

中银润利灵活配置混合型证券投资基金

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
重要提示: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...

2.1基金基本情况
基金简称:中银润利混合
基金代码:003906
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年12月14日

2.2基金简介
投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,通过科学、具有前瞻性的策略,积极主动地投资于具有良好成长性的上市公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略:本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略...

2.3基金管理人基本情况
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金管理人地址:北京市西城区银监会对门

2.4信息披露方式
基金年度报告披露网址:www.bocim.com
基金管理人网站:www.bocim.com

3.1主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
3.1.2期末数据和指标

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3基金投资组合报告
3.3.1报告期末基金资产组合情况
3.3.2报告期末按行业分类的股票投资组合

3.3.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.3.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

3.3.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

3.3.6报告期末持有的所有衍生品合约的公允价值

3.3.7投资组合报告附注

3.4基金业绩比较基准
中银润利灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中银润利混合A
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

中银润利混合C
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

中银润利混合E
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

中银润利混合F
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

中银润利混合G
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

中银润利混合H
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

中银润利混合I
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

中银润利混合J
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

中银润利混合K
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

中银润利混合L
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

中银润利混合M
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

中银润利混合N
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

中银润利混合O
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

中银润利混合P
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

中银润利混合Q
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

中银润利混合R
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

中银润利混合S
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

中银润利混合T
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

中银润利混合U
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

中银润利混合V
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

中银润利混合W
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

中银润利混合X
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

本期 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

总资产 22,017,780.06
营业收入 15,137,462.47
净利润 1,435,380.61

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

经营活动产生的现金流量净额 46,528.04
净利润 1,435,380.61
经营活动产生的现金流量净额 46,528.04

注:本基金的费用按按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如后:

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

注:本基金的费用按按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如后:

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日

项目 2018年1月1日至2018年6月30日
上期可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日