

<p>办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路308号大成国际大厦20楼 法定代表人：程卓雄</p>		<p>注册地：北京市西城区金融大街11号2322 办公地：北京市西城区金融大街11号2038</p>	<p>(111) 华夏银行股份有限公司 注册地：北京市东城区建国门内大街22号</p>	4. 报告期末投资品种	
				<table border="1"> <tr> <th>项目</th></tr> </table>	项目
项目					

序号	债券品种
----	------

截至期末报告点公允价值计量的金融资产				
	品种名称		公允价值(元)	公允价值/净偿还比例(%)
1	国家债券		7,644,399.00	0.14
2	央行票据		-	-
3	金融债券		922,251,560.00	16.61
4	银行承兑票据		922,248,560.00	16.57
5	企业债券		3,197,530,077.00	58.45
6	企业短期融资券		239,695,000.00	4.36
7	中期票据		1,769,794,000.00	31.81
8	可转换(可交换)债		32,426,403.00	0.59
9	资产支持		192,040,000.00	3.47
10	其他		-	-
10	合计		6,449,523,212.00	116.29

6. 截至期末公允价值计量公允价值变动计入所有者权益的金融资产公允价值变动损益

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	公允价值/净偿还比例(%)
1	010005	国开债10Y	2,011,390	202,385,664.00	3.65
2	180026	国开债10Y	2,000,000	200,000,000.00	3.64
3	180020	国开债10Y	1,500,000	148,006,000.00	2.67
4	180024	国开债10Y	1,300,000	123,426,403.00	2.23
5	101801072	浦发银行永续MTN2017	1,100,000	110,479,000.00	1.99

7. 截至期末公允价值计量公允价值变动计入所有者权益的金融资产公允价值变动损益

8. 截至期末公允价值计量公允价值变动计入所有者权益的金融资产公允价值变动损益

9. 截至期末公允价值计量公允价值变动计入所有者权益的金融资产公允价值变动损益

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资情况
本基金未买入权证基金未有投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 本期股指期货投资政策
根据基金合同中对投资范围的规定, 本基金不参与股指期货的投资。

(2) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金期末未参与任何股指期货投资。

(3) 本期股指期货投资评价
本基金期末未参与任何股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。

(三)其他资产					
	序号	名称	金额(元)		
1	存出保证金				96,048,032.00
2	应收证券清算款				-
3	应收股利				-
4	应收利息				124,676,880.76
5	应收申购款				12,179,711.63
6	其他应收款				-
7	待摊费用				-
8	其他				-
9	合计				342,804,624.44

(五)期末基金资产净值=权益类投资公允价值+负债公允价值

	序号	项目	货币单位	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1.22011	17年国债	人民币	499,006,000	0.02
2	1.22009	17年国债	人民币	889,209,000	0.01

本报告期内未发生基金份额持有人赎回款项。

本报告期末无基金未结清款项。

注：以上基金资产净值和份额数据均经会计师事务所审计。

	项目	中银国际收益债券基金A	中银国际收益债券基金C
报告期末基金资产净值		3,822,877,263.19	111,804,766.03
报告期末基金份额总额		1,026,766,879.88	31,800,000.00
报告期末基金份额平均净价		3.7239	3.5159
报告期末基金份额总额		1,026,766,879.88	31,800,000.00

报告期内基金累计分配现金红利 (份数减少以“-”填列)	-	-
报告期内基金基金份额总额	4,727,629,795.06	333,148,156.33

12. 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人、基金管理人股东未投资本基金。

13. 基金的投资

本基金为人民币定期开放式, 属货币型, 面临利率的波动和投资本金的风险, 但不保证本金安全, 也不向投资者保证最低收益。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投资说明书。投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

中国银华货币基金经理人

阶段	净利润率	净资产收益率	营业收入增长率	营业利润增长率	营业收入利润率	①-②	②-③
近12个月	2.10%	6.00%	1.40%	0.00%	0.02%		
中位数(近12个月)							
阶段	净利润率	净资产收益率	营业收入增长率	营业利润增长率	营业收入利润率	①-②	②-③
近12个月	19.4%	0.00%	1.40%	0.00%	0.46%	0.00%	

十二、基金的投资目标与策略

一、基金的投资目标

1、追求基金资产的长期增值。

2、本基金将主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

二、基金的投资策略

1、本基金采取自上而下的投资策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

2、本基金采取自下而上的投资策略，主要通过对个股基本面、估值、成长性、流动性等的研究，自下而上地配置资产。

3、本基金采取资产配置策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

4、本基金采取行业轮动策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

5、本基金采取个股轮动策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

6、本基金采取风险控制策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

7、本基金采取流动性管理策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

8、本基金采取风险管理策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

9、本基金采取绩效评估策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

10、本基金采取信息披露策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

11、本基金采取合规管理策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

12、本基金采取内部控制策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

13、本基金采取外部审计策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

14、本基金采取投资者关系管理策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

15、本基金采取其他策略，主要通过对宏观经济、政策、利率、信用风险、行业轮动、市场估值、个股估值等的研究，自上而下地配置资产。

[illegible][illegible]

305 (含) - 729	0.05%
730 (含) 以上	0.00%

本表訂定為基金投資的最低投資資產。

持有時間(天)	贖回费率
0-6	150%
7(含)-29	0.75%
30(含)及以上	0.00%

4. 基金管理人可以在不違反法律規定及基金合同約定的前提下，將從下述的费率或收费方式中按照目前預期及已公告有效的有關規定在個別類別上調整。

[illegible]

中国中小企业	1600006
中国上证380指数	1600007
中国战略新兴产业	1600008
中国竞争力	545
中国双动力	571
中国多策略	706
中国科技创新	905

中国铝的精选	1226	19%
中国铝建利达	1226	
中国铝业产业	1257	
中国的铝优势	1276	
中国铝业收益	1420	
中国铝业集团	1479	
中国铝业经济	1983	
中国铝业收益	2224	
中国未来铝业	3630	
中国铝业健康	3204	
中国铝业升级	3613	11%
中国铝业	2043	
中国铝业互动	4139	
中国铝业文版	4890	
中国铝业安联	5466	
中国铝业(中国铝业)集团	50026	
二、定期投资(含基金)		
基金名称	基金代码	定投申购费率(扣)
中国铝业	600001	
中国铝业成长	600002	
中国铝业优势	600003	

中国中小企业	500006
中证上证380指数	500007
中国宏桥新基	500008
中国竞争力	545
中国双动力	571
中国多策略	706
中国科技创新	906

[illegible][illegible]

电话: 010-82296160, 010-82298840
 联系人: 梁超
 客服电话: 010-68816168, 400-888-1618 (固定电话, 移动电话均可拨打)
 网址: www.potshare.com.cn
 网上直销平台: <http://p.potshare.com/>
 2、中国证监会及中国证券投资基金业协会备案
 风险提示: 投资者认购或申购本基金时须以该基金的投资目标和投资策略为基础, 并不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于中
 融旗下基金前应认真阅读中融旗下基金基金合同和招募说明书, 敬请投资者注意投资风险。
 特此公告
 中融基金
 中融基金管理有限公司
 中融基金管理有限公司

2019年1月4日