

## 中银蓝等精选灵活配置混合型证券投资基金

## 2014 年度 报 告 摘 要

截至2014年12月31日,本基金的资产净值为1.225元,本基金的累计净值单位为1.245元,报告期内本基金份额净值增长率为18.59%,同期业绩比较基准收益率为31.20%。

4.5 管理人对外宏观经营、证券市场及行业走势的简要展望  
展望未来,宏观经济有望继续复苏,欧元区面临紧缩压力的,而国内经济四季回升速度放缓,国家的“一带一路”战略的利率地位,以及一系列刺激投资增长措施,加上2015年改革力度的推进,经济有望企稳。在改革预期加强,利率逐步下行,货币政策宽松这样的组合下,股市有望继续表现。

新的一年随着2015年改革创新推进以及投融资市场的改革措施推进,市场的结构性行情会演绎的明显。本基金将继续布局金融地产、服务消费、节能环保、移动互联网方向的投资机会,并结合基本面对选择业绩良好、估值合理的优质股票,同时关注改革推进带来的投资机会。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的情况  
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行事务委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评价、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会会严格按照工作流程诚实守信,勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值事项由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行,当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值行为,及时召开工作会议进行;由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和银行业协议确定与当前市场环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所等相关意见,由运营部做出选择,运营管理部相关人员对其对善在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否0.25%以上进行测试,并确认产生影响的产品根据前述估值模型、估值流程计算提供相关产品的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈估值委员会,并提交公司估值委员会。如特殊情形,可由基金经理提出提示,并由研究员提供估值研究报告,交估值委员会审议,同时按照流程对外公布。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度  
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。  
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。  
4.7.4 定价服务机构按照业内合同约定提供定价服务。  
4.7 管理人对外报告期内基金净值分配情况的说明  
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%。  
本报告期末可供分配利润为124,823,703.94元,未进行收益分配。  
4.8 报告期内管理人对本基金持有户数或基金资产净值增幅情况的说明  
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

### 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守诚信情况声明  
托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司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》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  
本报告期内基金管理人投资运作规范,基金资产净值的计算、利润分配、基金份额赎回赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,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》等有关法律法规,在各项重要方面的投资严格按照基金合同约定地进行。  
5.3 托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见  
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 6 审计报告

本报告期内基金的财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 徐伟 许瑞答签字出具了安永华明(2015)字第61062100\_810号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

### 7 年度财务报表

会计主体:中银蓝等精选灵活配置混合型证券投资基金  
报告截止日:2014年12月31日

项目	期间	本报告 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
资产:			
货币资金	74.73	26,794,679.24	41,221,384.34
结算备付金		1,239,369.86	1,931,654.94
交易性金融资产		164,433.76	384,149.49
应收利息	74.73	429,793,919.18	1,646,380,349.38
买入返售金融资产		332,339,391.89	796,075,494.36
基金投资		-	-
资产总计		168,371,697.44	284,234,669.01
负债和所有者权益:			
应付利息		-	-
应付赎回款		-	-
应付基金管理人报酬	74.73	-	-
应付基金托管人报酬		-	-
其他应付款		-	-
所有者权益		168,371,697.44	284,234,669.01
基金份额持有人权益			
基金份额总额	74.73	1,225,000,000.00	1,000,000,000.00
单位净值		1.225	1.000
未分配利润		1,225,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计		168,371,697.44	284,234,669.01
负债和所有者权益总计		168,371,697.44	284,234,669.01

项目	期间	本报告 2014年12月31日	上年度末 2013年12月31日
负债:			
应付利息		-	-
应付赎回款		-	-
应付基金管理人报酬	74.73	-	-
应付基金托管人报酬		-	-
其他应付款		-	-
所有者权益		168,371,697.44	284,234,669.01
基金份额持有人权益			
基金份额总额	74.73	1,225,000,000.00	1,000,000,000.00
单位净值		1.225	1.000
未分配利润		1,225,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计		168,371,697.44	284,234,669.01
负债和所有者权益总计		168,371,697.44	284,234,669.01

注:本基金合同于2010年2月11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满五年,合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	2014年度利润分配情况	现金形式发放总额	权益形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

年度	2014年度利润分配情况	现金形式发放总额	权益形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2014	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未发生利润分配的情况。

3.3 过去三年