

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  
报告送达日期：二〇一五年八月二十六日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告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的法律责任。本基金在报告公告之日三分之一以上监事监事签字同意，并将董监高签字。

基金托管人保证本报告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的法律责任。本基金在报告公告之日三分之一以上监事监事签字同意，并将董监高签字。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金持有人对基金的了解和投资决策完全依靠基金招募说明书，本基金的招募说明书详细列明了基金的招募说明书中涉及的各项重要信息，建议基金持有人仔细阅读。

基金持有人对基金的了解和投资决策完全依靠基金招募说明书，本基金的招募说明书详细列明了基金的招募说明书中涉及的各项重要信息，建议基金持有人仔细阅读。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

场内简称 中银价值

基金代码 630100

交易代码 630101

基金运作方式 约定期型开放式

2010年06月01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

报告期末基金总资产 234,961,653,904

报告期末基金份额总额 63,001,053,408

基金合同的存续期间 不定期

## 2.2 资产负债情况

报告日 2015年06月30日

资产总计 在主动灵活的资产配置和行业配置基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力求获取长期稳健的长期资本增值。

本基金通过分析宏观经济、政策环境、行业趋势、公司基本面等，以支撑资产配置决策。

基金经理托管理人：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

报告期末基金总资产 63,001,053,408

报告期末基金份额总额 63,001,053,408

报告期末资产负债率 0.0%

报告期末现金类资产占基金总资产的比例 4.0%

报告期末应收申购款余额 0.0%

报告期末持有的债券投资 0.0%

报告期末持有的股票投资 0.0%

报告期末持有的其他投资 0.0%

报告期末持有的衍生工具 0.0%

报告期末持有的买入返售金融资产 0.0%

报告期末持有的其他资产 0.0%

报告期末持有的待摊费用 0.0%

报告期末持有的预收款项 0.0%

报告期末持有的其他应收款 0.0%

报告期末持有的其他应付款 0.0%

报告期末持有的其他负债 0.0%

报告期末持有的待冲费用 0.0%

报告期末持有的待冲收入 0.0%

报告期末持有的待冲支出 0.0%

报告期末持有的待冲费用 0.0%

报告期末持有的待冲收入 0.0%