

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

[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：招商银行股份有限公司
报告期截止日期：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。

基金的过往业绩并不代表未来的表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中银恒利半年定期开放债券
基金主代码	001036
交易代码	001036
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2015年1月30日
报告期基金份额总额	2,109,167,706.08份
投资目标	本基金在追求资产净值增长的基础上,力争为基金份额持有人创造价值。
投资策略	本基金将对宏观经济、行业景气度、利率水平及信用环境等进行综合分析,在严格控制风险的前提下,通过久期调整和类属资产配置,在不同券种、不同期限的债券之间进行配置,以期获得较为稳定的收益。
业绩比较基准	六个月定期存款利率(税后)+1.1%。当市场条件发生较大变化时,本基金将根据实际情况调整业绩比较基准。
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		报告期		单位:人民币元						
主要财务指标			(2015年10月1日-2015年12月31日)							
1.本期已实现收益			53,820,126.91							
2.本期利润			66,136,219.82							
3.加权平均基金份额本期利润			0.0314							
4.期末基金资产净值			2,330,046,600.47							
5.期末基金份额净值			1.106							
注:1.本期利润不包括持有人认购或申购基金产生的利息收入,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,本期利润为已实现收益加上上期利润。										
2.本基金的利润不包括持有人认购或申购基金产生的利息收入,已实现收益加上上期利润。										
3.本基金的利润不包括持有人认购或申购基金产生的利息收入,已实现收益加上上期利润。										
4.本期基金份额净值=本期已实现收益+本期利润-本期利润除以本期份额。										
5.本基金的资产净值=基金资产总值-基金负债。										

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其对应的比较基准收益率的比较		报告期		单位:人民币元			
阶段			(2015年10月1日至2015年12月31日)				
净值增长率为: 2.32%			0.17%				
业绩比较基准收益率为: 0.0314%			0.38%				
差额为: 2.29%			-2.51%				
差额标准差为: 0.16%			-0.26%				

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率历史走势对比图

注:1.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

3.4 购买报告期

注:1.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:2.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:3.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:4.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:5.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:6.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:7.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:8.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:9.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:10.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:11.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:12.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:13.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:14.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:15.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:16.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:17.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:18.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:19.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:20.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:21.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:22.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:23.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:24.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:25.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:26.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:27.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:28.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:29.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:30.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:31.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:32.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:33.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:34.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:35.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:36.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:37.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:38.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:39.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:40.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:41.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:42.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:43.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:44.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:45.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:46.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:47.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:48.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:49.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:50.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:51.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:52.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:53.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:54.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:55.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:56.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:57.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:58.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:59.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:60.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:61.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:62.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:63.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:64.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:65.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:66.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:67.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:68.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:69.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:70.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:71.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:72.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:73.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:74.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:75.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:76.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:77.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:78.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:79.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:80.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:81.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:82.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:83.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:84.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:85.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:86.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:87.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:88.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:89.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:90.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:91.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:92.本基金成立以来未有一笔申购赎回记录。

注:93.本基金成立以来未有一笔申购赎回