

中银健康生活股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中银银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

基金管理人的董事会及董事声明本基金所载资料不存在虚假记载、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。

基金托管人声明本基金所载资料不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表未来的表现。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。

本报告期财务数据未经审计。

基金合同生效日期:2015年4月1日至6月30日。

§ 2 基金产品概况

基本信息		中银健康生活股票
基金主代码		000951
基金名称		[一] 后缀)
交易代码		000951(前端)
基金运作方式		契约型开放式
基金经理		2014年5月20日
基金合同生效日期		76,101,471,978.00
报告期末基金份额总额		

本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康水平的上市公司,把握经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

在大类资产配置上,在尽可能满足本基金投资策略的前提下,首先考虑股票资产的配置比例,然后根据宏观经济形势、行业景气度、估值水平、盈利能力、成长性、流动性等因素,综合分析判断不同行业在经济周期中的表现,结合对行业景气度的预期,适时调整行业配置比例,进一步为基金组合的风险-收益特征服务。

本基金将通过深入研究,精选具有核心竞争力的公司分布在宏观经济景气度优势明显的行业中,精选具有稳定现金流、估值合理、质地优良的股票,在保持组合稳定性和平滑的基础上,以定期投资组合调整机制,防范组合的短期波动。

本基金将坚持持续的定期定额投资策略,通过定期定额投资,分散投资风险,降低投资成本,从而获得长期稳定的回报。

本基金的过往业绩并不代表未来的表现。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。

本报告期财务数据未经审计。

基金合同生效日期:2015年4月1日至6月30日。

§ 3 主要财务指标

主要财务指标		报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益		64,800,141.63
2.本期利润		43,130,769.06
3.期初至报告期基金份额累计净值		151,467,940.00
4.期末基金份额净值		1.900

注:本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金投资组合中股票资产占基金资产的95%-3%,债券投资占基金资产的比例为5%以内,货币市场工具投资以及国家规定的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金将不高于5%的非现金基金资产投资于法律法规规定的新股上市流通后12个月内可上市交易的股票。

本基金的过往业绩并不代表未来的表现。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。

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中银银行股份有限公司

§ 4 管理人报告

基金经理(基金经理助理)简介		
姓名		
胡伟	任本基金的基金经理 任职日期 离任日期	
2015-05-29	-	
胡伟	本基金的基金经理, 中银健康基金 基金经理	
张晓	2014-06-20	2015-06-29
张晓	本基金的基金经理, 中银蓝筹基金 基金经理	

胡伟先生,经济学学士,2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理、基金经理等职务,2015年5月至今任中银健康基金经理。2015年5月至今任中银基金管理有限公司基金经理助理,并担任中银健康基金经理。胡伟先生拥有深厚的医药行业研究经验,具备良好的职业操守,能够独立履行基金经理职责。

张晓先生,经济学学士,2014年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理、基金经理等职务,2015年6月至今任中银健康基金经理。张晓先生拥有深厚的医药行业研究经验,具备良好的职业操守,能够独立履行基金经理职责。

4.3 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会发布的《公开募集证券投资基金公平交易行为监督指引(试行)》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易制度(范例)》,该制度从投资决策、交易执行、业绩评估三个层面提出了公平交易的原则和操作要求,并明确了责任部门和责任人。

公司严格执行《公开募集证券投资基金公平交易行为监督指引(试行)》,在投资决策、交易执行、业绩评估三个层面均制定了公平交易的原则和操作要求,并明确了责任部门和责任人。

4.4 投资组合偏离度的监控情况

公司严格按照《公开募集证券投资基金公平交易行为监督指引(试行)》,对旗下所有投资组合的同日反向交易进行了监控,并制作了同日反向交易报告,对偏离度进行分析,并按月向公司督察长报告。

4.5 相关信息披露情况

公司定期披露基金净值公告,并按照法律法规的要求在指定媒体上披露基金净值公告。

4.6 报告期内本基金未发生内幕交易、不公平交易和利益输送行为。

4.7 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.8 报告期内本基金未发生重大影响基金净值的事件。

4.9 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.10 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.11 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.12 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.13 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.14 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.15 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.16 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.17 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.18 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.19 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.20 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.21 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.22 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.23 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.24 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.25 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.26 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.27 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.28 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.29 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.30 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.31 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.32 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.33 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.34 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.35 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.36 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.37 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.38 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.39 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.40 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.41 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.42 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.43 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.44 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.45 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.46 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.47 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.48 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.49 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.50 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.51 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.52 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.53 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.54 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.55 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.56 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.57 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.58 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.59 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.60 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.61 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.62 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.63 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.64 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.65 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.66 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.67 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.68 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.69 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.70 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.71 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.72 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.73 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.74 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.75 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.76 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.77 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.78 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.79 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.80 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.81 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.82 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.83 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.84 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.85 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.86 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.87 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.88 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.89 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.90 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.91 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.92 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.93 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.94 报告期内本基金未发生重大关联交易。

4.95 报告期内本基金未发生重大关联交易。