

中银证券安誉债券型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：中国银河国际证券股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月18日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会秘书或高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人：中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日核对了本基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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招募说明书及其更新。

本报告期未发生其他费用。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称 中银证券安誉债券

基金代码 000496

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2019年3月29日

报告期末基金资产净值 2,094,244.2968元

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置管理，力争在风险调整后收益超越业绩比较基准。

投资策略 本基金通过运用货币市场基金、固定收益类证券、股票、权证、商品基金、期货、期权、权证、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、短期融资券、超短期融资券、公允价值变动的金融工具等金融工具，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置管理，力争在风险调整后收益超越业绩比较基准。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、商品基金、期货、期权、权证、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、短期融资券、超短期融资券、公允价值变动的金融工具等金融工具。

投资限制 本基金不得投资于股票、权证、商品基金、期货、期权、权证、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、短期融资券、超短期融资券、公允价值变动的金融工具等金融工具。

投资比例 本基金投资于股票、权证、商品基金、期货、期权、权证、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、短期融资券、超短期融资券、公允价值变动的金融工具等金融工具的比例不高于基金资产的20%。

投资组合报告 本基金投资于股票、权证、商品基金、期货、期权、权证、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、短期融资券、超短期融资券、公允价值变动的金融工具等金融工具的比例不高于基金资产的20%。

报告期末基金份额持有人数 2,094,244.2968份

报告期末基金份额净值 0.9963

报告期末总资产净值 2,094,244.2968元

报告期末负债净值 -

报告期末所有者权益总额 2,094,244.2968元

报告期末可供分配基金份额利润 0.0000元

报告期末持有的现金及现金等价物余额 1,577,976,568.906元

报告期末持有的存出保证金 -

报告期末持有的其他资产 -

报告期末持有的待摊费用 -

报告期末持有的其他资产 -

报告期末持有的待摊费用 -

报告期末