

中银保本混合型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

基金托管人：中银基金管理有限公司

基金管理人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年八月二十六日

基金份额持有人：中银保本混合型证券投资基金

基金合同生效日：二〇一二年三月二十二日

基金类别：保本混合型

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期限：不定期

基金简称：中银保本混合

基金代码：163922

交易代码：163922

基金合同终止日：2015年1月15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

报告期末基金份额总额：895,568,112份

报告期末可供分配利润：不适用

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：中银保本混合

基金简称：中银保本混合

基金代码：163922

交易代码：163922

基金运作方式：契约型开放式

基金合同终止日：2015年1月15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

报告期末基金份额总额：895,568,112份

报告期末可供分配利润：不适用

2.2 基金产品声明

本基金为通过运用基金本身的基金风险提供本保证的基础上，严控投资风险，力争

基金净值在保本期间实现稳定的增值。

本基金在充分考虑基金资产的风格特征、投资比例以及风险收益特征的前提下，实现基金资产在保

本基金基础上的保值增值。

4.3 业绩比较基准

三年定期存款利率(税后收益)

风险收益特征：本基金为保本型货币市场基金，属证券投资基金中最低风险品种，投资者购买本基金后，资金将不存在本金损失的风险。

5 报告人签署声明

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

报告编制日期：2015年8月26日

报告送出日期：2015年8月26日

报告人姓名：陈明

基金经理：陈明

信息披露负责人：陈明

联系电话：021-38834099

电子邮箱：clientservice@zfcx.com

客户服务电话：021-38934748, 400-888-5566

传真：021-68872348

075-83196201

2.3 基金管理人和基金托管人

项目：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

名称：中银基金管理有限公司

姓名：陈明

信息披露负责人：陈明

联系电话：021-38834099

电子邮箱：clientservice@zfcx.com

客户服务电话：021-38934748, 400-888-5566

传真：021-68872348

075-83196201

2.4 会计报表附注

基金半年度报告所载的管理人互联网网址：

上海市金融办网站中银大厦26层

基金半年度报告备置地点：

上海市金融办网站中银大厦26层

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1 主要数据和财务指标

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

报告期初基金资产净值：427,729,942.97

本期末基金资产净值：395,070,334.15

报告期初基金份额总额：10,667,000.00份

本期末基金份额总额：10,667,000.00份

报告期未分配合利差：-22.72%

报告期未分配合利差增长幅度：-22.72%

报告期未分配合利差与同期定期存款利率之差：-22.72%

报告期未分配合利差与同期定期存款利率之差的变动幅度：-22.72%

报告期未分配合利差与同期定期存款利率之差的变动幅度：-22.72%