

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
送出日期:二〇一一年八月二十六日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

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的本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证。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更新。

本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。本报告中财务资料均来自中银基金。

本报告自2011年1月1日起至6月30日止。
2.1 基金基本情况
基金简称:中银价值精选
基金代码:164801

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund details like name, code, type, and risk level.

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金采取积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,精选价值相对较高的股票进行投资,力求实现基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.bocim.com
基金半年度报告备查地点:上海市银城中路200号中银大厦45层

3. 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益 -71,002,262

3.2 基金合同生效以来基金业绩指标与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
2010年8月25日至2011年6月30日

注:截至报告期末,本基金成立未满一年,按基金合同约定,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项基金投资于股票资产占基金资产的30%-90%...

4. 基金管理人及基金基金经理情况
4.1 基金管理人及其管理基金的情况
中银基金管理有限公司
中银国际美林投资管理(中国)有限公司

4.2 基金基金经理
姓名:李星
任职日期:2010-08-25
离职日期:无

4.3 基金基金经理简介
李星,男,1972年12月出生,毕业于南开大学金融学硕士,曾任招商证券研究员,现任中银基金管理有限公司基金经理。

4.4 基金基金经理的任职日期及非任职基金经理的任职日期
姓名:李星
任职日期:2010-08-25
离职日期:无

4.5 基金基金经理的聘任程序
基金管理人按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》及基金合同的有关规定聘任基金经理。

4.6 基金基金经理的变更程序
基金管理人按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》及基金合同的有关规定变更基金经理。

4.7 基金基金经理的报酬
基金管理人按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》及基金合同的有关规定支付基金经理报酬。

4.8 基金基金经理的兼职情况
基金基金经理不得兼任其他基金基金经理,也不得兼任其他职务。

4.9 基金基金经理的离职
基金基金经理因故离职的,应当提前30日向基金管理人提出书面辞职报告,并经基金管理人同意。

4.10 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.11 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.12 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.13 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.14 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.15 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.16 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.17 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.18 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.19 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.20 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.21 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.22 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.23 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.24 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.25 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.26 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.27 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.28 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.29 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.30 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.31 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.32 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.33 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.34 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.35 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.36 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.37 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.38 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.39 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

4.40 基金基金经理的联系方式
基金基金经理的联系方式为:李星,电话:021-38834788,邮箱:lixing@bocim.com

4.41 基金基金经理的变更
基金基金经理因故离职的,基金管理人应当及时公告,并由基金管理人指定新的基金经理。

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日
6.30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.1 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.3 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.6 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.7 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.8 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.9 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.10 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.11 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.12 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.13 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.14 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.15 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.16 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.17 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.18 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.19 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.20 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.21 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.22 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.23 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.24 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.25 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.26 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.27 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.28 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.29 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.30 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.31 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.32 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.33 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.34 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.35 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.36 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.37 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.38 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.39 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.40 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.41 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.42 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.43 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.44 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.45 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.46 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.47 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.48 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.49 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.50 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.51 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.52 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.53 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.54 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

注:买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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

Table with 5 columns: No., Stock Code, Stock Name, Period Total Selling Amount, and Percentage of Initial Net Asset Value.

注:卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows total cost of purchases and total income from sales.

注:买入股票成本"、卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: No., Bond Type, Fair Value, and Percentage of Net Asset Value.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: No., Bond Name, Quantity, Fair Value, and Percentage of Net Asset Value.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: No., Asset Name, Quantity, Fair Value, and Percentage of Net Asset Value.

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: No., Warrant Name, Quantity, Fair Value, and Percentage of Net Asset Value.

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 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。

7.9.2 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。

7.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 3 columns: No., Name, and Amount. Lists other assets like cash and receivables.

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: No., Bond Name, Quantity, Fair Value, and Percentage of Net Asset Value.

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.9 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.11 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.15 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.17 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.19 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.21 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.22 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.23 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.25 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.27 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.29 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.9.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:本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。

注:本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。

注:本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。

注:买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

注:买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。