

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:二〇一九年四月十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金托管人声明不存在虚假记载、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。

基金管理人和基金托管人根据法律法规及基金合同的约定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告的中期财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中银颐利混合

基金代码 002014

基金运作方式 灵活配置型

基金合同生效日 2016年09月01日

报告期基金净值 122,271,744.89

报告期基金份额总额 3,656,363.33

基金份额净值 33.696,473.70

基金总资产(单位:人民币元) 652,266,796

基金总负债(单位:人民币元) 613,260.00

基金份额净值(单位:人民币元) 324,166,026.11

报告期基金份额净值总额 4,032,046.46

报告期基金份额净值变动 1,064

3 主要财务指标和基金净值表现

报告期 2019年1月1日至2019年3月31日

主要财务指标 金额(人民币元)

中银颐利混合 9,664,366.33

中银颐利 13,696,473.70

中银颐利单位净值 0.1193

中银颐利净值总额 324,166,026.11

中银颐利净值变动 4,032,046.46

中银颐利净值变动率 1.064

扣除非经常性损益后,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2 所有机净值指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将低于所有费用。

3 基金净值表现

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%。

4 业绩报告期基金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) 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额(①-③) 净值增长率与业绩比较基准收益率的差额的标准差(②-④)

过去三个月 12.26% 0.89% 16.73% 0.93% -4.36% -0.04%

5 中银颐利混合:1.064

6 中银颐利:13.696,473.70

7 中银颐利单位净值:0.1193

8 中银颐利净值总额:324,166,026.11

9 中银颐利净值变动:4,032,046.46

10 中银颐利净值变动率:1.064

11 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额:1.064

12 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额的标准差:0.04%

13 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值:0.04%

14 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值:0.04%

15 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

16 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

17 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

18 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

19 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

20 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

21 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

22 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

23 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

24 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

25 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

26 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

27 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

28 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

29 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

30 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

31 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

32 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

33 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

34 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

35 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

36 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

37 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

38 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

39 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

40 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

41 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

42 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

43 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

44 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

45 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

46 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

47 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

48 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

49 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

50 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

51 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

52 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

53 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

54 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

55 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

56 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

57 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

58 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

59 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

60 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

61 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

62 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

63 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

64 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

65 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

66 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

67 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

68 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

69 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

70 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

71 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

72 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

73 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

74 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

75 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

76 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

77 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

78 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

79 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

80 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

81 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

82 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

83 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

84 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

85 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

86 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

87 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值:0.04%

88 中银颐利净值变动率与同期业绩比较基准收益率的差额与差额的标准差的比值的绝对值的绝对值