

中银稳健增利债券型证券投资基金

[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:中国工商银行股份有限公司
报告送达日:2014年7月21日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在异议,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。

基金管理人诚邀客户仔细阅读本报告和基金合同,于2014年6月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等,保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:中银增利债券

基金主代码:163806

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年11月13日

报告期末基金份额总额:2,436,151,443.97份

投资目标:在确保本金和稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。

投资策略:本基金将投资于股票、债券及货币市场工具,并根据对宏观经济、利率、信用、流动性等的综合分析,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的当期收益和总回报。

业绩比较基准:中银增利债券型证券投资基金的业绩比较基准为:二年期定期存款利率+0.5%。

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期 (2014年4月1日-2014年6月30日)

1.本期已实现收益 10,301,173.13

2.本期利润 110,686,423.31

3.期末可供分配基金份额利润 0.0562

2,737,806,585.67

1.27

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,本期利润是指本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,扣除相关费用后的余额,期末可供分配基金份额利润为截至期末可供分配的基金份额收益加上本期利润。

2.所列数据不包括持有人认购或交易基金的交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.基金简称:中银增利债券

4.本期基金份额净值增长率为:2.436,151,443.97份/2,737,806,585.67份=0.0562。

5.期末可供分配利润为:2,737,806,585.67份*0.0562=1,570,000.00元。

6.本期基金份额净值:2,737,806,585.67份/2,737,806,585.67份=1.0000。

7.本期份额净值增长率为:1.0000。

8.合计:4,888,961,790.17份/4,888,961,790.17份=1.0000。

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,本期利润是指本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,扣除相关费用后的余额,期末可供分配基金份额利润为截至期末可供分配的基金份额收益加上本期利润。

2.所列数据不包括持有人认购或交易基金的交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.基金简称:中银增利债券

4.本期基金份额净值增长率为:2.436,151,443.97份/2,737,806,585.67份=0.0562。

5.期末可供分配利润为:2,737,806,585.67份*0.0562=1,570,000.00元。

6.本期基金份额净值:2,737,806,585.67份/2,737,806,585.67份=1.0000。

7.本期份额净值增长率为:1.0000。

8.合计:4,888,961,790.17份/4,888,961,790.17份=1.0000。