

信息披露

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2014 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：二〇一五年三月二十日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值数据、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，也不保证基金份额持有人能如期获得赎回，申购或赎回基金份额时亦无需申请，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告自2015年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况		中银价值精选
基金名称	中银价值精选	中银价值精选
基金代码	660006	660006
基金简称	中银价值	中银价值
基金管理人	中银基金管理有限公司	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	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	653,464,283.09	653,464,283.09
基金合同生效日期	2010年08月25日	2010年08月25日
基金运作方式	契约型开放式	契约型开放式
基金合同生效日期	2010年08月25日	2010年08月25日
基金管理人	中银基金管理有限公司	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	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	653,464,283.09	653,464,283.09
基金合同生效日期	2010年08月25日	2010年08月25日

2.2 基金产品说明	
投资目标	在力求控制基金资产波动风险的基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用自下而上的资产配置和股票投资策略。在资产配置上，通过宏观经济及政策环境综合研判对大类资产的配置比例，动态调整股票资产在基金资产中的配置比例。在股票投资上，采用自下而上的选股策略，精选具有良好成长性和估值优势的个股。在行业配置上，根据对宏观经济、行业景气度、行业估值等因素的综合研判，动态调整行业配置比例。在个股选择上，采用自下而上的选股策略，精选具有良好成长性和估值优势的个股。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人	
项目	基金管理人
名称	中银基金管理有限公司
负责人	汪建中
注册地址	上海市浦东新区世纪大道1601号30层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1601号30层
客服电话	400-888-8100
网址	www.bocim.com

2.4 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.5 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.6 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.7 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.8 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.9 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.10 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.11 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.12 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.13 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.14 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.15 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.16 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.17 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.18 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.19 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.20 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.21 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.22 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.23 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.24 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.25 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.26 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.27 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.28 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.29 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.30 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.31 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.32 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.33 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.34 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.35 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.36 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.37 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.38 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.39 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.40 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.41 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.42 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.43 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.44 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.45 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.46 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.47 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.48 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.49 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.50 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.51 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.52 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.53 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.54 基金管理人及基金托管人	
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
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

2.55 基金业绩	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：-0.39%
基金净值增长率	2012年度：-0.39%
基金净值增长率	2011年度：-0.39%
基金净值增长率	2010年度：-0.39%

2.56 基金主要财务指标	
基金净值增长率	2014年度：-0.39%
基金净值增长率	2013年度：