

中银优秀企业股票型证券投资基金

2014 年度报告摘要

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末
银行存款		23,222,345.60
其他货币资金	6,47.1	15,680,685.11
应收利息		65,943.09
基金投资	6,47.2	375,390,691.52
银行存款		295,260,891.52
货币资金		80,140,000.00
应收持有证券款项		1,280,79
应收利息	6,47.5	519,607.53
应收股利		—
应收申购款		—
应收赎回款		—
应收定期存款		—
其他应收款	6,47.6	—
应收利息		414,880,751.64
负债和所有者权益		—
负债		—
短期借款		—
应付金融负债	6,47.3	519,482.24
应付卖出回购金融资产款		86,580.37
应付赎回款		—
应付定期存款		—
应付交易费用		—
应付利息	6,47.7	400,489,029.85
应付股利	6,47.10	10,251,929.23
应付申购款		410,740,959.08
负债合计		414,880,751.64

1.1 重要提示
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
报告日期:2014一八四月八日二十七日
§ 1 重要提示
基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意,并报中国证监会备案。
基金托管人招行银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2014年6月22日签署了本基金的财务指标、净值情况、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核后无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺在本报告中不出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金报告期自2014年1月28日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

资产	附注号	本期末
银行存款	6,47.1	23,222,345.60
其他货币资金		15,680,685.11
应收利息		65,943.09
基金投资	6,47.2	375,390,691.52
银行存款		295,260,891.52
货币资金		80,140,000.00
应收持有证券款项		1,280,79
应收利息	6,47.5	519,607.53
应收股利		—
应收申购款		—
应收赎回款		—
应收定期存款		—
其他应收款	6,47.6	—
应收利息		414,880,751.64
负债和所有者权益		—
负债		—
短期借款		—
应付金融负债	6,47.3	519,482.24
应付卖出回购金融资产款		86,580.37
应付赎回款		—
应付定期存款		—
应付交易费用		—
应付利息	6,47.7	400,489,029.85
应付股利	6,47.10	10,251,929.23
应付申购款		410,740,959.08
负债合计		414,880,751.64

1.2 基金产品说明
投资目标 通过对公司治理结构、盈利能力能力和成长能力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定量与定性结合的分析研究和证券市场的深入研究,评估和筛选出具有投资价值的股票,并根据其风险和收益特性,进行资产配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于在各类资产中的风险收益最高,并以长期资本增值收益、其预期风险与预期收益水平最高,混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
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 程明 张燕
性别 男 女
联系电话 021-38834999-8733-990844
电子邮箱 clenerve@zfcchina.com yan_zhang@zfcchina.com
客户服务电话 021-38834796-400-888-5566
传真 95555
住所 201-68773488
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层

2.4 信息披露
披露网址 http://www.zfcchina.com
披露年度报告备查地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层

§ 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
金额单位:人民币元

项目	报告期(2014年1月28日(基金合同生效日至2014年6月30日))	金额
1.本期初所有者权益(基金净值)	4,181,624.86	
2.本期利润	10,650,603.98	
3.本期平均基金份额本期利润	0.0221	
4.期末基金资产净值	2.60%	

3.2 本期利润构成情况
项目 本期利润构成
报告期利润(2014年1月28日至2014年6月30日)

单位:人民币元

项目	本期利润	利润总额
1.收入	14,689,573.73	
2.利润	5,847,802.48	
3.收入总额	3,184,108.49	
4.基金申购款	411,303.75	
5.赎回款	—	
6.基金申购款	—	
7.赎回款	—	
8.申购款	—	
9.赎回款	—	
10.申购款	—	
11.赎回款	—	
12.申购款	—	
13.赎回款	—	
14.申购款	—	
15.赎回款	—	
16.申购款	—	
17.赎回款	—	
18.申购款	—	
19.赎回款	—	
20.申购款	—	
21.赎回款	—	
22.申购款	—	
23.赎回款	—	
24.申购款	—	
25.赎回款	—	
26.申购款	—	
27.赎回款	—	
28.申购款	—	
29.赎回款	—	
30.申购款	—	
31.赎回款	—	
32.申购款	—	
33.赎回款	—	
34.申购款	—	
35.赎回款	—	
36.申购款	—	
37.赎回款	—	
38.申购款	—	
39.赎回款	—	
40.申购款	—	
41.赎回款	—	
42.申购款	—	
43.赎回款	—	
44.申购款	—	
45.赎回款	—	
46.申购款	—	
47.赎回款	—	
48.申购款	—	
49.赎回款	—	
50.申购款	—	
51.赎回款	—	
52.申购款	—	
53.赎回款	—	
54.申购款	—	
55.赎回款	—	
56.申购款	—	
57.赎回款	—	
58.申购款	—	
59.赎回款	—	
60.申购款	—	
61.赎回款	—	
62.申购款	—	
63.赎回款	—	
64.申购款	—	
65.赎回款	—	
66.申购款	—	
67.赎回款	—	
68.申购款	—	
69.赎回款	—	
70.申购款	—	
71.赎回款	—	
72.申购款	—	
73.赎回款	—	
74.申购款	—	
75.赎回款	—	
76.申购款	—	
77.赎回款	—	
78.申购款	—	
79.赎回款	—	
80.申购款	—	
81.赎回款	—	
82.申购款	—	
83.赎回款	—	
84.申购款	—	
85.赎回款	—	
86.申购款	—	
87.赎回款	—	
88.申购款	—	
89.赎回款	—	
90.申购款	—	
91.赎回款	—	
92.申购款	—	
93.赎回款	—	
94.申购款	—	
95.赎回款	—	
96.申购款	—	
97.赎回款	—	
98.申购款	—	
99.赎回款	—	
100.申购款	—	
101.赎回款	—	
102.申购款	—	
103.赎回款	—	
104.申购款	—	
105.赎回款	—	
106.申购款	—	
107.赎回款	—	
108.申购款	—	
109.赎回款	—	
110.申购款	—	
111.赎回款	—	
112.申购款	—	
113.赎回款	—	
114.申购款	—	
115.赎回款	—	
116.申购款	—	
117.赎回款	—	
118.申购款	—	
119.赎回款	—	
120.申购款	—	
121.赎回款	—	
122.申购款	—	
123.赎回款	—	
124.申购款	—	
125.赎回款	—	
126.申购款	—	
127.赎回款	—	
128.申购款	—	
129.赎回款	—	
130.申购款	—	
131.赎回款	—	
132.申购款	—	
133.赎回款	—	
134.申购款	—	
135.赎回款	—	
136.申购款	—	
137.赎回款	—	
138.申购款	—	
139.赎回款	—	
140.申购款	—	
141.赎回款	—	
142.申购款	—	
143.赎回款	—	
144.申购款	—	
145.赎回款	—	
146.申购款	—	
147.赎回款	—	
148.申购款	—	