

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2013 第三季度报告

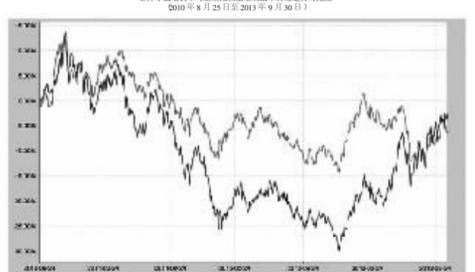
2013年9月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 63,828,288.51
2.本期利润 111,947,401.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.1191
4.期末基金份额净值 925.699,14537

3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过过去三个月 14.18% 1.16% 5.91% 0.86% 8.27% 0.30%



注:按基金合同约定,本基金基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓结束后本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二部分C的规定,即:本基金投资于权益类资产占基金资产的60%-80%,投资于固定收益类资产占基金资产的20%-40%,现金类资产占基金资产的比例不超过基金资产净值的5%。基金合同生效以来,本基金在报告期内一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。

4.1 基金经理 魏峻 简介
魏峻先生,现任中银基金管理有限公司基金经理,曾任中银基金管理有限公司基金经理,负责中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的运作。魏峻先生拥有多年证券从业经验,具有扎实的金融理论基础和丰富的市场操作经验。

4.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.3 基金投资策略
本基金为混合型基金,主要投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具等,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值。本基金采用自上而下的资产配置策略和自下而上的个股选择策略。

4.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
报告期内,本基金净值增长率为14.18%,业绩比较基准收益率为1.16%。

4.5 基金风险提示
本基金投资于权益类资产,存在市场波动、流动性风险、信用风险等。投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

4.6 基金费用
基金管理人及基金托管人按照基金合同约定收取基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用。具体费率及计算方法请参见基金合同及招募说明书。

4.7 基金分红
本基金在符合基金合同约定条件下,可以进行分红。截至本报告期末,本基金尚未进行分红。

4.8 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.9 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.10 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.11 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.12 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.13 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.14 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 71.11

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 47.19

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 5.92

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 71.40

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

2013 第三季度报告

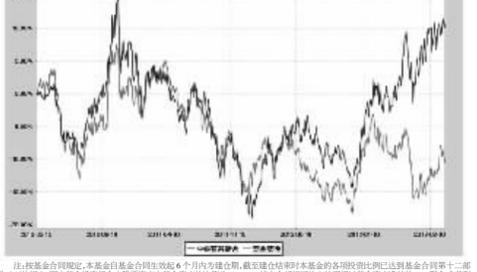
2013年9月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 81,185,794.84
2.本期利润 113,704,623.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0965
4.期末基金份额净值 1,141,144,873.81

3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过过去三个月 9.22% 1.02% 5.91% 0.86% 3.31% 0.16%



注:按基金合同约定,本基金基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓结束后本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二部分C的规定,即:本基金投资于权益类资产占基金资产的60%-80%,投资于固定收益类资产占基金资产的20%-40%,现金类资产占基金资产的比例不超过基金资产净值的5%。基金合同生效以来,本基金在报告期内一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。

4.1 基金经理 魏峻 简介
魏峻先生,现任中银基金管理有限公司基金经理,曾任中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金的运作。魏峻先生拥有多年证券从业经验,具有扎实的金融理论基础和丰富的市场操作经验。

4.2 基金管理人及基金托管人
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

4.3 基金投资策略
本基金为混合型基金,主要投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具等,通过资产配置和个股选择,追求基金资产的长期增值。本基金采用自上而下的资产配置策略和自下而上的个股选择策略。

4.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
报告期内,本基金净值增长率为9.22%,业绩比较基准收益率为1.02%。

4.5 基金风险提示
本基金投资于权益类资产,存在市场波动、流动性风险、信用风险等。投资者在投资前应充分了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

4.6 基金费用
基金管理人及基金托管人按照基金合同约定收取基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用。具体费率及计算方法请参见基金合同及招募说明书。

4.7 基金分红
本基金在符合基金合同约定条件下,可以进行分红。截至本报告期末,本基金尚未进行分红。

4.8 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.9 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.10 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.11 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.12 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.13 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

4.14 基金其他重要事项
报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁等重大事项。基金管理人及基金托管人将继续勤勉尽责,为基金份额持有人提供优质服务。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 67.55

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 45.07

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 6.81

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%), 100.00

Table with 5 columns: 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(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

中银全球策略证券投资基金(FOF)

2013 第三季度报告

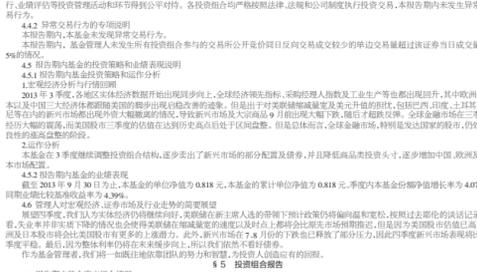
2013年9月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 11,200,156.11
2.本期利润 21,051,051.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0322
4.期末基金份额净值 287.871,184.32

3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过过去三个月 4.07% 0.43% 4.39% 0.33% -0.25% 0.10%



注:按基金合同约定,本基金基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓结束后本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二部分C的规定,即:本基金投资于权益类资产占基金资产的60%-80%,投资于固定收益类资产占基金资产的20%-40%,现金类资产占基金资产的比例不超过基金资产净值的5%。

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 3,345,233.00
2.本期利润 1,677,659.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.1887
4.期末基金份额净值 1,000,419.13

3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过过去三个月 3.78% 1.02% 5.91% 0.86% 3.31% 0.16%



注:按基金合同约定,本基金基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓结束后本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二部分C的规定,即:本基金投资于权益类资产占基金资产的60%-80%,投资于固定收益类资产占基金资产的20%-40%,现金类资产占基金资产的比例不超过基金资产净值的5%。

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。
基金管理人及基金托管人根据法律法规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。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 1,145,141,500.50
2.本期利润 2,145,141,500.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.1191
4.期末基金份额净值 925.699,145.37

3.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过过去三个月 14.18% 1.16% 5.91% 0.86% 8.27% 0.30%



注:按基金合同约定,本基金基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓结束后本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二部分C的规定,即:本基金投资于权益类资产占基金资产的60%-80%,投资于固定收益类资产占基金资产的20%-40%,现金类资产占基金资产的比例不超过基金资产净值的5%。