

中银稳健双利债券型证券投资基金
2025 年第 1 季度报告
2025 年 3 月 31 日

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：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中银双利债券
基金主代码	163811
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额	269,740,896.98 份
投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中，本基金将灵活运用跨市场、跨品种套利策略、滚动配置策略和骑乘策略等积极投资策略，发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

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	
下属两级基金的基金简称	中银双利债券 A	中银双利债券 B
下属两级基金的交易代码	163811	163812
报告期末下属两级基金的份额总额	146,135,608.83 份	123,605,288.15 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)	
	中银双利债券 A	中银双利债券 B
1.本期已实现收益	6,750,466.22	5,029,094.01
2.本期利润	2,916,813.68	157,116.56
3.加权平均基金份额本期利润	0.0232	0.0016
4.期末基金资产净值	209,257,866.06	173,738,027.92
5.期末基金份额净值	1.4319	1.4056

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银双利债券 A：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	3.70%	0.63%	-1.19%	0.11%	4.89%	0.52%
过去六个月	12.09%	0.79%	1.02%	0.11%	11.07%	0.68%
过去一年	13.26%	0.67%	2.35%	0.10%	10.91%	0.57%
过去三年	13.82%	0.47%	6.31%	0.07%	7.51%	0.40%
过去五年	18.81%	0.41%	6.60%	0.07%	12.21%	0.34%
自基金合同 生效日起	104.86%	0.35%	20.30%	0.08%	84.56%	0.27%

2、中银双利债券 B：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
----	------------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

过去三个月	3.62%	0.63%	-1.19%	0.11%	4.81%	0.52%
过去六个月	11.90%	0.79%	1.02%	0.11%	10.88%	0.68%
过去一年	12.87%	0.67%	2.35%	0.10%	10.52%	0.57%
过去三年	12.65%	0.47%	6.31%	0.07%	6.34%	0.40%
过去五年	16.83%	0.41%	6.60%	0.07%	10.23%	0.34%
自基金合同 生效日起	94.66%	0.35%	20.30%	0.08%	74.36%	0.27%

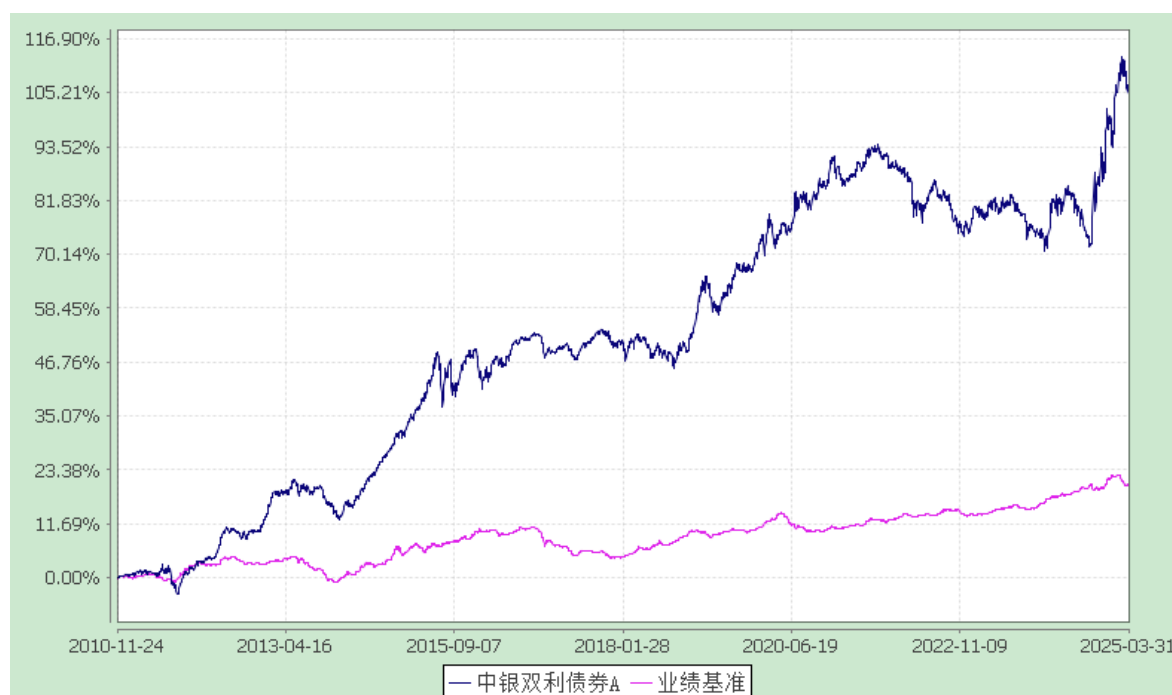
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银稳健双利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 11 月 24 日至 2025 年 3 月 31 日)

1. 中银双利债券 A:



2. 中银双利债券 B:



注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
范锐	基金经理	2022-11-14	-	13	中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015 年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2019 年 10 月至 2020 年 12 月任中银盛利纯债基金基金经理，2020 年 8 月至今任中银永利基金基金经理，2020 年 10 月至今任中银产业债基金（原中银产业债一年定开基金）基金经理，2021 年 4 月至今任中银康享基金经理，2022 年 1 月至

					今任中银恒悦 180 天基金基金经理，2022 年 4 月至今任中银转债基金基金经理，2022 年 11 月至今任中银双利基金基金经理，2023 年 8 月至今任中银恒利基金基金经理。具备基金、证券从业资格。
张飞	基金经理	2023-12-11	-	9	金融硕士。2017 年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2023 年 12 月至今任中银双利基金基金经理。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一、 市场回顾

2025 年一季度宏观经济整体呈现平稳运行、筑底回升的形势。从月度高频数据来看，固定资产投资增速环比四季度有所改善，其中制造业投资维持较强韧性，房地产投资的下滑在低基数的背景下也有所改善，基建投资持续托底发力。3 月最新 PMI 录得 50.5，为近 12 个月新高，3 月工业增加值增速创阶段性新高，出口数据继续维持高增。社零增速、春节电影票房等反映消费需求的高频数据亦环比四季度有一定改善，显示内需消费仍具备一定韧性。在此基础上，一季度国内 GDP 同比增长 5.4%，超出市场预期。与此同时，消费品物价指数增速转负，工业品物价指数仍未摆脱通缩局面，城镇调查失业率略有上升，企业居民融资需求仍然不强。总体来看，一季度国内宏观经济平稳运行，正处于筑底回升之际。与此同时，新质生产力的发展如火如荼，DeepSeek、宇树科技等前沿技术企业技惊四座，显示出我国科技进步速度在全球的领先性。总书记召开民营企业座谈会，高举自主可控、科技自强大旗，为全国各地注入了强大的信心。2025 年一季度海外经济环境动荡与割裂加剧，美国新一届政府宣布对全球加征高额关税，为世界贸易与经济蒙上一层阴影。

一季度资本市场总体呈现震荡的格局，上证指数先跌后涨，收跌-0.48%；创业板收跌-1.77%；10 年国债收益率震荡上行，由年末的 1.66% 上行至一季末的 1.81%。结构上，权益市场内部以科技成长类板块领涨，传统制造业与周期产业表现相对不佳。

二、 运作策略

对于未来一段时间的组合投资策略，本基金将继续坚持年报中提到的中长期配置思路，随市场环境及相关板块的情绪冷热做左侧布局和高低切换。具体来说，债券方面，纯债收益率已经降至较低水平，虽然货币政策仍将维持偏宽松的基调，但风险偏好的回升可能会加剧债券市场的波动，获取资本利得的难度加大。在央行继续引导降低融资成本的大趋势下，纯债收益率还有一定的下行空间，但下行空间和下行速度可能都会明显下降。对于组合运作而言，一方面是逆向思维适当左侧布局，另一方面是降低收益预期，更多站在股债对冲和平滑波动的角度来看待纯债类资产。

权益方面，总体上将股票资产按风险定价属性分为以下四类：一是传统制造与普通内需，这类股票的定价与即期业绩增速和宏观环境有较大联系，大部分股票均属此类；二是金融与大宗商品等周期板块，这类股票的定价注重宏观流动性与周期拐点；三是现金流稳定分红率高的央国企蓝筹，这类股票的定价主要取决于大类资产收益预期的相对比价和其他权益板块的情绪冷热，个股层面注重分红额的持续性；四是以技术变革和国产替代为引领的硬科技，这类股票的定价主要取决于产业变革的速率和新兴需求的长远空间，个股层面核心取决于技术壁垒；五是军工、黄金等有自身独特逻辑的板块。对于未来一段时期而言，基于宏观环境、产业进展和基金经理个人擅长的特点，本基金将重点把握三四五类股票的投资机会。首先在内外经济环境不确定性加剧、全社会广谱利率下行的大背景下，现金流稳定股息率高的央国企的吸引力会持续增加，且其定价有清晰的股息率比价为锚，适合逢调整加仓。不过要特别注重经营现金流的稳定性，需提防经营环境大幅恶化的尾部风险，股息率“稳”的重要性大于“高”。与此同时，硬科技类股票一方面表现出一定的宏观脱敏，另一方面往往有细分行业的独特产业增长逻辑，其往往蕴含较多的挖掘机会。人工智能、人形机器人、半导体、新材料、创新药等等领域均处于产业快速变革，市场空间不断拓宽的阶段，技术壁垒高、落地进展快的核心企业具备极大的成长空间。关税战就是科技战，科技自立是这一时代产业发展的主旋律。本基金将继续深耕硬科技类股票的甄别，力求独立思考、洞察前沿、左侧布局。去伪存真，深入精进对相关底层技术理解，逐步建立尽可能最专业的产业认知，努力发掘货真价实、成长空间大的核心标的。

本基金将继续勤勉尽责、精耕细作，通过大类资产配置轮动和个股个券的优选，力求实现更好的收益回报和风险收益比。感谢广大投资者朋友的信赖与支持！

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 3.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

报告期内，本基金 B 类份额净值增长率为 3.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	77,424,786.59	14.86
	其中：股票	77,424,786.59	14.86
2	固定收益投资	429,041,367.09	82.34
	其中：债券	429,041,367.09	82.34
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	9,277,748.48	1.78
7	其他各项资产	1,307,241.71	0.25
8	合计	521,051,143.87	100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	6,546,345.00	1.71
C	制造业	62,715,864.03	16.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	134,541.00	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	6,511,030.00	1.70
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,517,006.56	0.40
J	金融业	-	-

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	77,424,786.59	20.22

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	603667	五洲新春	233,400	9,037,248.00	2.36
2	300984	金沃股份	112,200	7,644,186.00	2.00
3	601088	中国神华	170,700	6,546,345.00	1.71
4	688629	华丰科技	61,850	3,112,910.50	0.81
5	688577	浙海德曼	50,431	3,035,946.20	0.79
6	002371	北方华创	6,500	2,704,000.00	0.71
7	300395	菲利华	58,000	2,593,180.00	0.68
8	601298	青岛港	250,400	2,458,928.00	0.64
9	002979	雷赛智能	47,135	2,290,761.00	0.60
10	002222	福晶科技	66,500	2,274,965.00	0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	199,137,044.12	51.99
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	229,904,322.97	60.03
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	429,041,367.09	112.02

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 （%）
1	110059	浦发转债	321,810	35,035,102.03	9.15
2	019752	24 特国 05	299,480	30,953,432.31	8.08
3	019742	24 特国 01	270,000	29,880,744.66	7.80
4	019766	25 国债 01	220,000	21,987,137.54	5.74
5	019750	24 特国 04	200,000	21,587,326.03	5.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行、杭州银行、五洲新春受到监管机构的行政处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	64,990.14
2	应收证券清算款	248,497.01
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	993,754.56
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,307,241.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110059	浦发转债	35,035,102.03	9.15
2	113050	南银转债	15,220,117.44	3.97
3	110079	杭银转债	14,776,650.60	3.86
4	113065	齐鲁转债	14,099,666.14	3.68
5	128129	青农转债	11,317,205.60	2.95
6	127018	本钢转债	9,747,690.05	2.55
7	113037	紫银转债	9,317,141.35	2.43
8	110064	建工转债	4,205,075.52	1.10
9	118022	锂科转债	4,138,981.20	1.08
10	113024	核建转债	3,992,467.93	1.04
11	123216	科顺转债	3,882,165.78	1.01
12	123179	立高转债	3,803,515.60	0.99
13	113545	金能转债	3,755,395.48	0.98
14	110086	精工转债	3,377,327.98	0.88
15	113053	隆 22 转债	3,248,732.64	0.85
16	110093	神马转债	3,046,389.83	0.80
17	113059	福莱转债	2,875,341.35	0.75
18	128130	景兴转债	2,844,751.55	0.74
19	110087	天业转债	2,823,076.52	0.74
20	123228	震裕转债	2,723,226.72	0.71
21	118012	微芯转债	2,690,449.96	0.70

22	132026	G 三峡 EB2	2,447,579.34	0.64
23	127082	亚科转债	2,433,188.62	0.64
24	113625	江山转债	2,428,361.73	0.63
25	118030	睿创转债	2,147,870.36	0.56
26	113048	晶科转债	2,094,287.55	0.55
27	118009	华锐转债	1,989,932.44	0.52
28	127091	科数转债	1,663,597.47	0.43
29	113056	重银转债	1,624,037.04	0.42
30	113673	岱美转债	1,434,756.34	0.37
31	127089	晶澳转债	1,393,269.14	0.36
32	123178	花园转债	1,383,270.18	0.36
33	118034	晶能转债	1,367,025.95	0.36
34	127040	国泰转债	1,353,897.25	0.35
35	110062	烽火转债	1,353,799.95	0.35
36	123231	信测转债	1,347,608.21	0.35
37	118004	博瑞转债	1,326,487.96	0.35
38	127051	博杰转债	1,321,006.42	0.34
39	113637	华翔转债	1,307,105.18	0.34
40	113663	新化转债	1,305,984.49	0.34
41	113058	友发转债	1,215,515.35	0.32
42	118038	金宏转债	1,199,127.07	0.31
43	123107	温氏转债	1,183,986.91	0.31
44	113636	甬金转债	1,182,611.53	0.31
45	123239	锋工转债	1,160,733.27	0.30
46	111010	立昂转债	1,137,509.01	0.30
47	123113	仙乐转债	1,118,040.51	0.29
48	123174	精锻转债	1,110,081.95	0.29
49	127095	广泰转债	1,105,350.75	0.29
50	123217	富仕转债	1,092,995.02	0.29
51	113582	火炬转债	1,079,314.73	0.28
52	110085	通 22 转债	1,040,283.08	0.27
53	123161	强联转债	1,022,556.49	0.27
54	113621	彤程转债	1,015,220.22	0.27
55	128095	恩捷转债	1,012,240.27	0.26
56	127039	北港转债	993,475.57	0.26
57	113641	华友转债	961,950.18	0.25
58	118005	天奈转债	953,806.54	0.25
59	123154	火星转债	949,848.22	0.25
60	118003	华兴转债	910,463.90	0.24
61	127052	西子转债	887,771.93	0.23
62	127086	恒邦转债	883,546.99	0.23
63	123194	百洋转债	868,960.41	0.23
64	123224	宇邦转债	839,891.57	0.22

65	127020	中金转债	830,870.94	0.22
66	113616	韦尔转债	814,599.70	0.21
67	113685	升 24 转债	788,414.37	0.21
68	118049	汇成转债	761,085.30	0.20
69	118028	会通转债	755,792.88	0.20
70	123169	正海转债	753,553.42	0.20
71	127049	希望转 2	748,122.02	0.20
72	123236	家联转债	744,637.37	0.19
73	113654	永 02 转债	738,602.22	0.19
74	128133	奇正转债	715,679.53	0.19
75	113677	华懋转债	707,971.24	0.18
76	113068	金铜转债	634,232.70	0.17
77	128081	海亮转债	605,840.45	0.16
78	123172	漱玉转债	455,956.35	0.12
79	127101	豪鹏转债	376,035.00	0.10
80	113667	春 23 转债	337,205.68	0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中银双利债券A	中银双利债券B
本报告期期初基金份额总额	85,625,442.91	48,512,443.92
本报告期基金总申购份额	105,160,392.44	164,251,668.00
减：本报告期基金总赎回份额	44,650,226.52	89,158,823.77
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	146,135,608.83	123,605,288.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中银稳健双利债券型证券投资基金募集的文件；

- 2、《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
- 9、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。

8.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二五年四月二十二日