

中银价值精选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
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

§ 1 基本情况

基金管理人的董事会及高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人声明:经履行适当的程序,本公司与基金合同约定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉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未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中银价值精选
场内简称	中银价值
基金主代码	163810
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月8日
报告期末基金份额总额	197,723,363.01份

投资目标 在主动管理的资产配置基础上,精选价值相对低估的优质的上市公司股票,力争在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取积极的投资策略,通过深入研究和分析宏观经济形势、行业政策、公司基本面等多方面的因素,精选出具有持续竞争优势的优质企业,在资产配置中,通过定期调整资产配置比例,并根据市场的情况对投资组合进行优化,以获得长期的超额收益。

业绩比较基准 95%的现金收益+4%×上证综指回报率+4%

风险收益特征 本基金是混合型基金,风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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

§ 3 主要财务指标

主要财务指标	(单位:人民币元)
报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)	
1.本期已实现收益	-1,369,073.03
2.本期利润	8,023,444.26
3.期末可供分配利润本期利润	0.0563
4.期末基金资产净值	231,117,890.17
5.期末基金份额净值	1.005

注:1.本期应收利息收入扣除非经常性损益后的金额为-0.07亿元,债券利息收入为-0.06亿元,其中,基金持有到期的金额不超过基金资产净值的0%,基金持有的定期存款到期后将按活期利率计算并进行收益确认。

2.所列应收款项包括本期利息收入、投资收益、其他收入等。

3.2.1 本期每基金份额报酬率增长幅度及其同期间的定期存款收益率的比较

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.2 本基金合同生效以来基金累计报酬率增长幅度与同期定期存款收益率的比较

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.3 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.4 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.5 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.6 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.7 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.8 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.9 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.10 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.11 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.12 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.13 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.14 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.15 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.16 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.17 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.18 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.19 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.20 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.21 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.22 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.23 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.24 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.25 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.26 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.27 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.28 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.29 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.30 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.31 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.32 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.33 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.34 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.35 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.36 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.37 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.38 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.39 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.40 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.41 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.42 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.43 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.44 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.45 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.46 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.47 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.48 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.49 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。

3.2.50 本期每基金份额净值变动情况

注:本基金每季度公布一次基金资产净值和基金累计净值,其基金资产净值和基金累计净值均以最近一个季度的最后一个工作日为准。