

中银中高等级债券型证券投资基金

2014 第三季度报告

2014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：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年十月二十五日

基金管理人及基金托管人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。
基金管理人及基金托管人依照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证基金报告不存在虚假记载、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的本金不受损失或本金增值。投资者在投资前应认真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2014年7月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	中银中高等级债券
基金代码	000305
交易代码	000305
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月5日
报告期末基金份额总额	1,114,327,429.22
投资目标	本基金主要投资于中高等级信用债券，基金管理人在严格控制风险和基金资产安全的前提下，通过分散投资品种和持仓比例的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、可转债及其他固定收益品种的信用债，并适当参与资产支持证券等固定收益品种的投资。在固定收益品种配置的基础上，本基金适度参与股票、权证等权益类资产的投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，本基金的风险收益特征低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

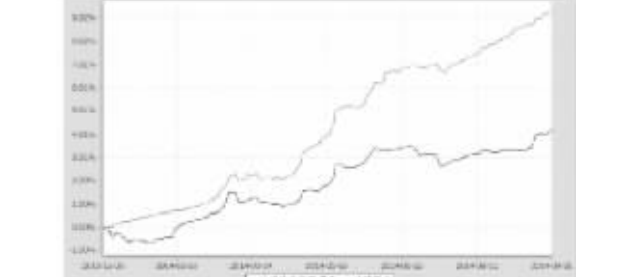
3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2014年7月1日至2014年9月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	27,771,667.67	
2.本期利润	25,539,437.19	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0228	
4.期末基金份额净值	1.194,475,047.62	
5.期末基金资产净值	1,072	

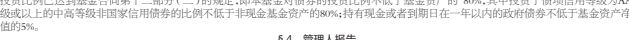
注:1.本期实现的收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注:2.本基金本报告期不存在持有以公允价值计量的金融资产的情况,计入费用自实际发生之日起计入当期损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率业绩比较基准②	超额收益③	①-②	④-⑤	
过去三个月	2.19%	0.07%	0.76%	0.07%	1.49%	0.06%

3.2.2 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动趋势对比图
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.3 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.4 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.5 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



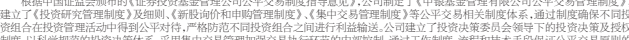
3.2.6 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



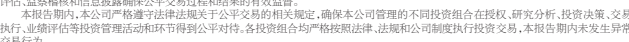
3.2.7 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.8 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



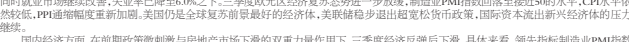
3.2.9 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.10 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



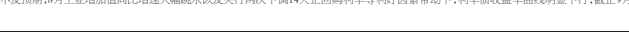
3.2.11 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.12 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.13 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.14 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



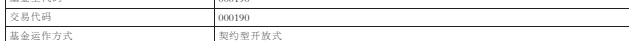
3.2.15 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



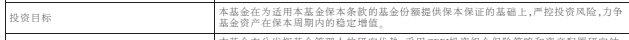
3.2.16 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.17 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.18 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.19 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



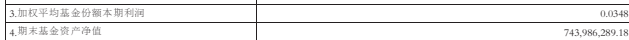
3.2.20 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.21 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.22 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.23 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.24 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.25 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.26 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.27 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.28 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.29 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.30 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.31 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)



3.2.32 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.33 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.34 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.35 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.36 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.37 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.38 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.39 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.40 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.41 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.42 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.43 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.44 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.45 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.46 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.47 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.48 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.49 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.50 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.51 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.52 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.53 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.54 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.55 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.56 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.57 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.58 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.59 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.60 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.61 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.62 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

3.2.63 基金净值表现与业绩比较基准收益率变动的比较
(2013年12月5日至2014年9月30日)

