

基金管理人:中银基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者有风险，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。

本报告书财务资料未经审计。

报告期:2018年10月1日至2018年12月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称:中银恒利半年定期开放债券

基金代码:000326

交易方式:场内

上市交易场所:深圳证券交易所

基金合同生效日:2016年1月10日

报告期末基金资产总额:2,236,713,490.09

报告期末基金份额总额:2,236,713,490.09

报告期末基金份额净值:1.00

报告期末可供分配基金份额净值:0.00

基金类型:债券型基金

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

报告期:2018年10月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

2018年10月1日至2018年12月31日

1.本期已实现收益

-36,259,542.74

2.本期利润

-36,767,698.06

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0167

4.期末基金资产净值

2,203,963,914.07

5.期末基金份额净值

0.993

注:1.首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定的离任日期。

2.证券交易所交易的基金以其摊余成本法计算的期末可供分配利润。

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)



注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比如图 (2015年1月30日至2018年12月31日)

注:1.本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列业绩报酬计提比例包括持有人认购或交易本基金的各费用，计息费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期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

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.69% 0.19% 0.86% 0.00% -1.84% 0.19%