

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十七日

重要提示
基金管理人承诺基金及基金财产不存在虚假记载、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构成其未来表现的保证,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。
本报告期内本基金未进行申购、赎回。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	中银睿享定期开放债券型证券投资基金
基金代码	005918
交易代码	005918
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年11月22日
报告期末基金份额总额	21,922,406.154(份)

2.2 主要财务指标

本报告期	2018年4月1日至2018年6月30日
1.本期利润总额	221,402,740.81
2.本期基金份额持有人本期利润	419,426,420.63
3.本期基金份额持有人本期净收益	401,075,629.75
4.本期基金份额净值	24,066,084.4272
5.本期基金份额持有人数量	1,001

2.3 基金净值表现

阶段	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率	1-3	2-3
过去三个月	1.5%	0.07%	1.0%	0.1%	0.4%

2.4 基金管理人及基金托管人简介

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

本报告期末,本基金资产净值较本报告期初增长率为1.76%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。
本报告期末,本基金资产净值较本报告期初增长率为1.76%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。

4.1 基金投资组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	-	-
2	固定收益	22,303,796,000.00	92.76
3	货币资金	209,677,600.00	1.24
4	其他资产	1,231,469,147.63	5.11
5	其他负债	22,078,287.14	0.10
6	其他负债	494,198,782.22	2.25

4.2 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.3 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.4 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.5 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.6 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.7 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.8 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.9 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.10 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.11 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.12 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.13 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.14 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.15 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.16 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.17 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.18 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.19 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.20 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.21 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.22 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.23 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.24 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.25 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.26 基金投资组合情况

序号	债券品种	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	17,000	1,674,300,000	6.70
2	地方政府债	17,010	1,328,600,000	5.56
3	金融债	17,010	1,328,600,000	5.56
4	企业债	17,010	1,328,600,000	5.56
5	可转债	17,010	1,328,600,000	5.56

4.27 基金投资组合情况</