

信息披露 Disclosure

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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:二〇一六年一月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别法律责任。

基金财产净值是指基金份额在某一特定日期的净资产除以该日期的总份额后的价值。

基金管理人承诺诚信运作，勤勉尽责地管理好基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期利润为2015年10月1日至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中银中国精选(LOF)

场内简称 中银中国

基金代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2006年1月14日

报告期末基金份额总额 990,968,004.27份

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

报告期天数 62天

基金类别 混合型

基金规模 1,231,289,826.48元

占基金总资产的比例(%) 73.12

序号 项目 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,231,289,826.48 73.12

2 固定收益投资 140,871,156.00 8.37

其中:债券 140,871,156.00 8.37

货币市场基金 - -

3 货币投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 200,000,000.00 11.68

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 97,433,391.12 5.79

7 其他各项资产 14,447,486.60 0.96

8 合计 1,694,032,826.20 100.00

§ 2.1 报告期末行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 - -

B 制造业 - -

C 制造业 528,951,866.77 31.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,099,194.40 0.64

E 建筑业 179,061,810.56 1.08

F 批发和零售业 18,931,660.56 1.13

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 餐饮和住宿业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 273,207,164.48 16.29

J 金融业 - -

K 制造业 35,004,576.00 2.09

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 39,229,239.10 2.34

O 教育 - -

P 卫生和社会工作 10,409,256.00 0.62

Q 文化、体育和娱乐业 69,771,111.88 4.16

R 保险业 55,314,944.73 3.30

S 综合 12,500,000.00 0.76

9 合计 1,391,289,826.48 100.00

§ 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002423 达意隆 6,469,202 0.47

2 300003 乐普医疗 11,006,766.40 0.66

3 002325 德联股份 97,161,402.72 5.47

4 300344 丽珠集团 69,771,011.68 4.16

5 002993 中航精工 68,623,262.70 3.97

6 6000211 新疆广汇 24,366,326.00 1.54

7 300190 汉缆股份 2,669,322 2.00

8 300192 建新股份 4,029,706.00 2.94

9 002329 新研化工 3,024,705 2.09

10 600006 华昌达 924,078 0.63

11 002148 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

12 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

13 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

14 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

15 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

16 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

17 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

18 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

19 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

20 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

21 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

22 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

23 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

24 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

25 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

26 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

27 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

28 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

29 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

30 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

31 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

32 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

33 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

34 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

35 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

36 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

37 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

38 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

39 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

40 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

41 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

42 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

43 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

44 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

45 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

46 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

47 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

48 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

49 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

50 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

51 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

52 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

53 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

54 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

55 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

56 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

57 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

58 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

59 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

60 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

61 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

62 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

63 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

64 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

65 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

66 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

67 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

68 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

69 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33

70 002149 丹邦科技 39,100,980.96 2.33