

中银理财90天债券型证券投资基金 2019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：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十六日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中，力求做到内容真实、准确、完整，但不保证基金收益，也不保证基金本金的安全。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中，力求做到内容真实、准确、完整，但不保证基金收益，也不保证基金本金的安全。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中，力求做到内容真实、准确、完整，但不保证基金收益，也不保证基金本金的安全。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中银理财90天债券基金
基金代码	000951
交易代码	000951
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年7月30日
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
报告期末基金份额总额	14,282,453,976.11份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	中银理财90天债券A
下属分级基金的基金代码	000951A
报告期末下属分级基金的资产净值	20,324,559,656.97
报告期末下属分级基金的基金份额总额	14,282,453,976.11份

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	中银基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
姓名	薛文	张燕
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路100号26楼	深圳市福田区深南大道120号
联系电话	021-38874800	0755-83193084
电子邮箱	client-service@ccb.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务热线	021-38874800	95555
传真	021-48874800	0755-83193031

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)	本报告期末(2019年6月30日)	本报告期初(2019年1月1日)
3.1.1 期间损益和指标	中银理财90天债券A	中银理财90天债券B	中银理财90天债券A
本期利润总额	620,581.56	226,778,724.22	226,778,724.22
本期净利润	620,581.56	226,778,724.22	226,778,724.22
本期净收益增长率	14.120%	15.67%	15.67%

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.2 基金净值表现

3.2.3 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.4 基金净值表现

3.2.5 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.6 基金净值表现

3.2.7 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.8 基金净值表现

3.2.9 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.10 基金净值表现

3.2.11 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.12 基金净值表现

3.2.13 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.14 基金净值表现

3.2.15 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.16 基金净值表现

3.2.17 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.18 基金净值表现

3.2.19 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.20 基金净值表现

3.2.21 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.22 基金净值表现

3.2.23 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.24 基金净值表现

3.2.25 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.26 基金净值表现

3.2.27 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.28 基金净值表现

3.2.29 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.30 基金净值表现

3.2.31 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.32 基金净值表现

3.2.33 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.34 基金净值表现

3.2.35 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.36 基金净值表现

3.2.37 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.38 基金净值表现

3.2.39 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.2174%	0.0009%	0.1125%	0.0009%	0.0009%
过去三个月	0.6705%	0.0006%	0.3413%	0.0006%	0.0006%
过去六个月	1.4120%	0.0006%	0.6788%	0.0006%	0.0006%
过去一年	3.8022%	0.0026%	1.3898%	0.0026%	0.0026%
自基金合同生效起至今	9.2819%	0.0244%	3.1650%	0.0009%	0.0244%

3.2.40 基金净值表现

3.2.41 基金净值表现

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率-份额净值收益率	①-③	②-④
----	---------	-----------	-------------------	-----	-----