

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年3月31日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月21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,也不保证基金份额持有人实现其未来预期。投资者有风险,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2011年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

| 基金简称 | 中银蓝筹混合 |
|------------|--|
| 基金主代码 | 163809 |
| 交易代码 | 163809 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年2月11日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,197,365,785.67份 |
| 投资目标 | 在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金充分发掘基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于自上而下宏观经济研究和政策研究对宏观经济导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以求获得基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的整体业绩基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |

§3 主要财务指标和基金净值表现

| 主要财务指标 | 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) |
|----------------|---------------------------|
| 1.本期已实现收益 | 23,722,765.97 |
| 2.本期利润 | -67,002,684.30 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0287 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,192,103,039.58 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.998 |

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、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③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -2.82% | 1.01% | 2.37% | 0.82% | -5.19% | 0.19% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2010年2月11日至2011年3月31日

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已符合基金合同第十二条C、本基金投资于股票资产占基金资产的比例为30-80%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于优质蓝筹上市公司股票的比例不低于股票资产的80%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理 魏金经小组 简介

| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 离任日期 | 证券从业年限 | 说明 |
|-----|---------------------------|-----------|------|--------|---|
| 甘霖 | 中银蓝筹基金 经理、中银收益基金 经理 | 2010-2-11 | - | 17 | 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副总裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券分公司交易员、出市代表、交易部经理,2004年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至今任中银蓝筹基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理,具有17年证券从业年限,具备基金从业资格。 |
| 孙庆瑞 | 中银蓝筹基金 经理、中银中国基金 经理 | 2010-2-11 | - | 10 | 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监、副总裁(VP),管理学硕士。曾任长城基金管理有限公司组合社保组合债券基金经理、基金助理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员,2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银中国基金经理,2007年8月至今任中银中国基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理,具有10年证券从业年限,具备基金从业资格。 |

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日,基金经理的“离任日期”均为公告之日;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、孙庆瑞经理自2010年11月5日起休假(年假及产假),于2011年3月25日回国履职,在此期间,本基金由甘霖先生继续管理。上述事项已根据有关法规向中国证监会上海证监局报备,并已公告。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

在本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 宏观经济分析及市场策略

国内经济方面,一季度宏观经济继续维持复苏的势头,通胀压力逐步上升,消费和就业数据仍旧较为强劲。二次量化宽松政策 QE2 对于私人部门以及消费市场的刺激作用正在显现,同时美国中期紧缩的可能性不大,相比而言,欧元区仍旧面临通胀和债务两大难题,而2月欧元区 CPI 为2.4%,3月的预测为2.6%,触发欧元区央行加息 25 个基点,同时欧洲债务违约风险仍未解除,就业市场复苏缓慢。

国内经济方面,一季度宏观数据显示我国经济稳中存忧,通胀的压力继续凸显,从经济增长的动力来看,三架“马车”增速均出现不同程度的下降,固定资产投资同比增长比去年同期下降 1.7%,消费增速大幅回落,比去年同期回落 2.1%;净出口对当前经济增长的贡献再度为负,此外, CPI 较去年四季度继续回升,未来通胀仍将仍是管理层的首要任务。一季度以来,央行已经 2 次上调基准利率和 3 次提高准备金率,显示管理层在管理通胀预期的决心。从经济领先指标看,我们预计未来经济增速将出现明显放缓,基于我们对当前通胀和经济增速的判断,预计加息以后,政策进入紧缩周期中后期,下一阶段,央行将调低流动性,维持现有的紧缩力度,特别是通过运用差别准备金动态调整,配合利率、信贷政策,公开市场操作等常规性货币政策工具发挥功效。

4.4.2 报告期内基金的投资表现

今年一季度,沪深综合指数上涨 4.27%,深证指数上涨 0.84%,同期中、小板和创业板分别下跌 6.32%和 11.37%。从行业表现来看,申万一级行业指数跌多涨少,涨幅较大的行业主要是近两年股价徘徊在低位有估值优势的傳統行业,包括以钢铁为代表的黑色金属、房地产、采掘、有色金属、纺织服装和金融服务业,跌幅前两位的行业主要是前期被市场高度认可的农林牧渔、信息技术、电子元器件、交通运输、医疗卫生和交通运输。

3. 运行分析

一季度市场呈现了明显的结构性行情,表现在以低估值为代表的银行、地产、机械、建材、汽车等行业持续走好,而食品饮料、医药、电气设备等稳定增长行业和中、小盘等行业持续走低。本基金年初由于对通胀形势和政府调控过于担忧,在仓位和结构上都采取了防御的态势,对 2 月前后的市场结构性机会把握不够,导致了开始阶段表现不佳。在春节后,及时调整了仓位和结构,后阶段,将继续关注宏观和微观指标的趋势变化,做好前瞻性布局。

截至 2011 年 3 月 31 日为止,本基金的单位净值为 0.998 元,本基金的累计单位净值为 1.018 元。季度内本基金净值增长率为-2.82%,同期业绩基准增长率为 2.37%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,我们认为经济基本面不如一季度好。从经济增长本身看,由于二季度微观企业补库存存非常积极,因此我们看到一季度的经济环比增速虽然较之去年四季度有所下降,但是下滑程度很小,但到了二季度后,如果实体经济终端需求没有明显改善,那么二季度可能发生较为剧烈的去库存存行为,经济增速将比明显地下降。自央行去年 10 月份加息以来,紧缩的货币政策已经逐渐发挥了效果,货币供应量逐步下降,严厉的地产调控下固定资产投资增速难以超越之前的高点,通胀高企和抑制实际消费,而净出口对经济的贡献明显不如去年,因此我们判断经济环比增速在去年四季度阶段性见顶后,今年二季度还会持续下滑。另一方面,二季度的通胀压力较之一季度更大,食品价格、人力成本抬升等,再加上国际大宗商品价格创新高,这些都给通胀带来新的压力。因此,尽管经济增速面临下滑,但是通胀压力使政策只能保持紧缩,难以看到宽松迹象。

从估值的角度看,以水泥、煤炭、工程机械为代表的低估值周期行业在一季度实现了一轮估值修复,目前动态估值处于合理水平,如果未来经济增速继续下滑而企业盈利没有超预期甚至低于预期,我们认为低估值周期行业在二季度缺乏继续上涨的基本面。

因此,本基金在现阶段紧密观察经济指标变化,适当采取均衡配置,除了继续持有一些受益于城镇化深化过程中的周期股,同时会逐步关注下跌中价值凸显、成长确定的稳定成长股,以及受益于转型期的公司,同时根据宏观基本面变化,做好结构和仓位的动态调整。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

§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 | 1,656,406,306.76 | 75.25 |
| | 其中:股票 | 1,656,406,306.76 | 75.25 |
| 2 | 固定收益投资 | 315,873,236.86 | 14.35 |
| | 其中:债券 | 315,873,236.86 | 14.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,588,768.90 | 10.07 |
| 6 | 其他各项资产 | 7,454,403.23 | 0.34 |
| 7 | 合计 | 2,201,322,715.75 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 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 | 9,505,992.60 | 0.43 |
| B | 采掘业 | 242,890,574.33 | 11.08 |
| C | 制造业 | 850,007,600.54 | 38.78 |
| CD | 食品、饮料 | 145,473,864.93 | 6.64 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 12,440,550.00 | 0.57 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 169,925,260.38 | 7.75 |
| C5 | 电子 | 14,288,181.60 | 0.65 |
| C6 | 金属、非金属 | 201,829,503.22 | 9.21 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 126,707,505.64 | 5.78 |
| C8 | 医药、生物制品 | 179,342,734.77 | 8.18 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应 | - | - |
| E | 建筑业 | 63,898,607.12 | 2.91 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 86,929,994.20 | 3.97 |
| H | 批发和零售贸易 | 166,729,177.20 | 7.61 |
| I | 金融、保险业 | 125,301,368.22 | 5.72 |
| J | 房地产业 | 45,905,289.98 | 2.09 |
| K | 社会服务业 | 43,429,702.94 | 1.98 |
| L | 传播与文化产业 | 21,807,999.63 | 0.99 |
| M | 综合类 | - | - |
| | 合计 | 1,656,406,306.76 | 75.56 |

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 | 600690 | 青岛海尔 | 3,263,014 | 91,919,104.38 | 4.19 |
| 2 | 601699 | 露安特能 | 1,346,771 | 87,944,146.30 | 4.01 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 1,917,783 | 77,708,567.16 | 3.54 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 3,271,010 | 72,354,741.20 | 3.30 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2,073,337 | 66,118,716.93 | 3.02 |
| 6 | 002296 | 辉煌科技 | 1,234,715 | 65,686,838.00 | 3.00 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1,465,976 | 65,382,529.60 | 2.98 |
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 2,168,048 | 54,136,158.56 | 2.47 |
| 9 | 000937 | 赣中能源 | 1,093,210 | 50,998,246.50 | 2.33 |
| 10 | 600188 | 兖州煤业 | 1,380,456 | 47,625,732.00 | 2.17 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|-----------|---------|----------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 96,900,000.00 | 4.42 |
| 3 | 金融债 | 217,602,000.00 | 9.93 |
| 其中:政策性金融债 | | 217,602,000.00 | 9.93 |
| 4 | 企业债 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 1,371,236.86 | 0.06 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 315,873,236.86 | 14.41 |

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

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|---------|---------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 060202 | 06国开 02 | 1,200,000 | 120,012,000.00 | 5.47 |
| 2 | 100223 | 10国开 23 | 1,000,000 | 97,590,000.00 | 4.45 |
| 3 | 1101018 | 11央票 18 | 1,000,000 | 96,900,000.00 | 4.42 |
| 4 | 110016 | 11国债转债 | 10,090 | 1,197,279.40 | 0.05 |
| 5 | 125887 | 中债转债 | 1,340 | 173,957.46 | 0.01 |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 3,966,318.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 2,593,048.48 |
| 6 | 其他应收款 | 895,036.23 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 7,454,403.23 |

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

| | 单位:份 |
|---------------|------------------|
| 本报告期初基金份额总额 | 2,411,640,684.21 |
| 本报告期基金总申购份额 | 35,316,802.41 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 249,591,700.95 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 2,197,365,785.67 |

§7 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,中国证券投资基金业协会公告 2008 38 号,以及中国证券业协会《关于发布中证 8-6 基金行业股票估值指数的通知》,中证协发 2009 97 号,的有关规定,经与托管银行中国招商银行股份有限公司商定,自本公司 2011 年 1 月 24 日起,对旗下基金持有中证哈药股份 代码:600664 采用“指数收益法”予以估值,在确定估值时采用中证 8-6 行业指数作为计算依据,并对相关的基金资产净值进行了调整,根据哈药股份复牌后的市场交易情况,经与基金托管人协商一致,自本公司 2011 年 2 月 16 日起,对旗下基金持有证券哈药股份采用交易当天收盘价进行估值。

上述调整均已按要求公告。

§8 备查文件目录

- 1、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金合同
- 2、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
- 3、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会要求的其他文件
- 5、存放地点:基金管理人基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
- 6、查阅方式:投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅,也可登录基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司
二〇一一年四月二十二日

中银收益混合型证券投资基金

2011 第一季度报告

2011年3月31日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年四月二十二日

§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 2011 年 4 月 20 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,也不保证基金份额持有人实现其未来预期。投资者有风险,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 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| 基金简称 | 中银收益混合 |
|------------|--|
| 基金主代码 | 163804 |
| 交易代码 | 163804 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年10月11日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,167,500,655.43份 |
| 投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行的上市的各种债券,致力于为客户提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上相结合的主被动投资管理策略,股票投资将运用量化的数量模型,严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析及价值评估,并配合持续深入的跟踪调研,精选兼具良好财务状况、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票;债券投资将充分分析宏观经济走势,采取不同的收益率曲线策略,积极的久期管理,信用风险评估,收益率曲线配置策略等投资策略,力求获取高于业绩基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150 指数;债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准=富时中国 A 股红利 150 指数×60%+中信标普国债指数×40%+同业存款利率×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属属于证券投资基金中高风险的品种。 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |

§3 主要财务指标和基金净值表现

| 主要财务指标 | 报告期(2011年1月1日-2011年3月31日) |
|----------------|---------------------------|
| 1.本期已实现收益 | 68,354,393.10 |
| 2.本期利润 | -271,046,584.38 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0772 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,016,271,242.33 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9523 |

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、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③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|-----------|-----------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月 | -7.69% | 1.19% | 2.92% | 0.82% | -10.61% | 0.37% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

中银收益混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2006年10月11日至2011年3月31日

§4 管理人报告

4.1 基金经理 魏金经小组 简介

| 姓名 | 职务 | 在本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
|----|--------------------------------|-------------|--------|----|
| 陈军 | 中银收益基金 经理、中银中证100指数基金 经理 | 2006-10-11 | - | 13 |
| 甘霖 | 中银收益基金 经理、中银蓝筹基金 经理 | 2007-8-22 | - | 17 |

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日,基金经理的“离任日期”均为公告之日;

2、证券从业年限的计算标准和含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求