

## 中银优秀企业股票型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

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：二〇一四年六月二十一日

基金管理人的董事、监事及高级管理人员在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、完整性承担责任；但其本人及所在机构不对本基金的合规性负责。

基金托管人招行银行股份有限公司根据有关法律法规，对本基金定期报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告和投资组合报告等信息，履行复核义务。但不保证基金净值一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员在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、完整性承担责任；但其本人及所在机构不对本基金的合规性负责。

基金托管人招行银行股份有限公司根据有关法律法规，对本基金定期报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告和投资组合报告等信息，履行复核义务。但不保证基金净值一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	中银优秀企业股票
基金主代码	000432
交易代码	000432
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月26日
报告期末基金份额总额	400,489,700份
投资目标	通过深入研究挖掘具有持续增长潜力、具有核心竞争力和成长性的优秀企业的投资价值，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
基金净值	本基金每日公布一次净值信息，通过披露上一交易日一定期限内每份净值的万分分位数，帮助投资者了解基金的净值情况。本基金的净值通常在次日公告，即为上一个交易日的基金净值。
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

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位：人民币元

主要财务指标	(报告期)	(2014年1月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益		1,280,530.49
2.本期利润		8,195,300.98
3.加权平均基金份额本期利润		0.0184
4.期末基金资产净值		410,740,959.08
5.期末基金份额净值		1.026

注1:本期已实现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。

2.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.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①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率的标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.09%	0.45%	1.22%	0.76%	0.87%	-0.25%

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.3 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.4 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.5 基金净值表现

3.2.6 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

3.2.7 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.9 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.10 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.11 基金净值表现

3.2.12 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.14 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.15 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.16 基金净值表现

3.2.17 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.19 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.20 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.21 基金净值表现

3.2.22 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.24 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.25 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.26 基金净值表现

3.2.27 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.29 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.30 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.31 基金净值表现

3.2.32 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.34 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.35 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.36 基金净值表现

3.2.37 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.39 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.40 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.41 基金净值表现

3.2.42 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.44 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.45 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.46 基金净值表现

3.2.47 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.49 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.50 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.51 基金净值表现

3.2.52 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.54 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.55 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.56 基金净值表现

3.2.57 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.59 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.60 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.61 基金净值表现

3.2.62 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.64 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.65 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.66 基金净值表现

3.2.67 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.69 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.70 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.71 基金净值表现

3.2.72 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)

3.2.74 报告期末按照行业分类的股票投资组合

3.2.75 报告期末按照行业分类的债券投资组合

3.2.76 基金净值表现

3.2.77 3.2.2 本报告期基金份额净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 中银优秀企业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图

(2014年1月26日至2014年6月30日)