

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日

重要提示

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和代销机构承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、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。

本报告告期内财务资料未审计。

本报告告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中银利享定期开放债券型证券投资基金

基金代码 004044

交易代码 004045

基金运作方式 约期定期开放式

基金合同终止日 2017年12月26日

报告期末基金份额总额 1,000,022,675.19

投资目标 本基金在严格控制利率风险、合理控制久期、严控资产配置风险的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§ 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 (2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益		19,176,727.29
2.本期利润		26,168,772.29
3.加权平均基金份额本期利润		0.0164
4.期末基金资产净值		1,610,661,012.24
5.期末基金份额净值		1.0066

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”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2.证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2.管理人对报告期内基金运作指标评价说明

本基金以中银利享定期开放债券型基金为基准，合理控制久期，严控资产配置及收益风险，通过投资组合的择时操作、久期调整、类别配置、资产配置和风险管理等手段，力争在严格控制风险的前提下为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

3.基金经理对基金运作指标评价说明

本基金通过定期报告对基金运作指标进行评价，基金经理对基金运作指标评价说明

4.管理人对基金产品概况的说明

本基金通过定期报告对基金产品概况进行评价，基金经理对基金产品概况评价说明

5.3 主要财务指标

3.2.1 本期报告期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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④

过去一个月 1.01% 1.20% 0.96% 0.41% -0.02%

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

中银利享定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图对比如图 (2017年12月26日至2018年6月30日)

注:截至报告期末，中银利享定期开放债券型证券投资基金转型未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内基金运作指标评价说明

本基金通过定期报告对基金运作指标进行评价，基金经理对基金运作指标评价说明

4.3 公平交易专项说明

本基金通过定期报告对公平交易的执行情况进行评价，基金经理对公平交易的执行情况评价说明

4.4 投资组合报告

4.5 报告期内基金投资组合报告

4.6 报告期内基金投资组合报告

4.7 报告期内基金投资组合报告

4.8 报告期内基金投资组合报告

4.9 报告期内基金投资组合报告

4.10 报告期内基金投资组合报告

4.11 报告期内基金投资组合报告

4.12 报告期内基金投资组合报告

4.13 报告期内基金投资组合报告

4.14 报告期内基金投资组合报告

4.15 报告期内基金投资组合报告

4.16 报告期内基金投资组合报告

4.17 报告期内基金投资组合报告

4.18 报告期内基金投资组合报告

4.19 报告期内基金投资组合报告

4.20 报告期内基金投资组合报告

4.21 报告期内基金投资组合报告

4.22 报告期内基金投资组合报告

4.23 报告期内基金投资组合报告

4.24 报告期内基金投资组合报告

4.25 报告期内基金投资组合报告

4.26 报告期内基金投资组合报告

4.27 报告期内基金投资组合报告

4.28 报告期内基金投资组合报告

4.29 报告期内基金投资组合报告

4.30 报告期内基金投资组合报告

4.31 报告期内基金投资组合报告

4.32 报告期内基金投资组合报告

4.33 报告期内基金投资组合报告

4.34 报告期内基金投资组合报告

4.35 报告期内基金投资组合报告

4.36 报告期内基金投资组合报告

4.37 报告期内基金投资组合报告

4.38 报告期内基金投资组合报告

4.39 报告期内基金投资组合报告

4.40 报告期内基金投资组合报告

4.41 报告期内基金投资组合报告

4.42 报告期内基金投资组合报告

4.43 报告期内基金投资组合报告

4.44 报告期内基金投资组合报告

4.45 报告期内基金投资组合报告

4.46 报告期内基金投资组合报告

4.47 报告期内基金投资组合报告

4.48 报告期内基金投资组合报告

4.49 报告期内基金投资组合报告

4.50 报告期内基金投资组合报告

4.51 报告期内基金投资组合报告

4.52 报告期内基金投资组合报告

4.53 报告期内基金投资组合报告

4.54 报告期内基金投资组合报告

4.55 报告期内基金投资组合报告

4.56 报告期内基金投资组合报告

4.57 报告期内基金投资组合报告

4.58 报告期内基金投资组合报告

4.59 报告期内基金投资组合报告

4.60 报告期内基金投资组合报告

4.61 报告期内基金投资组合报告

4.62 报告期内基金投资组合报告

4.63 报告期内基金投资组合报告

4.64 报告期内基金投资组合报告

4.65 报告期内基金投资组合报告

4.66 报告期内基金投资组合报告

4.67 报告期内基金投资组合报告

4.68 报告期内基金投资组合报告

4.69 报告期内基金投资组合报告

4.70 报告期内基金投资组合报告

4.71 报告期内基金投资组合报告

4.72 报告期内基金投资组合报告

4.73 报告期内基金投资组合报告

4.74 报告期内基金投资组合报告

4.75 报告期内基金投资组合报告

4.76 报告期内基金投资组合报告

4.77 报告期内基金投资组合报告

4.78 报告期内基金投资组合报告

4.79 报告期内基金投资组合报告

4.80 报告期内基金投资组合报告

4.81 报告期内基金投资组合报告

4.82 报告期内基金投资组合报告

4.83 报告期内基金投资组合报告

4.84 报告期内基金投资组合报告

4.85 报告期内基金投资组合报告

4.86 报告期内基金投资组合报告

4.87 报告期内基金投资组合报告

4.88 报告期内基金投资组合报告

4.89 报告期内基金投资组合报告

4.90 报告期内基金投资组合报告

4.91 报告期内基金投资组合报告

4.92 报告期内基金投资组合报告

4.93 报告期内基金投资组合报告

4.94 报告期内基金投资组合报告

4.95 报告期内基金投资组合报告

4.96 报告期内基金投资组合报告

4.97 报告期内基金投资组合报告

4.98 报告期内基金投资组合报告

4.99 报告期内基金投资组合报告

4.100 报告期内基金投资组合报告

4.101 报告期内基金投资组合报告

4.102 报告期内基金投资组合报告

4.103 报告期内基金投资组合报告

4.104 报告期内基金投资组合报告

4.105 报告期内基金投资组合报告

4.106 报告期内基金投资组合报告

4.107 报告期内基金投资组合报告

4.108 报告期内基金投资组合报告

4.109 报告期内基金投资组合报告

4.110 报告期内基金投资组合报告

4.111 报告期内基金投资组合报告

4.112 报告期内基金投资组合报告