

中银优秀企业混合型证券投资基金

[2016] 第四季度报告

基金托管人:中银基金管理有限公司

基金管理人:中银基金管理有限公司

报告日期:2016年1月20日

5.1 基金提示

基金管理人、基金托管人和基金公司根据法律法规规定在本基金报告书不存虚假记载、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。

基金托管人承诺就本基金报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

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。

本基金报告书未载明的其他信息。

本基金报告书于2016年1月1日起至12月31日止。

5.2 基金产品概况

基金名称:中银优秀企业混合型证券投资基金

基金代码:000423

交易代码:000423

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年1月8日

报告期基金资产总值:44,201,000.00份

投资目标:通过公司的内在价值,挖掘具有核心竞争力和成长潜力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,也兼顾市场的短期表现。

风险收益特征:本基金为混合型基金,其风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金,风险收益特征介于货币市场基金和股票型基金之间。

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益:1,996,897.73

2.本期利润:-1,041,212.56

3.加权平均基金份额本期利润:-0.0265

4.期末基金资产净值:70,223,797.76

5.期末基金份额净值:1.565

6.所涉费用:无

7.基金管理费:无

8.基金托管费:无

9.报告期基金份额持有人数:无

10.报告期基金资产净值:无

11.报告期基金份额净值:无

12.报告期基金份额净值增长率:无

13.报告期基金份额净值增长率标准差:无

14.报告期基金净值增长率偏离度:无

15.报告期基金净值增长率偏离度的绝对值:无

16.报告期基金净值增长率偏离度的期望值:无

17.报告期基金净值增长率偏离度的差值:无

18.报告期基金净值增长率偏离度的差值的绝对值:无

19.报告期基金净值增长率偏离度的差值的期望值:无

20.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值:无

21.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的绝对值:无

22.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的期望值:无

23.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值:无

24.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的绝对值:无

25.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的期望值:无

26.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值:无

27.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

28.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的期望值:无

29.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值:无

30.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

31.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的期望值:无

32.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

33.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

34.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的期望值:无

35.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

36.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

37.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

38.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

39.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

40.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

41.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

42.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

43.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

44.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

45.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

46.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

47.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

48.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

49.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

50.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

51.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

52.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

53.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

54.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

55.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

56.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

57.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

58.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

59.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

60.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

61.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

62.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

63.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

64.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

65.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

66.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

67.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

68.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

69.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

70.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

71.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

72.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

73.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

74.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

75.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

76.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

77.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

78.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

79.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

80.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

81.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

82.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

83.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

84.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

85.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

86.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

87.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

88.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

89.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

90.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

91.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

92.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

93.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

94.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

95.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

96.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

97.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

98.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无

99.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值:无

100.报告期基金净值增长率偏离度的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的差值的绝对值:无