

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告期截止日:二〇一五年三月二十六日
§ 1 提示

基金管理人的重大声明、风险揭示书所载资料均不含有虚假记载、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法律责任。本公司报告书已经二〇一四年十二月二十五日复核了报告书中的财务数据指标、净值表现、收益分配政策、风险揭示、投资策略和投资组合等情况,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金财产,履行基金管理人的职责,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,投资有风险,投资者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。

本报告期自二〇一四年三月一日起至二〇一四年三月三十一日。

§ 2 基金简介

基金基本情况		中银行业优选
基金管理人		中银基金管理有限公司
基金托管人		中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日		2009年4月3日
基金类型		中银基金管理有限公司
基金托管人		中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额		332,363,559.747
报告期末基金份额总额		不适用

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

§ 4.1 基金利润和亏损

报告期利润和亏损 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.2 本期利润构成情况

报告期利润构成项目 2014年 2013年 2012年

股息红利分配利润 0.2899 0.1316 -0.0662

利息收入 736,047,908.61 274,754,314.36 582,851,698.74

固定收益类投资收益 1,806 1,113 0.8383

其他收入 73,576 1,134 0.9596

股息红利增长倍数 1.30% 27.96% 1.07% -23.91% 0.23%

收益占比(%) 4.05% 39.31% 0.86% -21.73% 0.22%

已实现收益占比 17.58% 34.33% 0.79% -4.24% 0.36%

固定收益类投资占比 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.3 本期利润与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.4 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.5 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.6 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.7 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.8 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.9 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.10 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.11 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.12 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.13 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.14 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.15 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.16 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.17 与上期利润的对比

报告期利润与上期利润的对比 2014年 2013年 2012年

本期利润 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,208.75

已实现收益 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95

加权平均基金份额本期利润 0.3230 0.2231 0.0356

本期基金份额净值 30.09% 17.41% 5.22%

§ 4.18 与上期利润的对比