

中银证券安进债券型证券投资基金

基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期:2016年12月30日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产...

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金运作方式, 基金存续期限, 基金募集情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金运作方式, 基金存续期限, 基金募集情况, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金运作方式, 基金存续期限, 基金募集情况

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略:本基金通过久期管理策略、类资产配置策略、期限错配投资策略、信用债投资策略及资产支持证券投资策略,以获取长期稳健收益。

Table with 3 columns: 项目, 基金经理, 基金托管人, 基金管理人
姓名: 赵伟
姓名: 张超
姓名: 曹义山

2.4 信息披露方式
信息披露基金年度报告正文的网站: www.zbzfunds.com
信息披露基金年度报告摘要的网站: www.zbzfunds.com

3.1 主要会计数据和基金净值表现
基金净值表现: 本报告期末基金份额净值: 1.0158元

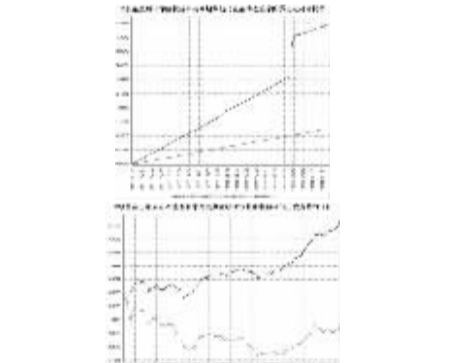
Table with 3 columns: 基金类别, 基金名称, 基金净值表现
基金类别: 中银证券安进债券A
基金名称: 中银证券安进债券A
基金净值表现: 本报告期末基金份额净值: 1.0158元

3.2 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安进债券A: 业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率

Table with 3 columns: 阶段, 中银证券安进债券A, 业绩比较基准
阶段: 过去一个月, 中银证券安进债券A: 0.63%, 业绩比较基准: 0.56%

4.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

4.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日



5.1 报告期内基金投资运作的概况
基金管理人认为,本报告期内,本基金严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作,本基金资产净值增长稳健,较好地控制了投资风险,实现了基金资产保值增值的目标。

5.2 基金合同于2016年12月30日正式生效
基金管理人认为,本报告期内,本基金严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作,本基金资产净值增长稳健,较好地控制了投资风险,实现了基金资产保值增值的目标。

6.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

6.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安进债券A: 业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 任职机构
姓名: 赵伟, 职务: 基金经理, 任职日期: 2016年12月23日, 离任日期: /, 任职机构: 中银国际证券

基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的收益。

Table with 5 columns: 项目, 期初, 本期, 上期
项目: 一、收入, 本期: 1,383,281,806.04, 上期: 276,131,482.79

4.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人认为,本报告期内,本基金严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作,本基金资产净值增长稳健,较好地控制了投资风险,实现了基金资产保值增值的目标。

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

5.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

5.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

6.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

6.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

7.1 基金投资组合概况
基金投资组合概况: 本报告期末,本基金投资组合中,股票投资占基金资产净值的比例为0.00%

Table with 5 columns: 基金类别, 基金名称, 基金净值表现
基金类别: 中银证券安进债券A
基金名称: 中银证券安进债券A
基金净值表现: 本报告期末基金份额净值: 1.0158元

7.2 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安进债券A: 业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率

Table with 3 columns: 阶段, 中银证券安进债券A, 业绩比较基准
阶段: 过去一个月, 中银证券安进债券A: 0.63%, 业绩比较基准: 0.56%

8.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

8.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

9.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

9.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

10.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

10.2 基金合同的生效
基金合同于2016年12月30日正式生效。
基金募集期间: 2016年12月30日至2017年1月26日

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 一、本期所有所有者权益, 本期: 40,963,316,689.89, 上期: 41,064,664,796.66

2018年半年度报告摘要

业绩计算: 本报告期内,本基金资产净值 X 0.03% / 当年天数
中银证券安进债券A

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期
项目: 当期产生的基金应支付的托管费, 本期: 18,543,815.30, 上期: 18,650,670.92

6.4.3 关联方投资本基金的情况
6.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.3.2 本报告期末及上年度末,本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.3 关联方交易事项
6.4.3.3.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.4 关联方交易事项
6.4.3.4.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.5 关联方交易事项
6.4.3.5.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.6 关联方交易事项
6.4.3.6.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.7 关联方交易事项
6.4.3.7.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.8 关联方交易事项
6.4.3.8.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.9 关联方交易事项
6.4.3.9.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.10 关联方交易事项
6.4.3.10.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

6.4.3.11 关联方交易事项
6.4.3.11.1 本报告期,基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

Table with 3 columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例
关联方名称: 中国银行股份有限公司, 持有的基金份额: 32,063,230,004.97, 持有的基金份额占期末基金总份额的比例: 100.0000%

7.1.3 本期国债期货投资评价
本报告期末,本基金未参与国债期货交易。

7.1.2 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.1 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.2 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.3 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.4 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.5 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.6 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.7 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.8 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.9 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.10 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.11 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.12 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.13 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.14 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.15 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.16 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.17 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.18 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.19 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.20 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。

7.1.2.21 股指期货评价
本报告期末,本基金未参与股指期货交易。