

中银锦利灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2017年10月26日

重要提示
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守诚实信用原则,勤勉尽责,不得从事内幕交易、操纵市场等不正当交易行为。

基金概况
基金名称:中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:00380D
基金运作方式:契约开放式

投资组合
截至报告期末,本基金总资产为1,199,387,101.00元,其中,股票投资占基金资产净值的比例为42.20%。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期公允价值变动收益, etc.

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

Table with 2 columns: 投资组合报告, 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%).

Table with 2 columns: 基金份额持有人户数, 序号, 持有基金份额, 持有份额占基金份额总额比例(%).

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2017年10月26日

重要提示
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守诚实信用原则,勤勉尽责,不得从事内幕交易、操纵市场等不正当交易行为。

基金概况
基金名称:中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002526
基金运作方式:契约开放式

投资组合
截至报告期末,本基金总资产为619,238,946.00元,其中,股票投资占基金资产净值的比例为75.46%。

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2017年10月26日

重要提示
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守诚实信用原则,勤勉尽责,不得从事内幕交易、操纵市场等不正当交易行为。

基金概况
基金名称:中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002526
基金运作方式:契约开放式

投资组合
截至报告期末,本基金总资产为619,238,946.00元,其中,股票投资占基金资产净值的比例为75.46%。

Table with 2 columns: 项目, 中银锦利混合A, 中银锦利混合C. Rows include 本报告期末基金份额总额, 本报告期末基金份额持有人户数, etc.

Table with 2 columns: 序号, 持有基金份额, 持有份额占基金份额总额比例(%). Rows include 1.存出保证金, 2.应收证券清算款, etc.

Table with 2 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.采矿业, C.制造业, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1.存出保证金, 2.应收证券清算款, 3.应收利息, etc.

中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2017年10月26日

重要提示
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守诚实信用原则,勤勉尽责,不得从事内幕交易、操纵市场等不正当交易行为。

基金概况
基金名称:中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002526
基金运作方式:契约开放式

投资组合
截至报告期末,本基金总资产为619,238,946.00元,其中,股票投资占基金资产净值的比例为75.46%。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期. Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期公允价值变动收益, etc.

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明.

Table with 2 columns: 投资组合报告, 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%).

Table with 2 columns: 基金份额持有人户数, 序号, 持有基金份额, 持有份额占基金份额总额比例(%).

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告日期:2017年10月26日

重要提示
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守诚实信用原则,勤勉尽责,不得从事内幕交易、操纵市场等不正当交易行为。

基金概况
基金名称:中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:002526
基金运作方式:契约开放式

投资组合
截至报告期末,本基金总资产为619,238,946.00元,其中,股票投资占基金资产净值的比例为75.46%。

Table with 2 columns: 项目, 中银鑫利混合A, 中银鑫利混合C. Rows include 本报告期末基金份额总额, 本报告期末基金份额持有人户数, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1.存出保证金, 2.应收证券清算款, 3.应收利息, etc.

Table with 2 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.采矿业, C.制造业, etc.