

## 中银理财7天债券型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年四月十九日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人报告的内容，保证复核本基金在定期报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理承诺：本人保证以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

交易方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金名称：中银理财7天债券型证券投资基金

基金简称：中银理财7天债

基金主代码：380007

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年12月24日

报告期末基金份额总额：2,539,089,248份

基金类型：货币市场基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司