

中银消费主题股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

重要提示

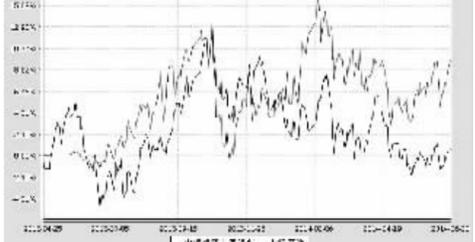
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

Table with 2 columns: 基金投资组合 (Fund Portfolio) and 基金资产净值 (Fund Net Assets). Rows include 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 本期利润总额, 本期净利润, 本期加权平均基金份额净利润, etc.

3.2 基金净值表现



4 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 说明 (Remarks). Lists the names and roles of the fund manager and other key personnel.

4.2 基金管理人投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具... 本基金的投资策略为: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

本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

中银美丽中国股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

重要提示

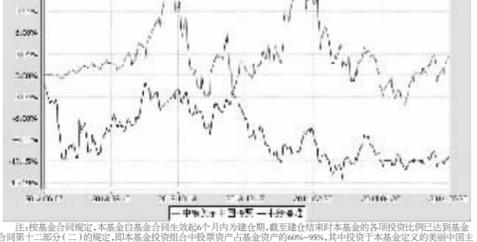
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

Table with 2 columns: 基金投资组合 (Fund Portfolio) and 基金资产净值 (Fund Net Assets). Rows include 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 本期利润总额, 本期净利润, 本期加权平均基金份额净利润, etc.

3.2 基金净值表现



4 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 说明 (Remarks). Lists the names and roles of the fund manager and other key personnel.

4.2 基金管理人投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具... 本基金的投资策略为: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

本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.11 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.13 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

4.16 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》... 本基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易管理制度》...

截至2014年6月30日止,本基金的单位净值为1.097元,本基金的累计单位净值为1.097元... 本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...

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in RMB Yuan). Lists the fund's holdings at the end of the reporting period.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业名称 (Industry Name), 公允价值(元) (Fair Value in RMB Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Assets). Shows the industry distribution of the fund's equity investments.

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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in RMB Yuan). Lists the top 10 stocks held by the fund.

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 报告期末本基金投资的期权交易情况说明

本基金本报告期末未持有期权。

5.12 报告期末本基金投资的融资融券交易情况说明

本基金本报告期末未持有融资融券。

5.13 其他资产组合构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists other assets held by the fund.

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists the changes in the fund's open-ended shares.

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金基金份额的情况: 基金管理人持有本基金基金份额 309,418,844.39 份。

8 备查文件目录

- 1、《中银美丽中国一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
2、《中银美丽中国一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
3、《中银美丽中国一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件

9 基金管理人及基金托管人住所、并披露于基金管理人网站www.bocim.com查询。

投资者若对本报告有任何疑问,可向基金管理人或基金托管人住所免费查询,也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查询。

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:二〇一四年七月二十一日

中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

重要提示

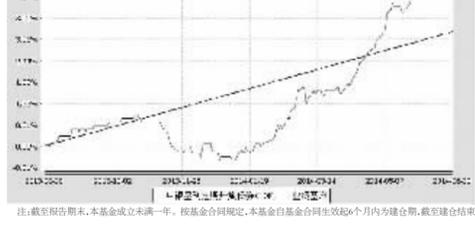
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产...

Table with 2 columns: 基金投资组合 (Fund Portfolio) and 基金资产净值 (Fund Net Assets). Rows include 基金资产净值, 基金份额净值, 基金份额总额, etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 本期利润总额, 本期净利润, 本期加权平均基金份额净利润, etc.

3.2 基金净值表现



4 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

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:二〇一四年七月二十一日

中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

截至2014年6月30日止,本基金的单位净值为1.066元,本基金的累计单位净值为1.066元... 本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...

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in RMB Yuan). Lists the fund's holdings at the end of the reporting period.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末持有的债券投资组合情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in RMB Yuan). Lists the bond holdings.

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十名债券投资明细

本基金本报告期末持有的债券投资组合情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 金额(元) (Amount in RMB Yuan). Lists the top 10 bonds.

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 报告期末本基金投资的期权交易情况说明

本基金本报告期末未持有期权。

5.12 报告期末本基金投资的融资融券交易情况说明

本基金本报告期末未持有融资融券。

5.13 其他资产组合构成

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists other assets held by the fund.

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists the changes in the fund's open-ended shares.

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金基金份额的情况: 基金管理人持有本基金基金份额 3,206,594,721.74 份。

8 备查文件目录

- 1、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
2、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
3、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件

基金管理人及基金托管人住所、并披露于基金管理人网站www.bocim.com查询。

投资者若对本报告有任何疑问,可向基金管理人或基金托管人住所免费查询,也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查询。

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:二〇一四年七月二十一日