

## 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

## [2010] 年度报告摘要

2010年11月12日进行了分红(每10份基金份额1.04元已实现的可分配收益为基准),每10份基金份额派发现金红利0.2元,分红金额总计1,272,480.34元,其中现金红利1,757,635.95元,红利再投2,964,616.39元,除息日为2010年12月20日,红利发放日为2010年1月11日。

## § 5 管理人报告

5.1报告期内本基金托管人遵循诚信原则声明本基金在报告期内不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及基金合同,完全尽职尽责地履行了基金管理人的职责。

5.2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财产,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,投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要简要披露年度报告,投资人欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

报告期为2010年8月1日至2010年12月31日。

## § 2 基金简介

2.1基金基本情况 中银价值混合型证券投资基金

基金主代码 163810

交易代码 163810

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年8月25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

报告期基金份额总额 2,317,054,527.78份

2.2基金产品说明

投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质股票,公司股票、行业获得基金资产的长期稳健增长。

本基金采取灵活的资产配置和股票投资策略,在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的投资分析框架来确定投资组合中股票、债券和现金资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市场价格等的综合判断进行灵活调整,精选价值相对低估的优质股票,公司股票的投资组合,并辅以严格的的投资组合风险控制,以获得长期稳定的投资收益。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资人投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金对股票投资比例下限为80%,股票投资组合中,股票型基金不低于80%。

本基金对债券投资比例下限为20%,股票型基金不低于20%。

本基金对现金类资产投资比例下限为5%。

本基金对股票投资组合的平均久期不超过120天。

本基金对股票投资组合的平均久期不超过120天。