

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.ccbfund.cn">http://www.ccbfund.cn</a>
基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	建信基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

§ 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(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)	
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C
本期已实现收益	1,522,700.31	644,253.95
本期利润	1,257,190.10	395,521.81
加权平均基金份 额本期利润	0.0217	0.0150
本期加权平均净 值利润率	2.12%	1.47%
本期基金份额净 值增长率	1.95%	1.76%
3.1.2 期 末 数 据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	1,679,142.81	521,760.84
期末可供分配基 金份额利润	0.0347	0.0300
期末基金资产净 值	50,048,079.89	17,937,455.36
期末基金份额净 值	1.0347	1.0300
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净 值增长率	3.47%	3.00%

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（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、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、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 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

建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A

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	1.04%	0.12%	0.54%	0.05%	0.50%	0.07%
过去三个月	1.04%	0.21%	1.17%	0.09%	-0.13%	0.12%
过去六个月	1.95%	0.22%	0.30%	0.11%	1.65%	0.11%
过去一年	3.04%	0.19%	4.06%	0.13%	-1.02%	0.06%
自基金合同生效起至今	3.47%	0.18%	4.32%	0.12%	-0.85%	0.06%

建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C

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	1.02%	0.12%	0.54%	0.05%	0.48%	0.07%
过去三个月	0.94%	0.21%	1.17%	0.09%	-0.23%	0.12%
过去六个月	1.76%	0.22%	0.30%	0.11%	1.46%	0.11%
过去一年	2.63%	0.19%	4.06%	0.13%	-1.43%	0.06%
自基金合同生效起至今	3.00%	0.18%	4.32%	0.12%	-1.32%	0.06%

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率\*90%+沪深 300 指数收益率\*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）\*2%。

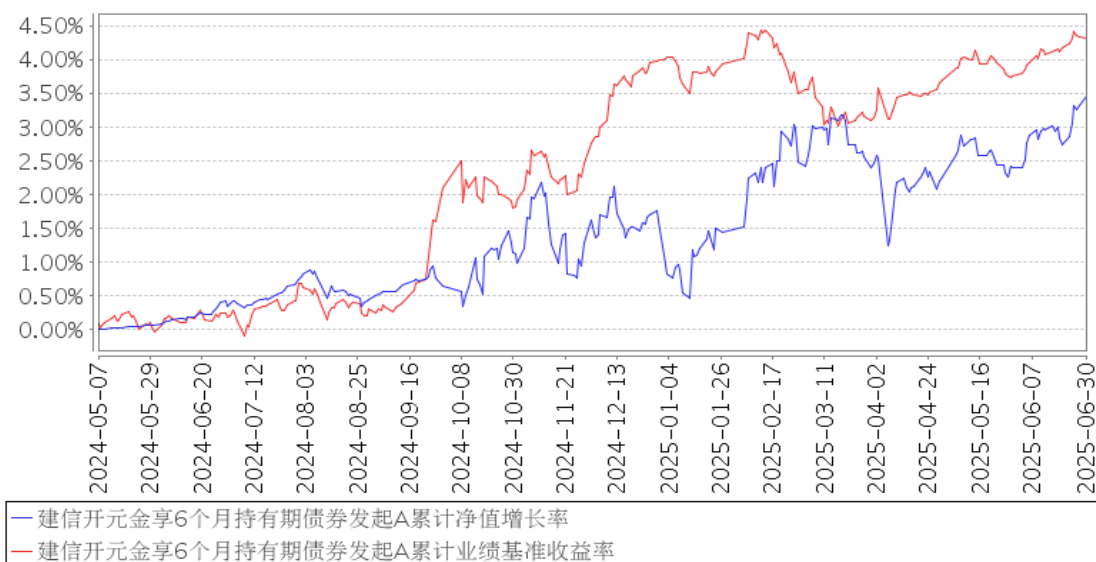
中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的 300 只股票组成，综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股



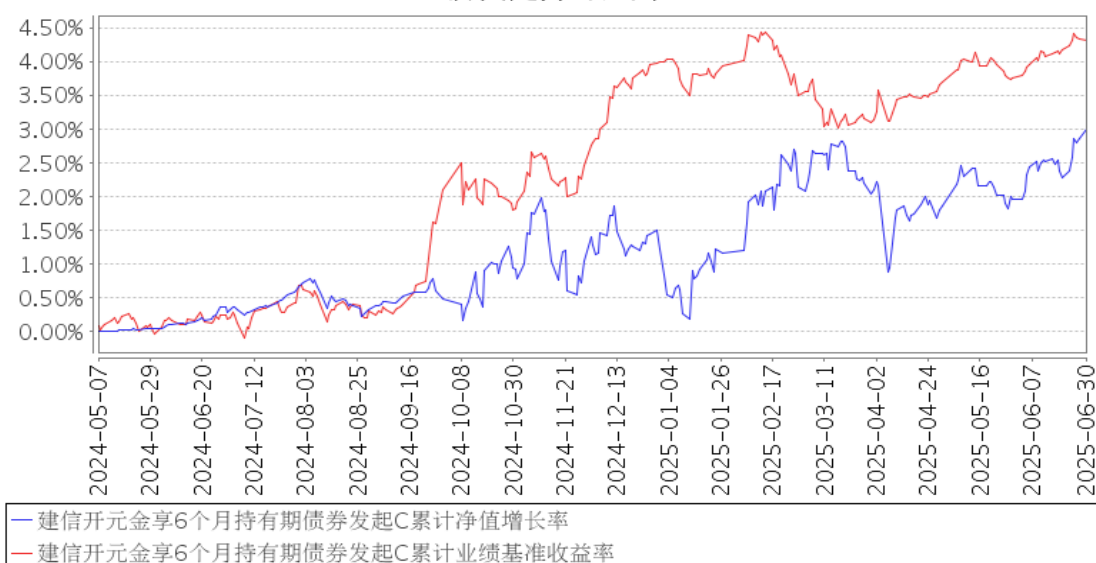
价指数，能够反映港股市场的表现，市场代表性良好。

### 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

建信开元金享6个月持有期债券发起A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



建信开元金享6个月持有期债券发起C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：本基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

### 3.3 其他指标

无。

## § 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，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 9000 万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理运作 177 只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。

#### 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		
江源	多元资产投资部副总经理，本基金的基金经理	2024 年 5 月 7 日	—	20	江源女士，多元资产投资部副总经理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012 年 11 月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022 年 11 月 25 日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2024 年 5 月 7 日起任建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
赵荣杰	多元资产投资部高级投资经理，本基金的基金经理	2025 年 6 月 25 日	—	14	赵荣杰先生，多元资产投资部高级投资经理，硕士。2009 年 7 月至 2010 年 7 月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010 年 7 月至 2016 年 10 月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理，2016 年 10 月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023 年 8 月 8 日起任建信开元耀享

					9 个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月 29 日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2025 年 6 月 25 日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 6 月 25 日起任建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
袁蓓	多元资产投资部总经理，本基金的基金经理	2024 年 5 月 7 日	2025 年 6 月 25 日	24	袁蓓女士，多元资产投资部总经理，硕士。2000 年 7 月至 2003 年 1 月任中国平安保险(集团)股份有限公司债券投资部交易员、交易室主任、债券投资室副主任；2003 年 1 月至 2008 年 4 月任华安基金管理有限责任公司基金投资部基金经理；2008 年 5 月至 2012 年 5 月任泰康资产管理有限责任公司年金投资部投资总监、负责人。2014 年 5 月加入建信基金，任专户投资部总经理职务。2022 年 11 月 25 日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2024 年 5 月 7 日起任建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③袁蓓的管理日期为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 25 日。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
赵荣杰	公募基金	4	400,024,541.14	2023 年 8 月 8 日
	私募资产管理计划	1	751,357,640.48	2017 年 2 月 22 日
	其他组合	-	-	-
	合计	5	1,151,382,181.62	-

注：袁蓓在报告期内兼任公募基金 2 只，已于 2025 年 6 月 25 日离任；兼任私募资产管理计划 4 只，已于 2025 年 6 月 13 日离任。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，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，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定。

## 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 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》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。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

### 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 4 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年一系列稳增长经济政策陆续发挥作用，国内宏观经济在新质生产力、消费提振等共同作用下平稳增长。消费层面，“以旧换新”政策持续发挥效用；出口订单在贸易战背景下仍处于相对高位；投资层面，新经济相关的高科技设备投资稳步增长，但地产相关投资仍处于触底过程之中。价格方面，受“反内卷”政策影响，中上游竞争激烈的行业陆续出台自律政策，后续有望提振价格。政策方面，政治局会议基调保持积极，财政政策强调加快政府债券发行使用，提高资金使用效率，货币政策强调保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。

国际方面，受美国发起的贸易战影响，市场一波三折。地缘风险持续演绎，俄乌谈判进展曲折，巴以冲突难言和解，对市场风险偏好产生了阶段性的影响。但在美国相对强劲的经济表现和科技龙头企业亮眼的业绩背景下，美股在一季度下跌后迅速反弹，年内均录得正收益。汇率方面，美元指数从高位回落，人民币贬值压力有所减轻。商品方面，因地缘冲突和关税壁垒，黄金继续大涨超过 25%，原油宽幅震荡。

上半年，股票市场整体向好，尽管受到了美国加征关税的短期冲击，但市场资金仍坚定看好我国经济增长的前景，此外政策层面对经济的支持进一步提振了乐观预期，市场在关税战当天大跌之后逐步修复，主要宽基指数在上半年均录得正收益。行业方面，年初以来 Deepseek、机器人等自主科技板块受到资金青睐，此后随着行情演绎，逐步轮动至新消费、顺周期等低估值行业。

债券市场方面，上半年一波三折，年初中短期无风险利率陆续创下历史新低，春节后在股市向好、止盈需求等因素影响下，收益率快速上行。此后因关税战，利率再度回落并进入震荡区间。整体而言，短端利率相较年初有所上行，中长端基本持平于年初水平。

回顾本阶段基金管理工作，本基金本着稳健运营的理念，债券部分在年初缩短久期应对利率反弹风险，此后适度增加久期应对关税冲击，期间采用波段交易策略获取更好收益。权益部分针对公司基本面变化，增持了一些低估值和股价低位的优质企业，并通过积极的仓位交易策略获取超额收益。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 1.95%，波动率 0.22%，业绩比较基准收益率 0.30%，波动率 0.11%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.76%，波动率 0.22%，业绩比较基准收益率 0.30%，波动率 0.11%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计政策将持续发力以提振经济，“反内卷”带来的价格回升趋势需重点关注。此外，关税对美国通胀与需求的影响预计逐渐体现，经济前景的不确定性仍存在，美联储仍可能在三季度降息。

债券市场方面，近期政策已逐步扭转预期，尤其是股票市场有赚钱效应后，风险偏好提升，前期资金单方面涌入债券市场的现象有所缓和，债市长牛逻辑在一定程度上受到挑战，利率突破前期低点的概率下降。但考虑到当前经济复苏过程仍需货币政策保驾护航，资金面预计保持宽松，债市大概率处于区间震荡行情。可转债层面，得益于权益市场持续向好，叠加可转债供给进度有限，可转债仍将是低风险资金参与权益市场的主要选择之一，预计市场估值整体有所抬升，仍具备配置价值。

股票市场方面，考虑出口韧性和促进国内大循环政策等利好因素，企业内生韧性愈发显现，受益中长期资金入市和股票市场重要性提升，预计市场仍将呈现震荡抬升的结构性行情，本基金将重点关注估值具备安全边际的价值股和产业趋势明确或短期有基本面改善的部分成长股。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，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。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

#### 4.7 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本基金合同中关于收益分配条款的规定。

#### 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

## § 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

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

#### 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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 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：建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	4,323,569.64	5,112,054.97
结算备付金		15,136.16	510,108.96
存出保证金		5,385.79	18,829.61
交易性金融资产	6.4.7.2	73,515,906.61	154,614,993.50
其中：股票投资		5,602,408.24	8,795,087.07
基金投资		3,133,248.50	9,791,000.00
债券投资		64,780,249.87	136,028,906.43
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		1,761,310.55	900,302.11
应收股利		-	-
应收申购款		29.98	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		79,621,338.73	161,156,289.15
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-

衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		10,001,232.88	38,664,184.80
应付清算款		1,299,924.99	-
应付赎回款		205,812.29	8,027,507.70
应付管理人报酬		22,924.21	46,146.62
应付托管费		6,877.29	13,843.98
应付销售服务费		6,267.27	20,828.30
应付投资顾问费		-	-
应交税费		285.49	2,473.56
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	92,479.06	57,206.68
负债合计		11,635,803.48	46,832,191.64
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	65,784,631.60	112,773,951.90
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	2,200,903.65	1,550,145.61
净资产合计		67,985,535.25	114,324,097.51
负债和净资产总计		79,621,338.73	161,156,289.15

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 65,784,631.60 份，其中建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A 基金份额总额 48,368,937.08 份，基金份额净值人民币 1.0347 元；建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C 基金份额总额 17,415,694.52 份，基金份额净值人民币 1.0300 元。

6.2 利润表

会计主体：建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合 同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		2,159,727.43	1,683,492.18
1. 利息收入		19,820.11	364,564.83
其中：存款利息收入	6.4.7.13	7,491.55	16,012.68
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		12,328.56	348,552.15
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		2,654,149.67	649,563.54



其中：股票投资收益	6.4.7.14	1,052,700.96	-
基金投资收益	6.4.7.15	24,179.31	-
债券投资收益	6.4.7.16	1,420,487.85	649,563.54
资产支持证券投资 收益	6.4.7.17	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	156,781.55	-
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益		-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	6.4.7.21	-514,242.35	669,363.81
4. 汇兑收益(损失以“-” 号填列)		-	-
5. 其他收入(损失以“-” 号填列)	6.4.7.22	-	-
<b>减：二、营业总支出</b>		507,015.52	411,056.96
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	172,313.83	194,190.06
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	51,694.21	58,257.05
3. 销售服务费		53,860.68	115,796.64
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		128,710.55	27,339.38
其中：卖出回购金融资产支 出		128,710.55	27,339.38
6. 信用减值损失	6.4.7.24	-	-
7. 税金及附加		249.12	537.41
8. 其他费用	6.4.7.25	100,187.13	14,936.42
<b>三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>		1,652,711.91	1,272,435.22
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>		1,652,711.91	1,272,435.22
<b>五、其他综合收益的税后净 额</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		1,652,711.91	1,272,435.22

### 6.3 净资产变动表

会计主体：建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	112,773,951.90	-	1,550,145.61	114,324,097.51
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	112,773,951.90	-	1,550,145.61	114,324,097.51
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-46,989,320.30	-	650,758.04	-46,338,562.26
(一)、综合收益总额	-	-	1,652,711.91	1,652,711.91
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数 (净资产减少以“-”号填列)	-46,989,320.30	-	-1,001,953.87	-47,991,274.17
其中：1. 基金申购款	19,915,301.21	-	165,419.08	20,080,720.29
2. 基金赎回款	-66,904,621.51	-	-1,167,372.95	-68,071,994.46
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	65,784,631.60	-	2,200,903.65	67,985,535.25
项目	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	328,679,978.95	-	-	328,679,978.95
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	51,103.35	-	1,272,491.86	1,323,595.21
(一)、综合收益总额	-	-	1,272,435.22	1,272,435.22
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动数(净资产减少以“-”号填列)	51,103.35	-	56.64	51,159.99
其中：1. 基金申购款	51,103.35	-	56.64	51,159.99
2. 基金赎回款	-	-	-	-
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	328,731,082.30	-	1,272,491.86	330,003,574.16

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：

谢海玉

基金管理人负责人

莫红

主管会计工作负责人

丁颖

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金（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[2024]122 号《关于准予建信开元金享 6

个月持有期债券型发起式证券投资基金注册的批复》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》和《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式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人民币 328,521,653.26 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2024)验字第 70071792\_A03 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2024 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 328,679,978.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 158,325.69 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，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型 ETF 及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金对股票、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计不超过基金资产的 20%，其中，港股通标的股票投资比例不超过全部

股票资产的 50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率\*90%+沪深 300 指数收益率\*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）\*2%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

#### 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 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

##### 6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

##### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

##### 6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

#### 6.4.6 税项

##### 6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

#### 6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债

券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

#### 6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

#### 6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

#### 6.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外

相关税务法规的规定和实务操作执行。

#### 6.4.7 重要财务报表项目的说明

##### 6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	4,323,569.64
等于：本金	4,323,319.76
加：应计利息	249.88
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	4,323,569.64

##### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		5, 301, 600. 68	-	5, 602, 408. 24	300, 807. 56
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	6, 000, 300. 36	43, 406. 86	6, 095, 659. 26	51, 952. 04
	银行间市场	58, 099, 007. 30	840, 090. 61	58, 684, 590. 61	-254, 507. 30
	合计	64, 099, 307. 66	883, 497. 47	64, 780, 249. 87	-202, 555. 26
资产支持证券		-	-	-	-
基金		3, 025, 795. 71	-	3, 133, 248. 50	107, 452. 79
其他		-	-	-	-
合计		72, 426, 704. 05	883, 497. 47	73, 515, 906. 61	205, 705. 09

##### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

###### 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。



## 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

## 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

## 6.4.7.4 买入返售金融资产

## 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

## 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

## 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

## 6.4.7.5 债权投资

## 6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

## 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

## 6.4.7.6 其他债权投资

## 6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

## 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

## 6.4.7.7 其他权益工具投资

## 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

## 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

## 6.4.7.8 其他资产

无。

## 6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	9,095.30
其中：交易所市场	3,359.01
银行间市场	5,736.29
应付利息	-
预提费用	83,383.76
合计	92,479.06

#### 6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	64,952,153.62	64,952,153.62
本期申购	19,883,087.11	19,883,087.11
本期赎回（以“-”号填列）	-36,466,303.65	-36,466,303.65
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	48,368,937.08	48,368,937.08

建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	47,821,798.28	47,821,798.28
本期申购	32,214.10	32,214.10
本期赎回（以“-”号填列）	-30,438,317.86	-30,438,317.86
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	17,415,694.52	17,415,694.52

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

#### 6.4.7.11 其他综合收益

无。

#### 6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

## 建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,138,636.67	-172,981.31	965,655.36
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	1,138,636.67	-172,981.31	965,655.36
本期利润	1,522,700.31	-265,510.21	1,257,190.10
本期基金份额交易产生的变动数	-558,072.34	14,369.69	-543,702.65
其中：基金申购款	402,071.37	-237,506.03	164,565.34
基金赎回款	-960,143.71	251,875.72	-708,267.99
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,103,264.64	-424,121.83	1,679,142.81

## 建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	711,461.02	-126,970.77	584,490.25
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	711,461.02	-126,970.77	584,490.25
本期利润	644,253.95	-248,732.14	395,521.81
本期基金份额交易产生的变动数	-681,680.16	223,428.94	-458,251.22
其中：基金申购款	886.16	-32.42	853.74
基金赎回款	-682,566.32	223,461.36	-459,104.96
本期已分配利润	-	-	-
本期末	674,034.81	-152,273.97	521,760.84

## 6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	6,352.08
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	327.48
其他	811.99
合计	7,491.55

## 6.4.7.14 股票投资收益

## 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	1,052,700.96
股票投资收益——赎回差价收入	—
股票投资收益——申购差价收入	—
股票投资收益——证券出借差价收入	—
合计	1,052,700.96

#### 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	8,500,918.32
减：卖出股票成本总额	7,436,787.05
减：交易费用	11,430.31
买卖股票差价收入	1,052,700.96

#### 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

#### 6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	7,356,394.70
减：卖出/赎回基金成本总额	7,331,154.29
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	735.16
减：交易费用	325.94
基金投资收益	24,179.31

#### 6.4.7.16 债券投资收益

##### 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	1,125,521.86
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	294,965.99
债券投资收益——赎回差价收入	—
债券投资收益——申购差价收入	—
合计	1,420,487.85

## 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	205,421,512.63
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	202,354,529.95
减：应计利息总额	2,765,826.23
减：交易费用	6,190.46
买卖债券差价收入	294,965.99

## 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

## 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

## 6.4.7.17 资产支持证券投资收益

## 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

## 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

## 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

## 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

## 6.4.7.18 贵金属投资收益

## 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

## 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

## 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

## 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

## 6.4.7.19 衍生工具收益

## 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

## 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

## 6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	24,781.55
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	132,000.00
合计	156,781.55

## 6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-514,242.35
股票投资	59,006.11
债券投资	-454,051.25
资产支持证券投资	—
基金投资	-119,197.21
贵金属投资	—
其他	—
2. 衍生工具	—
权证投资	—
3. 其他	—
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	—
合计	-514,242.35

## 6.4.7.22 其他收入

无。

## 6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	—
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	9,187.65
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	2,371.25

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

#### 6.4.7.24 信用减值损失

无。

#### 6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
银行划款手续费	7,203.37
银行间账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	100,187.13

#### 6.4.7.26 分部报告

无。

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

无。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

#### 6.4.9 关联方关系

##### 6.4.9.1 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。

##### 6.4.9.2 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（“建信基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
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、基金销售机构

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。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	172,313.83	194,190.06
其中：应支付销售机构的客户维护费	45,396.38	75,058.99
应支付基金管理人的净管理费	126,917.45	119,131.07

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提，但基金财产中投资于本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取管理费。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.40\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值（除去本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部分；若为负数，则取 0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。



6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	51,694.21	58,257.05

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提，但基金财产中投资于由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.12\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值（除去由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值的部分；若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信开元金享 6 个月 持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月 持有期债券发起 C	合计
建信基金	-	3.46	3.46
招商银行	-	170.97	170.97
中国建设银行	-	53,678.59	53,678.59
合计	-	53,853.02	53,853.02
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信开元金享 6 个月 持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月 持有期债券发起 C	合计
建信基金	-	9.27	9.27
招商银行	-	152.89	152.89
中国建设银行	-	115,621.52	115,621.52
合计	-	115,783.68	115,783.68

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：

$$\text{日销售服务费} = \text{前一日基金资产净值} \times \text{约定年费率} / \text{当年天数}。$$

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C
基金合同生效日（2024 年 5 月 7 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,003,778.16	-
报告期内申购/买入总份额	-	-
报告期内因拆分变动份额	-	-
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,003,778.16	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	20.68%	-
项目	上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日	
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C
基金合同生效日（2024 年 5 月 7 日）持有的基金份额	10,003,778.16	-

报告期初持有的基金份额	—	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	10,003,778.16	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	7.54%	—

注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

#### 6.4.10.5.2 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

无。

#### 6.4.10.6 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 5 月 7 日（基金合同生效日）至 2024 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
招商银行-活期	4,323,569.64	6,352.08	2,033,014.72	10,520.02

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

#### 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

#### 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

##### 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

##### 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。

#### 6.4.11 利润分配情况

无。

#### 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

##### 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

##### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

### 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

#### 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 10,001,232.88 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
180214	18 国开 14	2025 年 7 月 1 日	103.67	68,000	7,049,541.37
230203	23 国开 03	2025 年 7 月 1 日	104.15	40,000	4,165,959.45
合计				108,000	11,215,500.82

#### 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

#### 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

### 6.4.13 金融工具风险及管理

#### 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程  
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督  
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和  
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员  
会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理  
层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行  
检查、监督及报告。

#### 6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合同责任，或者基金所投资证券之发行人  
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基  
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

#### 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	-	13,475,148.60
合计	-	13,475,148.60

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

#### 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

#### 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

#### 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
AAA	22,745,237.44	78,872,124.56
AAA 以下	1,389,065.17	1,866,890.81
未评级	-	-
合计	24,134,302.61	80,739,015.37

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

#### 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

#### 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

##### 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

##### 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

#### 6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对利率风险进行管理。

#### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	4,323,569.64	-	-	-	4,323,569.64
结算备付金	15,136.16	-	-	-	15,136.16
存出保证金	5,385.79	-	-	-	5,385.79
交易性金融资产	27,330,970.49	23,176,457.17	14,272,822.21	8,735,656.74	73,515,906.61
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	1,761,310.55	1,761,310.55
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	29.98	29.98
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	31,675,062.08	23,176,457.17	14,272,822.21	10,496,997.27	79,621,338.73
负债					
卖出回购金融资产款	10,001,232.88	-	-	-	10,001,232.88
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	1,299,924.99	1,299,924.99
应付赎回款	-	-	-	205,812.29	205,812.29
应付管理人报酬	-	-	-	22,924.21	22,924.21
应付托管费	-	-	-	6,877.29	6,877.29
应付销售服务费	-	-	-	6,267.27	6,267.27
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	285.49	285.49
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	92,479.06	92,479.06
负债总计	10,001,232.88	-	-	1,634,570.60	11,635,803.48
利率敏感度缺口	21,673,829.20	23,176,457.17	14,272,822.21	8,862,426.67	67,985,535.25
上年度末 2024 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	5,112,054.97	-	-	-	5,112,054.97
结算备付金	510,108.96	-	-	-	510,108.96
存出保证金	18,829.61	-	-	-	18,829.61
交易性金融资产	75,162,252.02	50,514,616.25	10,352,038.16	18,586,087.07	154,614,993.50
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-

应收清算款	-	-	-	900,302.11	900,302.11
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	80,803,245.56	50,514,616.25	10,352,038.16	19,486,389.18	161,156,289.15
负债					
卖出回购金融资产款	38,664,184.80	-	-	-	38,664,184.80
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	8,027,507.70	8,027,507.70
应付管理人报酬	-	-	-	46,146.62	46,146.62
应付托管费	-	-	-	13,843.98	13,843.98
应付销售服务费	-	-	-	20,828.30	20,828.30
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,473.56	2,473.56
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	57,206.68	57,206.68
负债总计	38,664,184.80	-	-	8,168,006.84	46,832,191.64
利率敏感度缺口	42,139,060.76	50,514,616.25	10,352,038.16	11,318,382.34	114,324,097.51

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	398,247.05	571,411.54
	市场利率上升 25 个基点	-391,813.14	-564,417.63

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。



6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	954,735.04	-	954,735.04
资产合计	-	954,735.04	-	954,735.04
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	954,735.04	-	954,735.04
项目	上年度末 2024 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
资产合计	-	-	-	-
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	-	-	-

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	47,736.75	-

	所有外币相对人民币贬值 5%	-47, 736. 75	-
--	----------------	--------------	---

6. 4. 13. 4. 3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。

6. 4. 13. 4. 3. 1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	5, 602, 408. 24	8. 24	8, 795, 087. 07	7. 69
交易性金融资产—基金投资	3, 133, 248. 50	4. 61	9, 791, 000. 00	8. 56
交易性金融资产—债券投资	64, 780, 249. 87	95. 29	136, 028, 906. 43	118. 99
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	73, 515, 906. 61	108. 13	154, 614, 993. 50	135. 24

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6. 4. 13. 4. 3. 2 其他价格风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注 6. 4. 13. 4. 3. 1 所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

6. 4. 13. 4. 4 采用风险价值法管理风险

无。

#### 6.4.14 公允价值

##### 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

##### 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

###### 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	11,187,643.56	22,051,717.12
第二层次	62,328,263.05	132,563,276.38
第三层次	—	—
合计	73,515,906.61	154,614,993.50

###### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

##### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

##### 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

#### 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

## § 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	5,602,408.24	7.04
	其中：股票	5,602,408.24	7.04
2	基金投资	3,133,248.50	3.94
3	固定收益投资	64,780,249.87	81.36
	其中：债券	64,780,249.87	81.36
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,338,705.80	5.45
8	其他各项资产	1,766,726.32	2.22
9	合计	79,621,338.73	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 954,735.04 元，占期末基金资产净值比例为 1.40%。

### 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,215,003.00	4.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	52,439.20	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	338,391.00	0.50
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	351,860.00	0.52
M	科学研究和技术服务业	689,980.00	1.01

N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,647,673.20	6.84

### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
Materials 材料	-	-
Consumer Staples 日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary 非日常消费品	128,563.06	0.19
Energy 能源	-	-
Financials 金融	826,171.98	1.22
Health Care 医疗保健	-	-
Industrials 工业	-	-
Real Estate 房地产	-	-
Information Technology 信息技术	-	-
Telecommunication Services 通讯服务	-	-
Utilities 公用事业	-	-
合计	954,735.04	1.40

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

### 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	688351	微电生理	20,000	394,000.00	0.58
2	688305	科德数控	6,500	362,765.00	0.53
3	688531	日联科技	5,000	358,000.00	0.53
4	601965	中国汽研	19,900	353,225.00	0.52
5	002027	分众传媒	48,200	351,860.00	0.52
6	600406	国电南瑞	15,100	338,391.00	0.50
7	300416	苏试试验	23,500	336,755.00	0.50
8	002296	辉煌科技	30,000	334,500.00	0.49
9	000063	中兴通讯	10,000	324,900.00	0.48
10	01398	工商银行	57,000	323,322.75	0.48
11	601100	恒立液压	4,000	288,000.00	0.42
12	300922	天秦装备	10,000	279,400.00	0.41

13	000338	潍柴动力	18,000	276,840.00	0.41
14	300213	佳讯飞鸿	30,000	271,500.00	0.40
15	00966	中国太平	18,800	262,313.30	0.39
16	02628	中国人寿	14,000	240,535.93	0.35
17	301517	陕西华达	4,200	170,898.00	0.25
18	688009	中国通号	30,000	154,200.00	0.23
19	00780	同程旅行	7,200	128,563.06	0.19
20	000065	北方国际	4,444	52,439.20	0.08

#### 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

##### 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601965	中国汽研	359,221.00	0.31
2	002027	分众传媒	341,738.00	0.30
3	002296	辉煌科技	341,479.00	0.30
4	600406	国电南瑞	339,146.00	0.30
5	300416	苏试试验	338,226.00	0.30
6	01398	工商银行	326,364.97	0.29
7	601998	中信银行	317,376.04	0.28
8	00966	中国太平	262,034.41	0.23
9	02628	中国人寿	242,524.99	0.21
10	300213	佳讯飞鸿	236,250.00	0.21
11	688009	中国通号	172,714.28	0.15
12	300922	天秦装备	169,300.00	0.15
13	601006	大秦铁路	149,015.45	0.13
14	000063	中兴通讯	138,200.00	0.12
15	301517	陕西华达	137,797.00	0.12
16	300567	精测电子	134,372.68	0.12
17	00780	同程旅行	129,658.37	0.11
18	000065	北方国际	49,683.92	0.04

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

##### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000932	华菱钢铁	1,384,857.00	1.21
2	688246	嘉和美康	872,088.31	0.76
3	000338	潍柴动力	801,890.00	0.70
4	002508	老板电器	658,728.00	0.58
5	003029	吉大正元	637,305.00	0.56
6	688169	石头科技	553,069.81	0.48

7	301306	西测测试	527,449.00	0.46
8	600754	锦江酒店	474,600.00	0.42
9	000063	中兴通讯	461,210.00	0.40
10	601100	恒立液压	452,974.00	0.40
11	688531	日联科技	433,047.48	0.38
12	002410	广联达	401,361.00	0.35
13	601998	中信银行	331,870.52	0.29
14	603100	川仪股份	218,994.00	0.19
15	601006	大秦铁路	154,882.20	0.14
16	300567	精测电子	136,592.00	0.12

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	4,185,102.11
卖出股票收入（成交）总额	8,500,918.32

注：上述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。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,812,962.06	26.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	44,515,300.99	65.48
	其中：政策性金融债	22,832,985.20	33.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,451,986.82	3.61
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	64,780,249.87	95.29

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23 国开 03	100,000	10,414,898.63	15.32
2	180214	18 国开 14	100,000	10,366,972.60	15.25
3	250007	25 付息国债 07	100,000	10,176,060.27	14.97
4	2228014	22 交通银行二级 01	50,000	5,194,638.36	7.64
5	2028025	20 浦发银行二	50,000	5,185,304.38	7.63

		级 01			
--	--	------	--	--	--

#### 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

#### 7.8 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贵金属投资明细

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权证投资明细

无。

#### 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 7.10.1 本期国债期货投资政策

无。

##### 7.10.2 本期国债期货投资评价

无。

#### 7.11 本报告期投资基金情况

##### 7.11.1 投资政策及风险说明

本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和品种选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型 ETF 及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外））。本基金对股票、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%。报告期内，本基金的基金投资情况符合本基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。

风险方面，本基金所投资的其他证券投资基金面临流动性风险时，如资产变现难度大、出现大额赎回、暂停赎回或延缓支付赎回款项、赎回款项支付效率较低的情形，将为本基金带来流动性风险。本基金可通过二级市场进行 ETF 的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险。本基金可投资于定期开放基金，投资后将在一定期限内无法赎回，在本基金面临大规模赎回时有可能因为无法变现造成流动性风险。本基金可投资于封闭式基金，可能会面临在一定价格下无法卖出而需降价卖出的风险。



## 7.11.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	510330	华夏沪深300ETF	交易型开放式（ETF）	401,500.00	1,645,748.50	2.42	否
2	588360	国泰中证科创创业50ETF	交易型开放式（ETF）	1,500,000.00	913,500.00	1.34	否
3	588380	富国中证科创创业50ETF	交易型开放式（ETF）	1,000,000.00	574,000.00	0.84	否

## 7.12 投资组合报告附注

## 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

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。

## 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

## 7.12.3 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	5,385.79
2	应收清算款	1,761,310.55
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	29.98
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,766,726.32

## 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	113052	兴业转债	291,310.13	0.43
2	113669	景 23 转债	231,810.45	0.34
3	127069	小熊转债	206,535.75	0.30
4	127084	柳工转 2	198,186.55	0.29
5	123107	温氏转债	185,821.88	0.27
6	127045	牧原转债	162,607.68	0.24
7	128136	立讯转债	156,199.58	0.23
8	113056	重银转债	125,952.60	0.19
9	113067	燃 23 转债	122,126.38	0.18
10	113054	绿动转债	118,694.25	0.17
11	127076	中宠转 2	114,998.73	0.17
12	113687	振华转债	103,532.59	0.15
13	127086	恒邦转债	84,932.54	0.12
14	127050	麒麟转债	82,947.84	0.12
15	110059	浦发转债	75,540.30	0.11
16	113066	平煤转债	63,983.81	0.09
17	113634	珀莱转债	63,851.99	0.09
18	113641	华友转债	62,953.77	0.09

## 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

## 7.12.6 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。

## § 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

份额级别	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 (%)
建信开元 金享 6 个 月持有期 债券发起 A	242	199,871.64	29,838,415.52	61.69	18,530,521.56	38.31

建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C	182	95,690.63	0.00	0.00	17,415,694.52	100.00
合计	424	155,152.43	29,838,415.52	45.36	35,946,216.08	54.64

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

## 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	80,363.28	0.17
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C	—	—
	合计	80,363.28	0.12

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

## 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	—
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C	—
	合计	—
本基金基金经理持有本开放式基金	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	0~10
	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C	—
	合计	0~10

## 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
----	--------	-----------------	--------	-----------------	------------

基金管理人固有资金	10,003,778.16	15.21	10,003,778.16	15.21	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	70,428.85	0.11	—	—	3 年
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	10,074,207.01	15.32	10,003,778.16	15.21	3 年

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C
基金合同生效日 (2024 年 5 月 7 日) 基金份额总额	132,669,396.68	196,010,582.27
本报告期期初基金份额总额	64,952,153.62	47,821,798.28
本报告期基金总申购份额	19,883,087.11	32,214.10
减：本报告期基金总赎回份额	36,466,303.65	30,438,317.86
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	48,368,937.08	17,415,694.52

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

## § 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

本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无其他涉及本基金管理业务、基金财产、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 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事件。

### 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。

### 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

#### 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

#### 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

### 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.8.1 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 (%)	
国泰海通证券	1	6,712,382.00	55.77	2,993.07	55.68	—
中信证券	1	5,323,190.34	44.23	2,382.17	44.32	—
广发证券	1	—	—	—	—	—
中金财富证券	1	—	—	—	—	—

注：1、公司选择证券公司的标准

- （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
- （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- （3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能基金提供全面的信息服务；

(6) 能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。

## 2、证券公司服务评价程序

(1) 证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。

(2) 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。

(3) 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。

(4) 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。

(5) 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

## 10.8.2 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 (%)
国泰海通证	10,754,778.25	40.00	—	—	—	—	—	—

券								
中信证券	16,133,911.35	60.00	91,530,000.00	100.00	-	-	8,148,994.70	100.00
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 6 月 27 日
2	关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 4 月 18 日
3	关于新增国泰君安证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 3 月 26 日
4	关于新增农业银行为公司旗下建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 20 日
5	关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 1 月 24 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	2025 年 02 月 13 日-2025 年 06 月 30 日	-	19,834,626.42	-	19,834,626.42	30.15

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式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。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 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

2025 年 8 月 29 日