

中银保本混合型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金托管人：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

报告送达日期：二〇一四年七月二十一日

基金合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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合管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。

基金合管理人承诺不以任何手段推销基金，投资人风险，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称：中银保本混合

基金代码：163823

交易代码：163823

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月19日

报告期末基金份额总额：2,000,154,655.00份

报告期末基金资产净值：15,730,169.48元

报告期末基金份额净值：0.78621201

报告期末基金份额净值：0.00361

报告期末基金份额净值：2,194,179,039.78元

报告期末基金份额净值：1.092

注：按基金合同规定，本基金自基金合同期效满6个月内为封闭期，截至建仓结束时本基金的各类资产比例已达到基金合同第十三部分“二”的规定，即本基金持有的现金或现金等价物的比例不低F60%。本基金持有的现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§ 2 基金产品概况

基金简称：中银保本混合

基金代码：163823

交易代码：163823

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月19日

报告期末基金份额总额：2,000,154,655.00份

报告期末基金资产净值：15,730,169.48元

报告期末基金份额净值：0.78621201

报告期末基金份额净值：0.00361

报告期末基金份额净值：2,194,179,039.78元

报告期末基金份额净值：1.092

注：按基金合同规定，本基金自基金合同期效满6个月内为封闭期，截至建仓结束时本基金的各类资产比例已达到基金合同第十三部分“二”的规定，即本基金持有的现金或现金等价物的比例不低F60%。本基金持有的现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

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 54,967,821.10

2.期初至报告期基金利润总额 0.00361

3.期初至报告期基金资产净值 2,194,179,039.78

4.期末至报告期基金资产净值 1.092

5.期末至报告期基金资产净值增加额及其与同期业绩比较基准收益率的差额 5.46%

6.报告期期间基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的差额

阶段 净值增长(%) 净值增长基准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.44% 0.11% 1.01% 0.01% 1.43% 0.10%

7.报告期期间基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的差额 5.46%

8.报告期期间基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年9月1日至2014年6月30日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同期效满6个月内为封闭期，截至建仓结束时本基金的各类资产比例已达到基金合同第十三部分“二”的规定，即本基金持有的现金或现金等价物的比例不低F60%。本基金持有的现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§ 4 管理人报告

姓名 职务

任本基金的基金经理 陈军东

任本基金的基金经理 陈军东