

中银转债增强债券型证券投资基金

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
报告书出日期:二〇一五年三月二十七日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的声明:本基金投资于货币市场工具不存有信用风险,投资标的权重在合理范围内,并对自身的安全性、准确性和完整性负责并承担法律责任。本公司在报告书之二(二)上披露了货币市场工具,并由董长签署负责。

基金管理人和基金托管人对报告书的报告、基金组合报告等容,保证报告书内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现,投资有风险,投资人在投资本基金前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新报告。

本报告书摘要报告期为2014年1月1日至2014年12月31日。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银转债增强债券型证券投资基金

基金简称 中银转债

交易代码 630310

成立日期 2011年7月20日

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

报告书摘要 260.629,409.079

基金合同生效日 2011年7月20日

基金类型 债券型

基金运作方式 封闭式

基金存续期 10年

基金募集期 2011年6月20日至2011年7月19日

基金募集金额 99,238,120.00

基金资产总值 137,203,930.650

基金净值 1.8910

基金份额净值 1.8910

基金总资产 260.629,409.079

基金总负债 0.0000

基金净资产 260.629,409.079

基金份额净值 1.8910

基金资产净值 1.8910

基金资产总值 260.629,409.079

基金份额净值 1.8910

基金总资产 260.629,409.079

基金份额净值 1.8910

基金资产净值 260.629,409.079

基金份额净值 1.891