

## 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金

## [2017] 第一季度报告

基金管理人:中银国际证券有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月21日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本基金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、准确性和完整性个别承担责任。

基金托管人和基金管理公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，保证复核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。

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及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

## §2 基本产品概况

基金简称	中银健康产业灵活配置混合型证券投资基金
交易代码	002030
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年9月1日
报告期期末基金资产净值	426,276,277.00

报告期利润总额以摊余成本计算的单位净值增长率为1.0057%，本报告期份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。

4.5 报告期内基金的业绩表现  
截至2017年3月31日，本基金份额净值为1.0057元，本报告期份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。4.6 报告期内基金持有人数或基金份额净值变动情况  
本基金报告期内不存在基金份额持有人数低于200人或基金资产净值低于6000万元的情形。

4.7 投资组合报告

## 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	银行存款	103,430,214.65	42.47
2	应收利息	103,430,214.65	42.47
3	其他资产	-	-
4	应收申购款	-	-
5	应收赎回款	-	-
6	应收证券清算款	-	-
7	应收管理费	-	-
8	应收托管费	-	-
9	应收交易费用	-	-
10	其他应收款	-	-
11	买入返售金融资产	-	-
12	应收融资款	-	-
13	其他应收款	-	-
14	其他资产	-	-
15	合计	426,431,040.00	100.00

报告期利润总额以摊余成本计算的单位净值增长率为1.0057%，本报告期份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。

4.8 投资组合报告

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	-
2	制造业	-	-
3	批发和零售业	-	-
4	住宿和餐饮业	-	-
5	金融业	120,389,603.64	29.06
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
7	建筑业	8,106,212.44	2.11
8	交通运输、仓储和邮政业	26,169,301.26	6.07
9	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
10	金融业	6,300,500.00	1.45
11	房地产业	12,002,547.00	2.86
12	租赁和商务服务业	12,002,547.00	2.86
13	批发和零售业	12,002,547.00	2.86
14	住宿和餐饮业	12,002,547.00	2.86
15	综合	426,431,040.00	100.00

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

5.3 主要财务指标

5.3.1 主要财务指标

5.3.2 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.3.3 从首次基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的折线图



注:1.本报告期实际取得按基金本期利息收入、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，本报告期利润总额以摊余成本计算的单位净值增长率为1.0057%，本报告期份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计费费用后实际收益水平要低于所列示的列数。

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2 本基金同期生息以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 从首次基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的折线图

注:本基金报告期末未按公允价值计算的港股通投资股票，无相关投资政策。

3.2.4 本基金报告期末按行业分类的境内股票投资组合

3.2.5 本基金报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

3.2.6 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2.7 本基金报告期末按资产支持证券投资明细

3.2.8 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.9 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.10 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.11 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.12 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.13 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.14 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.15 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.16 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.17 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.18 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.19 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.20 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.21 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.22 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.23 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.24 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.25 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.26 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.27 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.28 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.29 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.30 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.31 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.32 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.33 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.34 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.35 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.36 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.37 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.38 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.39 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.40 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.41 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.42 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.43 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.44 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.45 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.46 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.47 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.48 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.49 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.50 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.51 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.52 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.53 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.54 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.55 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.56 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.57 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.58 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.59 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.60 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.61 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.62 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.63 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.64 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.65 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.66 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.67 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.68 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.69 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.70 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.71 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.72 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.73 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.74 本基金报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十