

## 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

## [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:中信银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事、监事及高级管理人员不声明对本基金的定期报告、误导性陈述或重大遗漏,并对其中的内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

基金管理人和银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金净值增长率和基金投资组合报告,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资人投资于本基金须阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中银惠利半年定期开放债券

基金代码 000372

交易方式 网上认购、申购、赎回

基金合同生效日 2013年11月07日

报告期末基金份额总额 6,222,124,486.01份

投资目标 本基金为债券型基金,定期理财品种,通过长期持有固定收益类金融工具,在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩基准的稳定回报。

投资策略 本基金将密切关注宏观经济政策、行业政策变化,信用状况的变化趋势,在定期定投范围内,决定定期存款产品类别和配置比例,并根据市场变化适时调整产品的投资比例。

业绩比较基准 中证国债指数×65%+中证企业债指数×30%+中证短融券指数×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期收益和预期风险均低于股票型基金。

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

§ 3 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.本期利润 32,566,500.00

2.本期利润 561,492.00

3.期初基金份额总额 6,897,596,670.00

4.期末基金份额总额 6,897,596,670.00

注:1.本期已实现收益指基金本期期间损益,其中利息收入、手续费收入、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,本期期间内已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列基金绩效指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入份额后实际收益水平要低于表列数字。

3.2.2.1 本期报告期份额净值增长率与同行业比较基准收益率变动率的比较

注:本基金成立以来至2017年3月31日,累计净值增长率为-1.2%,同期业绩基准为-1.2%。每时点定期报告日-6个月定期报告日至定期报告期末的期间,即定期报告日前一个开放期及定期报告后一个月的期间内,以下基金的各期投资比例已达到基金合同第二部分(二)的规定,期间每时点定期报告日前一个开放期及定期报告后一个月的期间内,以下基金的各期投资比例均不低于基金资产的80%。开放期后,基金持有现金或进行现金支付的比例不超过基金资产净值的5%。

§ 4 管理人报告

姓名 职务

报告期起始日 2013-11-07

报告期终止日 2017-03-31

说明

本基金的基金经理,中银基金管理有限公司总经理(MD),经济学硕士,曾任中国银行总行资金部交易员,2000年加入中银基金管理有限公司,2010年6月至2011年9月任中银基金管理有限公司基金经理,2011年9月至今任中银基金管理有限公司基金经理,2016年1月至今任中银基金管理有限公司基金经理,2016年11月至今任中银基金管理有限公司基金经理,具有11年证券从业经验,具备基金评价师、基金分析师、基金评价研究员等资质。

5.10.3 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.1 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.2 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.3 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.4 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.5 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.6 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.7 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.8 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.9 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.10 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.11 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.12 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.13 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.14 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.15 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.16 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.17 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.18 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.19 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.20 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.21 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.22 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.23 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.24 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.25 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.26 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.27 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.28 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.29 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.30 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.31 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.32 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.33 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.34 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.35 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.36 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.37 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.38 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.39 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.40 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.41 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.42 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.43 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.44 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.45 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.46 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.47 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.48 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.49 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.50 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.51 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.52 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.53 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.54 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.55 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.56 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.57 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.58 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.59 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.60 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.61 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.62 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.63 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.64 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.65 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.66 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.67 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.68 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.69 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.70 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.71 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.72 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.73 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.74 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.75 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.76 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.77 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.78 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.79 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.80 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.81 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.82 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.83 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.84 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.85 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.86 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.87 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.88 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.89 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.90 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.91 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.92 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.93 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.94 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.95 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.96 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.97 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.98 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.99 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.100 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.101 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.102 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.103 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.104 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.105 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.106 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.107 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.108 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.109 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.110 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.111 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.112 本报告期内本基金无新增基金经理。

5.11.113 本报告期内本基金无新增基金经理。