

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

5.1 重要提示
基金管理人的董事会对本基金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、准确和完整性承担个别连带责任。
基金托管人的高级管理人员、基金投资决策机构负责人承诺,于2018年7月18日复核了本基金中的财务指标、净值表现、收益分配情况、账户信息等重大信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金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。
基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资人投资本基金,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。

报告公告财务资料经审计。

本基金报告期为2018年1月1日至2018年6月30日。

5.2 基金产品概况

| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | | | |
|--|--|--|--|
| 基金简称 | | | |
| 基金代码 | | | |
| 基金运作方式 | | | |
| 基金合同生效日 | | | |
| 报告期末基金资产总额 | | | |
| 投资目标 | | | |
| 投资策略 | | | |
| 本基金秉承“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观分析和个股精选,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。 | | | |
| 本基金将综合运用自上而下和自下而上的分析方法,通过深入研究宏观经济、政策、行业、公司基本面等,精选个股,在充分研究和分析的基础上,精选个股,追求基金资产的长期稳健增值。 | | | |
| 业绩比较基准 | | | |
| 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 | | | |
| 风险收益特征 | | | |
| 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。 | | | |
| 基金管理人 | | | |
| 基金托管人 | | | |
| 基金代销机构 | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | | |
| 中银润利混合A | | | |
| 中银润利混合C | | | |
| 下属分级基金的基金代码 | | | |
| 000966 | | | |
| 000967 | | | |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | | | |
| 30,015,431.90份 | | | |
| 798,512.36份 | | | |
| 5.3 主要财务指标和基金净值表现 | | | |
| 单位:人民币元 | | | |
| 报告期 | | | |
| 2018年1月1日至2018年6月30日 | | | |
| 中银润利混合A | | | |
| 中银润利混合C | | | |
| 1.本期已实现收益 | | | |
| 214,072.77份 | | | |
| 2.本期利润 | | | |
| 171,361.60份 | | | |
| 3.期末平均基金份额利润 | | | |
| 0.0006份 | | | |
| 4.期末净值 | | | |
| 20.075/20.2700份 | | | |
| 5.期末份额净值 | | | |
| 1.0000份 | | | |
| 6.报告期净值增长率 | | | |
| -0.08% | | | |
| 7.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.64% | | | |
| 8.报告期净值增长率最大回撤 | | | |
| -0.80% | | | |
| 9.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 10.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 11.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 12.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 13.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 14.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 15.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 16.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 17.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 18.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 19.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 20.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 21.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 22.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 23.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 24.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 25.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 26.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 27.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 28.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 29.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 30.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 31.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 32.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 33.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 34.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 35.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 36.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 37.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 38.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 39.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 40.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 41.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 42.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 43.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 44.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 45.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 46.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 47.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 48.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 49.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 50.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 51.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 52.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 53.报告期净值增长率标准差 | | | |
| -0.08% | | | |
| 54.报告期净值增长率标准差 | | | |