

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：二〇一九年七月十九日

1 重要提示

基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金定期报告的数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人的报告由本公司根据基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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，但不保证基金一定盈利。

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。

报告期内，本基金货币市场基金。

报告期为2019年4月1日起至2019年6月30日止。

5.2 基金产品概况

| 基金名称 | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | | |
|---------|-------------------|------------|-----------------|
| 基金代码 | 002814 | 交易方式 | 定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2016年10月1日 | 报告期末基金资产净值 | 336,364,306.20份 |
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率差值 |
| 过去一个月 | -1.30% | -0.73% | -0.6% |
| 过去一年 | -10.0% | -7.73% | -2.3% |
| 过去三年 | -1.0% | -0.73% | -0.26% |
| 过去五年 | -1.0% | -0.73% | -0.26% |
| 成立以来 | -1.0% | -0.73% | -0.26% |

单位：人民币元

报告期

2019年4月1日至2019年6月30日止

中银颐利混合C

中银颐利混合C

中银颐利混合

中银颐利