

## 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金

## [2016] 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：二〇一七年一月二十日

## § 1 提示

基金管理人的基金份额持有人对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。

基金托管人对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。

基金销售机构承诺以其诚信勤勉的品格，严格履行诚实守信、勤勉尽责的原则和义务，但不保证本基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本基金于2016年10月1日起至2016年12月31日止。

## § 1.1 基金产品概况

基金名称 中银宏利混合型证券投资基金  
基金简称 中银宏利混合  
基金代码 000438

运作方式 封闭式基金  
上市交易日 2016年11月14日

报告期末基金资产净值 695,761,386.04元

报告期日 2016年10月1日至2016年12月31日

基金经理 陈立、胡春雷

基金类型 混合型

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

报告期天数 72

报告期末基金份额净值 1.000

报告期净值增长率 -0.00%

报告期净值增长率标准差 0.00%

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00%

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期阿尔法系数 0.00

报告期贝塔系数 0.00

报告期波动率 0.00

报告期收益率 0.00

报告期收益率标准差 0.00

报告期夏普系数 0.00

报告期收益报酬率 0.00

报告期跟踪误差 0.00%

报告期跟踪误差标准差 0.00%

报告期信息比率 0.00

报告期跟踪偏离度 0.00%

报告期跟踪偏离度标准差 0.00%

报告期