

中银美丽中国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:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年七月二十一日

基金管理人的董事会及监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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

基金经理人承诺以诚实信用、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。

本报吿期内财务报告未经审计。

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	中银美丽中国股票
基金主代码	000120
交易代码	000120
基金运作方式	契约型开放式
基金份额总额	2013.6717亿份
报告期末基金份额总额	298,682,588.01份
投资目标	本基金主要投资于国内A股市场相关的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将根据宏观经济的预测和分析以及经济周期所处的阶段，结合对行业及资产配置的判断，综合运用定量和定性分析方法，计划和调整股票投资组合，以达到最佳的投资效果。不预测和判断，不会直接投资于股票二级市场上发行的上市公司股票。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*80%+债券组合收益率*20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益风险的品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金。
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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		899,685.25			
2.本期利润		9,913,151.14			
3.加权平均基金份额本期利润		0.0325			
4.期末基金资产净值		296,451.147.00			
5.期末基金份额净值		0.993			
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)和除股息相关费用后的余额，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.本基金所列示的基金额度是指不包含认购或申购本基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。					
3.基金净值增长率为份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比值。					
4.阶段		净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益差率③	①-③
5.过去三个月		3.44%	0.88%	1.22%	0.76%
6.净值增长④		0.0093%	0.341%	0.0000%	0.8695%
7.②-④					0.0093%
8.①-③					2.22%
9.①-④					0.18%
10.合计					192,884,112.65
11.期末					65.06

3.2.2.1. 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银美丽中国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的历史走势对比图(2013年6月7日至2014年6月30日)

注:1.首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司确定的聘任日期。日期在首任基金经理之后的，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司确定的聘任日期。

2.任职从行业从业经验的计算从基金经理从业时间之日开始(从从业人员资格管理办法)的相关规定。

3.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

4.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

5.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

6.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

7.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

8.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

9.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

10.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

11.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

12.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

13.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

14.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

15.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

16.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

17.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

18.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

19.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

20.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

21.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

22.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

23.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

24.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

25.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

26.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

27.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

28.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

29.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

30.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

31.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

32.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

33.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

34.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

35.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

36.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

37.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

38.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

39.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

40.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

41.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

42.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

43.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

44.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

45.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

46.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

47.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

48.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

49.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

50.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

51.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

52.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

53.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

54.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

55.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

56.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

57.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

58.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

59.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

60.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

61.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

62.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

63.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

64.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

65.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

66.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

67.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

68.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

69.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

70.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

71.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

72.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

73.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

74.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

75.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

76.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

77.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

78.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

79.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

80.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

81.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

82.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

83.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

84.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

85.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

86.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

87.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

88.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

89.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

90.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

91.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

92.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

93.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

94.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

95.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

96.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

97.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

98.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

99.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

100.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

101.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

102.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

103.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

104.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

105.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

106.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

107.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

108.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

109.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

110.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

111.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

112.基金管理人报告期内本公司未进行定期报告的说明。

113.基金管理