

基金管理人：中银基金管理有限公司  
基金托管人：中国民生银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一五年三月二十七日

## 1 重要提示

基金管理人的诚信、基金份额持有人的诚信在本基金合同中被提及，说明性陈述或重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经本公司之二以上独立董事签字确认，并由基金托管人复核。

基金托管人：中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年3月27日复核了报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、报告组合基金等内容，保留在本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现，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。

本年度报告摘要须经年度报告正文，投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

报告期：2014年1月1日起至12月31日止。

2 基金简介

2.1 基本情况

基金简称：中银中高等级债券型证券投资基金

基金代码：000005

交易代码：000005

运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年12月5日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告期基金总资产：1,495,314,974.60元

报告期基金总负债：0元

报告期基金份额净值：0.9956

报告期基金份额累计净值：1.0000

报告期基金份额总额：1,572,153,243.64份

报告期基金份额净值变动比例：-0.004%

报告期基金份额累计净值变动比例：-0.004%

报告期利息收入：0.00元

报告期手续费收入：0.00元

报告期投资收益：0.00元

报告期公允价值变动收益：0.00元

报告期净利得：0.00元

报告期净亏：0.00元

报告期利息支出：0.00元

报告期手续费支出：0.00元

报告期投资支出：0.00元

报告期公允价值变动损失：0.00元

报告期净利得：0.00元

报告期净亏：0.00元

报告期利息收入：0.00元

报告期手续费收入：0.00元

报告期投资收益：0.00元

报告期公允价值变动收益：0.00元

报告期净利得：0.00元

报告期净亏：0.00元

报告期利息支出：0.00元

报告期手续费支出：0.00元

报告期投资支出：0.00元

报告期公允价值变动损失：0.00元

报告期净利得：0.00元

报告期净亏：0.00元

报告期利息收入：0.00元

报告期手续费收入：0.00元

报告期投资收益：0.00元

报告期公允价值变动收益：0.00元

报告期净利得：0.00元

报告期净亏：0.00元

报告期利息收入：0.00元

报告期手续费收入：0.00元

报告期投资收益：0.00元

报告期公允价值变动收益：0.00元