

中银收益混合型证券投资基金

[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

报告送出日期:二〇一四年六月二十一日

基金管理人的董事会及董事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。

基金合同由基金管理人和基金托管人于2014年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，复核结果表明，报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金目前处于封闭期内，不接受申购赎回。

本基金于2014年1月18日至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中银收益混合型证券投资基金

基金简称 中银收益

基金代码 163804

交易代码 163804

基金份额 109,912,811.88

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2006年10月12日

报告期末基金总资产 3,634,680,797.80元

报告期末基金负债总额 730,022,010.34元

报告期末基金份额净值 17.65

基金类别 混合型

基金风险收益特征 中银收益

基金费率 大额申购费率(前100万) 0.5%

大额赎回费率(前100万) 0.5%

申购费/赎回费 0.5%

基金管理费/托管费 0.25%/0.05%

销售服务费 0.05%

基金资产总值 4,135,407,233.29元

基金资产净值 100.00元

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例 (%)
1	权益投资	2,767,297,947.26	66.92
其中:股票	2,767,297,947.26	66.92	
2 固定收益类投资	399,012,640.09	9.45	
其中:债券	399,012,640.09	9.45	
货币市场工具	-	-	
3 贵金属投资	-	-	
4 金融衍生品投资	-	-	
5 其他金融类投资	730,022,010.34	17.65	
其中,买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
6 银行存款和结算备付金合计	137,261,853.79	3.32	
7 其他各项资产	109,912,811.88	2.66	
8 合计	4,135,407,233.29	100.00	

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代碼 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 制造业 1,301,432,816.94 31.91

C 建筑业 - -

D 电子、通信、计算机、水利、煤气及水生产供应业 431,277,999.20 10.57

E 建材业 - -

F 批发和零售业 195,421,467.10 4.79

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,874,838.48 11.77

J 金融业 19,922,255.38 0.49

K 房地产业 2,063,359.50 0.05

L 其他行业 - -

M 科学、技术服务业 - -

N 农、林、牧、渔业 - -

O 固定资产购置、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 56,015,590.26 1.37

S 综合 - -

6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.5 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.6 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.7 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.8 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,698,820 0.89

10 002341 新华科技 4,931,925 1.19

6.9 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合情况

序号 代碼 证券代码 证券简称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 300315 豪能科技 9,411,460 2.23

2 002625 海得股份 19,708,601 0.46

3 002651 中工国际 9,447,843 2.35

4 300003 乐歌股份 7,124,719 1.75

5 600518 康美药业 7,134,642 1.75

6 000518 丽珠集团 106,624,977.00 2.62

7 300071 华帝股份 6,480,382 1.59

8 002317 众生药业 5,036,473 1.27

9 300058 益丰药房 3,69