

中银优秀企业混合型证券投资基金

[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:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月十二日

1 重要提示

基金管理人的董事会及其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责任。

基金托管人报告银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2016年1月10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事项，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期期末至报告日期未发生影响基金价格的重大事件。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称	中银优秀企业混合
基金主代码	000432
交易代码	000432
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月21日
报告期末基金的份额总额	22,903,731份

投资目标 通过公司的综合研究，努力实现企业融资需求匹配度下降，预计企业外融资自发扩张的动力依然有限，而在内企业投资在政策鼓励下继续扩张，社会融资总量在利率上升的情况下将保持较为平稳的增速。

投资策略 基于对未来的市场趋势性判断的判断，我们将精选个股，选择具备良好治理结构，具备持续增产能力的优秀企业进行投资，分享优秀企业价值。

基金管理人，我们将在一月内根据其披露的策略和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6 报告期期末基金的净值或基金资产净值说明

截至本报告期末，本基金的基金资产净值自2015年6月26日起已连续超过60个工作日低于5000万元。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权证投资	33,296,794.86	85.37
其中:股票	33,296,794.86	85.37	
2	固定收益投资	—	—
其中:债券	—	—	
3	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
其中:质押式回购	—	—	
7	银行存款和结算备付金合计	5,592,727.49	14.34
8	其他资产	112,952.98	0.29
9	合计	39,001,437.32	100.00

5.2 报告期末基金资产组合情况

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益	3,868,391.04	
2.本期利润	10,989,080.01	
3.加权平均基金份额本期利润	0.4432	
4.期末基金资产净值	38,728,657.18	
5.期末基金份额净值	1.691	

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2.所述期末业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益	3,868,391.04	
2.本期利润	10,989,080.01	
3.加权平均基金份额本期利润	0.4432	
4.期末基金资产净值	38,728,657.18	
5.期末基金份额净值	1.691	

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2.所述期末业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.4 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.5 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.6 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.7 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.8 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.9 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.10 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.11 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.12 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.13 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.14 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.15 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.16 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.17 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.18 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.19 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.20 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.21 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.22 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.23 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.24 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.25 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.26 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.27 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.28 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.29 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.30 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.31 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.32 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.33 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.34 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.35 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.36 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.37 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.38 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.39 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.40 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.41 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.42 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.43 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.44 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.45 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.46 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.47 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.48 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.49 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.50 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.51 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.52 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.53 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.54 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.55 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.56 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.57 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.58 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.59 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.60 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.61 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.62 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.63 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.64 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.65 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.66 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.67 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.68 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.69 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.70 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.71 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.72 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.73 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.74 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.75 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.76 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.77 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.78 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.79 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.80 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.81 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.82 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.83 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.84 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.85 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较