

中银转债增强债券型证券投资基金

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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

1.1 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...

1.2 基金产品概况
基金名称:中银转债增强债券型证券投资基金
基金代码:161816
基金运作方式:契约型开放式

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -3,587,662.54
2.本期基金份额净值增长率 0.60%



3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率:0.60%
业绩比较基准收益率:1.39%

4.1 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.5 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.6 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

增长率为0.60%,较业绩比较基准收益率为-4.88%。
4.5 投资组合报告
截至2014年6月30日,本基金资产净值为1.151元...

5.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别:股票 45,120,987.86
资产类别:债券 45,120,987.86

5.2 主要债券资产组合情况
债券品种:国债 21,809,441.00
债券品种:金融债 2,606,315.00

5.3 投资组合报告附注
5.3.1 报告期内本基金投资的前十名证券的明细
5.3.2 报告期内本基金投资的前十名股票的价格变动

5.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.5 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.6 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.7 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.8 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.9 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.10 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.11 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.12 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

中银全球策略证券投资基金(FOF)

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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

1.1 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...

1.2 基金产品概况
基金名称:中银全球策略证券投资基金(FOF)
基金代码:161803
基金运作方式:契约型开放式

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 -5,777,412.23
2.本期基金份额净值增长率 0.25%



3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率:0.25%
业绩比较基准收益率:0.69%

4.1 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.2 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.3 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.5 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.6 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.7 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3 投资组合报告
3.3.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别:股票 29,647,662.81

3.3.2 主要债券资产组合情况
债券品种:国债 21,809,441.00
债券品种:金融债 2,606,315.00

3.3.3 投资组合报告附注
3.3.3.1 报告期内本基金投资的前十名证券的明细
3.3.3.2 报告期内本基金投资的前十名股票的价格变动

3.3.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.5 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.6 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.7 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.8 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.9 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.10 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.11 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.12 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.13 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:中邮基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

1.1 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...

1.2 基金产品概况
基金名称:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:161208
基金运作方式:契约型开放式

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 74,014.97
2.本期基金份额净值增长率 0.60%

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率:0.60%
业绩比较基准收益率:1.39%

增长率为0.60%,较业绩比较基准收益率为-4.88%。
4.5 投资组合报告
截至2014年6月30日,本基金资产净值为1.151元...

5.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别:股票 29,647,662.81
资产类别:债券 29,647,662.81

5.2 主要债券资产组合情况
债券品种:国债 21,809,441.00
债券品种:金融债 2,606,315.00

5.3 投资组合报告附注
5.3.1 报告期内本基金投资的前十名证券的明细
5.3.2 报告期内本基金投资的前十名股票的价格变动

5.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中邮基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3 投资组合报告
3.3.1 报告期末基金资产组合情况
资产类别:股票 29,647,662.81

3.3.2 主要债券资产组合情况
债券品种:国债 21,809,441.00
债券品种:金融债 2,606,315.00

3.3.3 投资组合报告附注
3.3.3.1 报告期内本基金投资的前十名证券的明细
3.3.3.2 报告期内本基金投资的前十名股票的价格变动

3.3.4 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中邮基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.3.5 基金管理人及基金托管人简介
基金管理人:中邮基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司