

中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

2.1 基金基本情况
基金简称: 中银瑞利混合
基金代码: 002413
基金运作方式: 契约型开放式

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: 中银基金管理有限公司
法定代表人: 李长绩

2.4 信息披露方式
基金年度报告备查地点: 上海市浦东新区世纪大道202号29楼

3.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末总资产: 1,360,795,603.90

Table with 2 columns: 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日), 本报告期末总资产

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 月份, 净值增长率, 业绩比较基准收益率

3.3 2018年上半年基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银瑞利混合A 中银瑞利混合C

注: 投资业绩比较基准: 本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期, 截至建仓结束

开发管理方法: 《债券作价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易制度和风控体系

3. 宏观经济分析
国际经济分析: 全球经济继续企稳复苏, 上半年美国表现欧洲领先, 从领先指标来看, 美国经济景气度持续改善

3. 国内经济分析
国内经济分析: 稳增长政策持续推进, 通胀压力有所缓解, 6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.9%

3. 资产配置
资产配置: 上半年债市利率整体呈现下行趋势, 但信用债出现小幅波动, 其中一季度中债综合全价指数上涨1.21%

3. 信用债投资
信用债投资: 上半年信用债投资整体呈现下行趋势, 其中一季度中债综合全价指数下跌3.38%

3. 可转债投资
可转债投资: 上半年可转债投资整体呈现下行趋势, 其中一季度中债综合全价指数下跌1.35%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

3. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率: 报告期内基金净值增长率为-0.19%, 同期业绩比较基准收益率为-0.69%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

3. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率: 报告期内基金净值增长率为-0.19%, 同期业绩比较基准收益率为-0.69%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

3. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率: 报告期内基金净值增长率为-0.19%, 同期业绩比较基准收益率为-0.69%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

3. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率: 报告期内基金净值增长率为-0.19%, 同期业绩比较基准收益率为-0.69%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

3. 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率: 报告期内基金净值增长率为-0.19%, 同期业绩比较基准收益率为-0.69%

3. 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人: 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

基金管理人: 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 3 columns: 项目, 本期, 上期

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

注: 前任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 非聘任基金经理的“任职日期”为机构公告指定生效日期

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等相关法律法规

4.3 基金管理人报告期内基金估值程序
基金管理人报告期内严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金估值业务指导意见》

注: 前任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 非聘任基金经理的“任职日期”为机构公告指定生效日期

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等相关法律法规

4.3 基金管理人报告期内基金估值程序
基金管理人报告期内严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金估值业务指导意见》

注: 前任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 非聘任基金经理的“任职日期”为机构公告指定生效日期

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等相关法律法规

4.3 基金管理人报告期内基金估值程序
基金管理人报告期内严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金估值业务指导意见》

注: 前任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 非聘任基金经理的“任职日期”为机构公告指定生效日期

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等相关法律法规

4.3 基金管理人报告期内基金估值程序
基金管理人报告期内严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金估值业务指导意见》

注: 前任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 非聘任基金经理的“任职日期”为机构公告指定生效日期

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理条例》等相关法律法规

4.3 基金管理人报告期内基金估值程序
基金管理人报告期内严格按照《企业会计准则》、《证券投资基金估值业务指导意见》