

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

[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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日

基金合同的当事人本着诚信的原则,根据法律法规、诚实信用、谨慎原则,并对其内容的真实性、准确性、完整性和合规性承担责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立,于二〇一五年七月十六日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等项内容,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金合同的当事人未提供托管费、销售服务费、投资风险、投资费用在投资决策时应细阅本基金的招募说明书。

本报告期自二〇一五年四月一日起至六月三十日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比(%)
1	权益投资	526,175,83236	69.42
2	其中:股票	526,175,83236	69.42
3	固定收益投资	113,139,03460	14.03
4	其中:债券	113,139,03460	14.03
5	资产支持证券	-	-
6	黄金投资	-	-
7	贵金属投资	-	-
8	货币市场工具	-	-
9	买入返售金融资产	-	-
10	其中:质押式回购	-	-
11	银行存款和结算备付金合计	115,276,40528	15.21
12	其他各项资产	3,331,79828	0.44
13	负债合计	787,922,12064	100.00
14	报告期末基金份额总额	360,810,17429	

报告期末基金份额总额

报告期损益

报告期利润

报告期利息收入

报告期股利收入

报告期利息支出

报告期股利支出

报告期赎回费

报告期申购费

报告期转换费

报告期卖出回购金融资产公允价值

报告期卖出回购金融资产公允价值