

中银动态策略基金：创新铸造价值 实力打造优势 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E4_B8_AD_E9_93_B6_E5_8A_A8_E6_c33_486883.htm 第1页第2页第3页

基金类型 股票型 基金经理 陈志龙 基金公司 中银基金 发行日期

2008.03.03 ~ 2008.03.28 认购费率 认购金额（人民币） 认购费率

100万元以下 1.2% 100万元（含）-200万元 0.8% 200万元（

含）-500万元 0.5% 500万元（含）以上 1000元/笔 场外赎回费率

1年以下 0.5% 1年（含1年）至2年 0.25% 2年以上（含2年）

0 场内赎回费率 0.5% 管理费率 1.50% 托管费率 0.25% 产品创

新：中银动态策略型基金在资产配置采用“双重配置”策略

：第一层资产配置将贯彻“自上而下”的策略，从经济运行周期的变动判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、

盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类

资产类别间的比例；第二层是指股票投资在核心组合和卫星组合上的配置，采用“优化动态技术”，根据卫星组合相对于

核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫星组合之间投资比例。中银动态策略股票型基金产品设计思路清晰，

通过“双重配置”安排，不仅利用了股东方以及公司自身在宏观及类属资产上的研究优势，且通过核心-卫星配置策略

的安排实现兼顾“价值”（稳定）和“成长”（超额）的目的。操作可行性：核心资产方面，中银动态策略基金以沪

深300指数的成分股和备选成份股作为投资对象，从中精选50至100只股票进行投资。对沪深300指数有数据以来

（05.04.08~07.12.31）市场表现与上证指数进行比较看到，作

为两市绩优蓝筹股群体的“缩影”，沪深300指数在波动情况与上证指数基本相当的情况下，涨幅超过同期上证指数110个百分点，风险调整后超额收益率为24%，表现出较强的可投资性。同时，中银动态策略基金还精选估值合理、具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力等特征的成长性企业作为卫星资产配置，兼顾价值和成长，实现超额收益。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com