

中银纯债债券型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31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：二〇一五年一月二十日

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，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：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：二〇一五年一月二十日

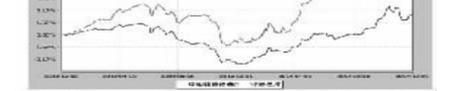
基金简称	中银纯债债券型证券投资基金(QDII)
基金代码	000609
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月19日
报告期末基金份额总额	1,287,003,278.24份

1.2 基金产品概况
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：二〇一五年一月二十日

序号	主要财务指标	单位:人民币元
1	本期已实现收益	22,084,021.04
2	本期利润	13,905,688.06
3	加权平均基金份额本期利润	0.037
4	期末基金份额净值	367,451,951.24

1.3 主要财务指标和基金净值表现
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：二〇一五年一月二十日

阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	1.92%	0.18%	1.60%	0.17%
过去六个月	3.32%	0.18%	1.60%	0.17%
过去一年	1.39%	0.18%	1.60%	0.17%



序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1282515	12国债附息15	900,000	88,218,000.00	6.22
2	121414	12国债附息14	81,000,000	81,000,000.00	5.71
3	121096	12国债附息06	734,000	725,850,000.00	5.15
4	122220	12国债附息20	724,700	722,529,000.00	5.13
5	121006	12国债附息06	633,900	65,174,122.00	4.60

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	90,710,000.00	7.03
2	央行票据	97,130,000.00	7.53
3	中期票据	49,974,000.00	3.87
4	企业债券	99,504,561.25	7.70
5	企业短期融资券	419,974,000.00	32.61
6	中期债券	607,134,000.00	47.19
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,920,331,561.25	135.41

注:按基金合同约定,本基金自合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓期结束本基金的各项资产比例应当符合合同第十二部分(二)的规定。即本基金投资于中国中期国债资产占基金资产的30%-80%,其中投资于中国中期国债资产占基金资产的30%-40%,其中投资于中国中期国债资产占基金资产的30%-40%。

中银消费主题股票型证券投资基金

2014 第四季度 报告

2014年12月31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：二〇一五年一月二十日

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，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：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：二〇一五年一月二十日

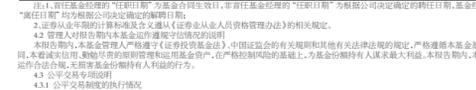
基金简称	中银消费主题股票型证券投资基金(QDII)
基金代码	000607
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月2日
报告期末基金份额总额	49,073,682.22份

1.2 基金产品概况
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：二〇一五年一月二十日

序号	主要财务指标	单位:人民币元
1	本期已实现收益	3,752,441.79
2	本期利润	9,228,998.34
3	加权平均基金份额本期利润	0.1717
4	期末基金份额净值	67,160,899.32
5	期末基金份额净值增长率	1.12%

1.3 主要财务指标和基金净值表现
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：二〇一五年一月二十日

阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	14.85%	1.44%	10.61%	0.96%
过去六个月	24.36%	2.88%	21.48%	1.92%
过去一年	14.85%	1.44%	10.61%	0.96%



序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59
2	债券	9,228,998.34	13.74
3	其他	-	-
4	合计	13,981,440.13	20.33

序号	基金名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票	3,752,441.79	5.59