

中银国有企业债债券型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告
2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中银国有企业债
基金主代码	001235
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额	11,074,563,030.44 份
投资目标	本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将综合运用类属配置策略、期限结构策略、久期配置策略、信用债投资策略等方法。本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在中银基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数
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较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	中银基金管理有限公司

基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	中银国有企业债 A	中银国有企业债 C
下属两级基金的交易代码	001235	006331
报告期末下属两级基金的份 额总额	4,730,725,875.95 份	6,343,837,154.49 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)	
	中银国有企业债 A	中银国有企业债 C
1.本期已实现收益	21,594,952.92	20,395,507.27
2.本期利润	60,969,248.91	61,351,217.47
3.加权平均基金份额本期利润	0.0157	0.0137
4.期末基金资产净值	5,839,254,674.15	7,569,964,337.26
5.期末基金份额净值	1.2343	1.1933

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、中银国有企业债 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	1.17%	0.13%	1.06%	0.10%	0.11%	0.03%
过去六个月	2.57%	0.15%	-0.14%	0.11%	2.71%	0.04%
过去一年	6.65%	0.15%	2.36%	0.10%	4.29%	0.05%
过去三年	13.74%	0.12%	7.13%	0.07%	6.61%	0.05%
过去五年	26.19%	0.11%	8.86%	0.07%	17.33%	0.04%
自基金合同 生效日起	52.98%	0.10%	12.85%	0.07%	40.13%	0.03%

2、中银国有企业债 C：

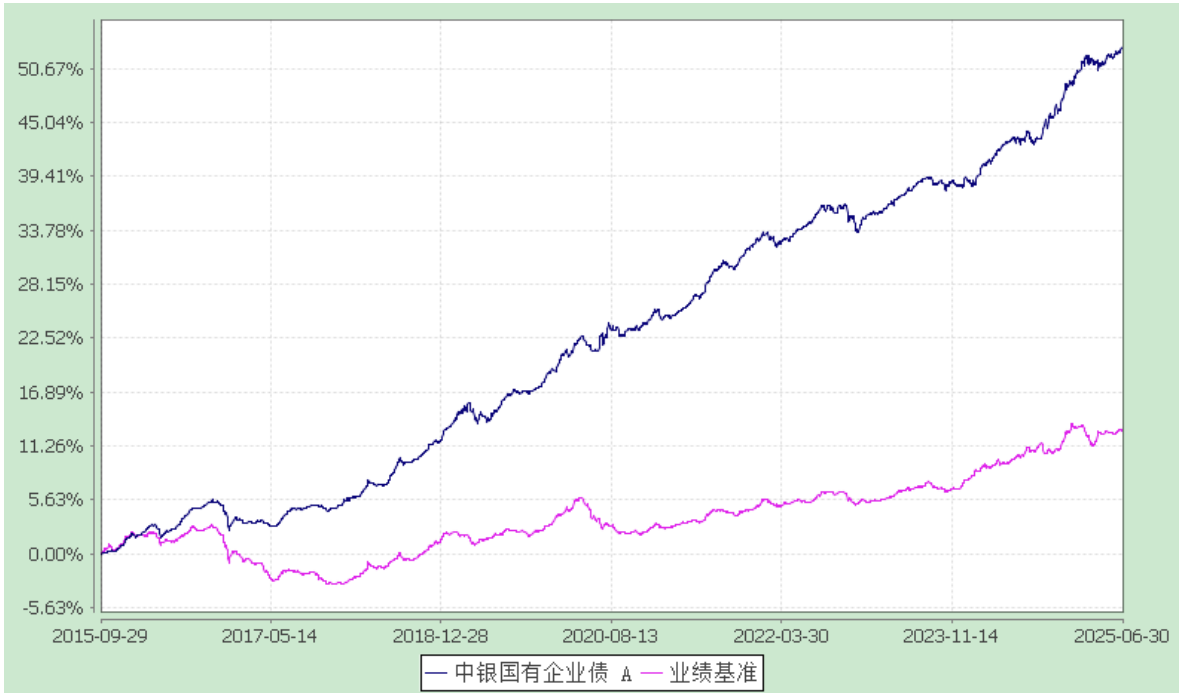
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	1.10%	0.13%	1.06%	0.10%	0.04%	0.03%

过去六个月	2.42%	0.15%	-0.14%	0.11%	2.56%	0.04%
过去一年	6.34%	0.15%	2.36%	0.10%	3.98%	0.05%
过去三年	12.74%	0.12%	7.13%	0.07%	5.61%	0.05%
过去五年	22.09%	0.12%	8.86%	0.07%	13.23%	0.05%
自基金合同 生效日起	34.76%	0.12%	13.51%	0.07%	21.25%	0.05%

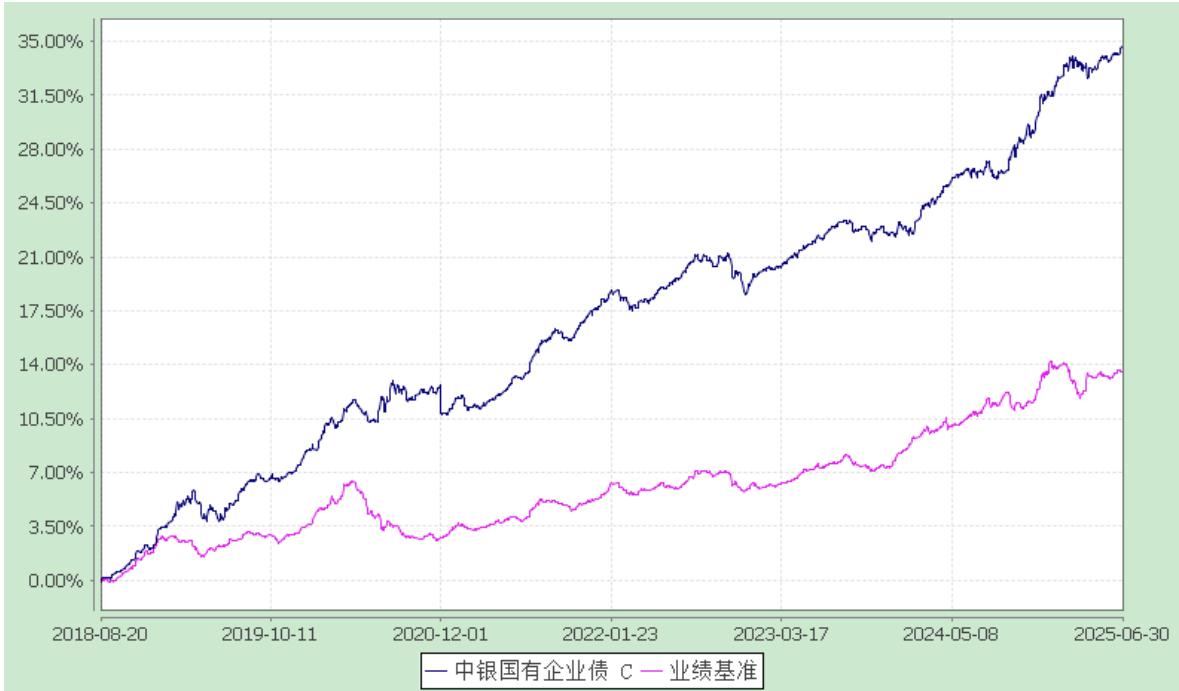
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银国有企业债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
(2015 年 9 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日)

1. 中银国有企业债 A:



2. 中银国有企业债 C:



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		
王晓彦	基金经理	2021-05-11	-	14	中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学经济学双硕士。曾任申银万国证券研究所分析师，上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理，2021年5月至今任中银泰享基金基金经理，2021年5月至2023年1月任中银恒裕9个月基金基金经

					理, 2021 年 5 月至今任中银同享基金基金经理, 2022 年 5 月至今任中银富享基金基金经理, 2022 年 11 月至今任中银增利基金基金经理, 2023 年 12 月至 2025 年 3 月任中银荣享基金基金经理, 2024 年 4 月至今任中银信享基金基金经理, 2025 年 3 月至今任中银互利基金基金经理。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。
--	--	--	--	--	---

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《新股询价申购管理办法》、《投资流通受限类证券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

1. 宏观经济分析

国外经济方面，关税扰动导致全球工业生产和商品贸易前置，经济活跃度提振，但服务业延续放缓态势。全球通胀粘性逐渐消退，关税取而代之成为全球通胀的新主线。美国 6 月制造业 PMI 读数为 49%，与 3 月读数持平，5 月服务业 PMI 较 3 月回落 0.9 个百分点至 49.9%，5 月 CPI 同比增速 2.4%与 3 月持平，5 月失业率较 3 月持平在 4.2%，美联储二季度未调整政策利率。欧元区经济表现分化，6 月欧元区制造业 PMI 较 3 月抬升 0.9 个百分点至 49.5%，5 月服务业 PMI 较 3 月回落 1.3 个百分点至 49.7%，6 月欧元区调和 CPI 同比增速较 3 月回落 0.2 个百分点至 2.0%，4 月欧元区失业率 6.2%较 3 月回落 0.1 个百分点，二季度欧央行两次降息共 50bps。日本 5 月 CPI 同比较 3 月下降 0.1 个百分点至 3.5%，6 月制造业 PMI 较 3 月回升 1.7 个百分点至 50.1%，5 月服务业 PMI 较 3 月回升 1 个百分点至 51%，二季度日央行维持政策利率不变。

国内经济方面，二季度经济增速较一季度略有回落，整体仍保持良好态势，消费动能强劲，投资增速有所回落，抢出口动能有所放缓。价格方面，CPI 与 PPI 在低位徘徊。具体来看，中采制造业 PMI 连续三个月维持在荣枯线以下，6 月值较 3 月值下降 0.8 个百分点至 49.7%。5 月工业增加值同比增长 5.8%，较 3 月回落 1.9 个百分点，但仍保持在较高增速。从经济增长动力来看，消费增速加快，5 月社会消费品零售总额增速较 3 月值抬升 0.5 个百分点至 6.4%。投资中基建、制造业投资保持较高增速，房地产投资延续负增长，5 月固定资产投资累计同比增速较 3 月回落 0.5 个百分点至 3.7%。通胀方面，CPI 保持稳定，3 月以来同比增速维持在-0.1%。PPI 负值小幅走阔，5 月同比增速从 3 月的-2.5%回落 0.8 个百分点至-3.3%。

2. 市场回顾

二季度债券市场上涨,其中中债总财富指数上涨 1.53%,中债银行间国债财富指数上涨 1.73%,中债企业债总财富指数上涨 1.05%。收益率曲线下行,其中 10 年期国债收益率从 1.81%下行 16.6bps 至 1.65%,10 年期金融债(国开)收益率从 1.84%下行 15.1bps 至 1.69%。货币市场方面,二季度流动性均衡偏松。银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.58%左右,较上季度均值下行 38.3bps,银行间 7 天回购利率均值在 1.69%左右,较上季度均值下行 41.7bps。

可转债方面,二季度中证转债指数上涨 3.77%。

3.运作分析

2025 年二季度,资金利率较一季度显著下行,随着 4 月外部贸易摩擦及地缘风险上升,债券市场各品种上涨。纯债策略上,产品适度抬升久期水平,择机参与利率波段投资机会,优化配置结构,重视中短端套息策略价值,重点配置流动性较好的利率债、商金债和二级资本债,合理分配类属资产比例。转债策略上,在国内强有力的资本市场政策支持下,市场风险偏好逐步修复。我们兼顾转债中期供需逻辑支撑和短期估值性价比,重视业绩比较基准对投资行为的影响分析。行业方面优选银行、公用事业等红利板块,积极布局科技成长中的自主可控方向,关注周期行业供给侧逻辑的边际变化。风格策略上,重点关注中低价格段底仓品种的配置需求,优化平衡高波类品种持仓结构,择机参与新券上市的投资机会。

后续产品将继续立足大类资产研究框架,持续优化组合持仓和期限结构,争取为投资人创造较好的回报。

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 1.17%,同期业绩比较基准收益率为 1.06%。

报告期内,本基金 C 类份额净值增长率为 1.10%,同期业绩比较基准收益率为 1.06%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	14,389,656,164.68	97.50

	其中：债券	14,389,656,164.68	97.50
	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	120,013,150.68	0.81
	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	165,198,787.47	1.12
7	其他各项资产	84,180,493.11	0.57
8	合计	14,759,048,595.94	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

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	776,939,645.81	5.79
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,916,100,619.06	59.03
	其中：政策性金融债	3,481,169,460.96	25.96
4	企业债券	2,299,415,155.07	17.15
5	企业短期融资券	20,380,887.67	0.15
6	中期票据	553,466,506.12	4.13
7	可转债（可交换债）	1,879,822,802.14	14.02
8	同业存单	920,282,967.53	6.86
9	其他	23,247,581.28	0.17
10	合计	14,389,656,164.68	107.31

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	240210	24 国开 10	9,300,000	977,528,095.89	7.29
2	240203	24 国开 03	8,600,000	888,404,739.73	6.63
3	212400007	24 中信银行 债 01	3,400,000	349,449,857.53	2.61
4	232480020	24 兴业银行 二级资本债 01	3,400,000	348,191,205.48	2.60
5	212480001	24 建行债 01A	3,000,000	305,515,150.68	2.28

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。

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

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

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，本基金投资的前十大证券的发行主体中，兴业银行、建设银行受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）或其下述机构的行政处罚。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余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	170,431.94
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	84,010,061.17
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	84,180,493.11

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	121,292,913.12	0.90
2	113042	上银转债	89,296,682.42	0.67
3	110073	国投转债	62,560,431.08	0.47
4	127049	希望转 2	47,013,943.61	0.35
5	113692	保隆转债	40,668,972.87	0.30
6	127089	晶澳转债	39,936,539.84	0.30
7	113045	环旭转债	39,585,206.88	0.30
8	123169	正海转债	38,489,006.45	0.29
9	113685	升 24 转债	35,541,056.80	0.27
10	118050	航宇转债	31,668,600.17	0.24
11	113664	大元转债	30,066,786.82	0.22
12	128132	交建转债	28,696,003.05	0.21
13	123216	科顺转债	28,410,545.55	0.21
14	118041	星球转债	27,886,040.51	0.21
15	123133	佩蒂转债	26,872,408.22	0.20
16	127095	广泰转债	26,246,109.30	0.20

17	127086	恒邦转债	25,871,466.05	0.19
18	113667	春 23 转债	25,805,168.45	0.19
19	113043	财通转债	25,389,221.92	0.19
20	123182	广联转债	25,241,308.87	0.19
21	110094	众和转债	24,166,883.44	0.18
22	118035	国力转债	23,883,717.87	0.18
23	118031	天 23 转债	23,622,404.72	0.18
24	118049	汇成转债	22,431,755.41	0.17
25	118051	皓元转债	22,428,108.49	0.17
26	113666	爱玛转债	22,069,010.38	0.16
27	127070	大中转债	21,915,713.63	0.16
28	123176	精测转 2	21,906,660.08	0.16
29	113065	齐鲁转债	21,905,051.85	0.16
30	113054	绿动转债	21,788,702.84	0.16
31	127093	章鼓转债	21,632,711.54	0.16
32	123217	富仕转债	20,916,157.47	0.16
33	113669	景 23 转债	19,937,429.04	0.15
34	123247	万凯转债	19,523,305.96	0.15
35	127101	豪鹏转债	19,323,674.26	0.14
36	113632	鹤 21 转债	18,738,452.06	0.14
37	111021	奥锐转债	18,657,132.22	0.14
38	123120	隆华转债	18,045,467.70	0.13
39	111007	永和转债	17,972,069.18	0.13
40	113677	华懋转债	17,531,501.63	0.13
41	113688	国检转债	17,087,634.44	0.13
42	113678	中贝转债	16,772,529.16	0.13
43	113631	皖天转债	16,041,088.22	0.12
44	123107	温氏转债	15,766,556.01	0.12
45	118030	睿创转债	15,446,293.15	0.12
46	127045	牧原转债	15,268,132.90	0.11
47	127018	本钢转债	14,562,024.39	0.11
48	123188	水羊转债	14,426,102.47	0.11
49	123114	三角转债	14,179,815.07	0.11
50	113676	荣 23 转债	13,501,170.96	0.10
51	110093	神马转债	13,313,861.05	0.10
52	127027	能化转债	13,265,380.41	0.10
53	113584	家悦转债	13,142,552.71	0.10
54	123239	锋工转债	12,922,568.72	0.10
55	111020	合顺转债	12,399,821.89	0.09
56	123237	佳禾转债	12,331,849.78	0.09
57	127102	浙建转债	12,226,356.91	0.09
58	113066	平煤转债	11,911,225.74	0.09
59	110097	天润转债	11,714,851.23	0.09

60	111018	华康转债	11,543,596.15	0.09
61	123249	英搏转债	11,258,353.88	0.08
62	113690	豪 24 转债	10,986,992.84	0.08
63	123158	宙邦转债	10,361,441.78	0.08
64	113069	博 23 转债	9,607,249.71	0.07
65	113648	巨星转债	9,504,821.92	0.07
66	123174	精锻转债	9,165,970.71	0.07
67	127079	华亚转债	8,164,847.95	0.06
68	118043	福立转债	8,056,169.63	0.06
69	118013	道通转债	7,786,668.84	0.06
70	113616	韦尔转债	7,355,991.78	0.05
71	128097	奥佳转债	6,704,539.73	0.05
72	113674	华设转债	6,166,272.33	0.05
73	113661	福 22 转债	6,060,187.67	0.05
74	127043	川恒转债	5,873,657.44	0.04
75	123178	花园转债	5,866,356.17	0.04
76	128142	新乳转债	5,862,923.76	0.04
77	110081	闻泰转债	5,718,171.74	0.04
78	123250	嘉益转债	5,557,504.01	0.04
79	127075	百川转 2	5,346,850.68	0.04
80	113641	华友转债	5,075,332.71	0.04
81	118034	晶能转债	5,019,928.24	0.04
82	123145	药石转债	4,767,932.14	0.04
83	113068	金铜转债	4,480,921.51	0.03
84	127052	西子转债	4,369,257.13	0.03
85	127068	顺博转债	4,364,717.81	0.03
86	113672	福蓉转债	4,276,898.08	0.03
87	110096	豫光转债	3,655,100.66	0.03
88	110064	建工转债	3,464,785.48	0.03
89	113056	重银转债	3,176,524.64	0.02
90	127066	科利转债	3,048,116.44	0.02
91	127039	北港转债	2,604,357.81	0.02
92	127056	中特转债	2,560,921.51	0.02
93	113621	彤程转债	2,104,035.78	0.02
94	123233	凯盛转债	1,797,264.25	0.01
95	123241	欧通转债	1,524,545.62	0.01
96	123244	松原转债	1,350,264.11	0.01
97	113663	新化转债	1,299,957.77	0.01
98	113052	兴业转债	1,244,915.07	0.01
99	113058	友发转债	835,518.12	0.01
100	127104	姚记转债	814,910.27	0.01
101	113605	大参转债	697,749.58	0.01
102	110082	宏发转债	631,743.84	0.00

103	123212	立中转债	617,107.53	0.00
104	127069	小熊转债	614,689.73	0.00
105	113636	甬金转债	591,237.67	0.00
106	118038	金宏转债	140,200.01	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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	中银国有企业债 A	中银国有企业债 C
本报告期期初基金份额总额	3,028,053,045.78	3,633,652,785.99
本报告期基金总申购份额	1,951,382,015.46	5,390,323,270.32
减：本报告期基金总赎回份额	248,709,185.29	2,680,138,901.82
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	4,730,725,875.95	6,343,837,154.49

§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

单位：份

项目	中银国有企业债 A	中银国有企业债 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	32,058,391.25	-
本报告期买入/申购总份额	0.00	-
本报告期卖出/赎回总份额	0.00	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	32,058,391.25	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.68	-

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、中国证监会准予中银国有企业债债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《中银国有企业债债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》；

- 4、《中银国有企业债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

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。

8.3查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二五年七月二十一日