

信息披露 Disclosure

中银稳健增利债券型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

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: 二〇一六年三月二十五日

\$ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人对本基金报告书的披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告书已由三分之二以上独立董事签字并书面确认。

1.2 基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人对本基金报告书的披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

1.3 本年度报告经基金托管人中信银行股份有限公司复核无误，基金管理人保证对本报告书中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核后的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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

\$ 2 基金简介

基金简称	中银稳健增利债券
场内简称	中银债
基金合同代码	163906
交易代码	163906
基金上市地	深圳证券交易所
契约型开放式	定期开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
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
报告期末基金总资产	1,396,636,732.98元
报告期末基金份额总额	-
报告期末持有的现金比例	-

\$ 2.1 基金基本情况

基金名称	中银稳健增利债券
场内简称	中银债
基金合同代码	163906
交易代码	163906
基金上市地	深圳证券交易所
契约型开放式	定期开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
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
报告期末基金总资产	1,396,636,732.98元
报告期末基金份额总额	-
报告期末持有的现金比例	-

\$ 2.2 基金产品说明

投资目标	在宏观经济形势良好的情况下，汲取行业景气变化的契机和投资回报。
本基金将采取以下方面的具体分析和综合考虑的投资策略：	两融行业研究，将品种、产量、耗能的资源消耗量分析为切入点，分析在经济运行过程中对资源消耗量的影响，从而制定相应的投资策略；
投资策略	1. 在宏观经济形势良好的情况下，汲取行业景气变化的契机和投资回报。
基金经理	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
报告期末基金总资产	1,396,636,732.98元
报告期末基金份额总额	-
报告期末持有的现金比例	-

\$ 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	陈文峰	洪洲
信息披露负责	021-38936499	010-66056709
联系电话	021-38936499	010-66056709
电子邮箱	clientservice@bcim.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	021-38934700-4008-5566	95588
传真	021-68972488	010-66056709

\$ 2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址	http://www.bcim.com
基金年度报告置备地点	上海市嘉定区城中路200号大厦6层26室

\$ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位: 人民币元	
3.1.1 利润总额和净利润	
2015年 2014年	2014年 2013年
本期已实现收益	109,266,446.34 124,806,193.69
本期可供分配利润	182,429,780.02 319,177,561.68
本期未分配利润	0.1410 0.1043
本期末基金净值	5.20% 5.06%
3.1.2 利润和净利润	12.30% -3.20%
3.1.3 利润和净利润	2015年末 2014年末
3.1.4 利润和净利润	0.0964 0.1236
3.1.5 利润和净利润	1,633,274,726.94 1,494,772,110.46
3.1.6 利润和净利润	1.170 1.201

注:1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将降低。

所列数据未包含持有人认购或申购基金的各项费用, 而本期利润已扣除了相关费用。

所列数据未包含持有人认购或申购基金的各项费用, 而本期利润已扣除了相关费用。