

中银转债增强债券型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

基金单位(人民币)

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:二〇一六年三月二十五日

§ 1 基本提示

1.1 序言
本基金的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应遵守基金合同、基金章程的规定，履行各自的责任，严格遵守法律法规，对基金运作实行监督。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件，基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为表明其对基金合同的承认和接受，并对基金合同所载明的条款和当事人所享有的权利、承担的义务承担相应的法律责任。
基金管理人保证本年度报告的真实性、准确性、完整性，承诺误导性陈述或者虚假记载，愿意承担法律责任。
基金管理人承诺不从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
基金管理人承诺在收到年度报告后，将基金年度报告登载在住所地证监局网站上。
基金管理人承诺在收到年度报告后，将基金年度报告登载在住所地证监局网站上。

本年度报告摘要由基金管理人制作并公布，投资人欲了解详细情况，应当阅读基金合同、基金招募说明书及其更新。

本报告期为2015年1月1日至2015年12月31日。

基金管理人对本年度报告的全面性、准确性、完整性做出特别说明。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银转债增强债券型证券投资基金

基金简称 中银转债增强债券

基金代码 163816

交易代码 163816

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金经理 吴君

基金经理日期 2011年6月21日

基金托管人 中银基金管理有限公司

基金销售机构 招商银行股份有限公司

基金代销机构 1405.51 2434.69

基金定期报告披露日期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银转债增强债券A 中银转债增强债券B

下属分级基金的基金代码 163816 163817

报告期末下属分级基金的份额总额 94,017,105.57份

54,502,137.98份

2.2 基金产品说明

本基金主要利用可转债品种的债性和股性的特点，通过“自下而上”的策略分析

和“自上而下”两种有效的方式来实施类属资产配置策略，精选可转换公司债券，在控制

风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩基准的绝对回报。

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 招商银行股份有限公司

姓名 郭成 张燕

联系电话 021-38834099 0755-83199064

电子邮箱 client@zbyf.com; Yan_zhang@zcbnchina.com

客户服务电话 021-38834788 400-889-5666

传真 021-68774889 0755-82196201

2.4 会计报表相关资料

登载年度报告的管理人互联网网址 <http://www.zbyf.com>

基金年度报告备置地点 上海市徐汇区枫林路1号16楼大堂26层

§ 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期间 2015年 2014年 2013年

报告期初基金资产净值 1,796,210.00 120,611.00 459,898.16

本期已实现收益 165,896.00

可供分配利润 16,590,340.70

27,696,540.38

25,605,321.51

24,503,470.99

本期利润 82,670.00

112,908.00

70,370,769.01

101,566,958.00

3,943,823.45

3,667,200.37

加权平均基金份额净值 0.6074

0.5891

0.5674

0.0190

0.0217

本期末基金资产净值 1,796,210.00

1,270.98

0.3837

0.3644

0.1256

0.1147

期末可供分配利润 218,089.00

124,200.00

100,282,466.40

298,206,179.39

187,091,563.04

206,26

期末基金份额净值 475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47

475.47