

中银稳健双利债券型证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

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
报告期末日期：二〇一三年十二月三十一日

§ 1 重要提示

1.1 基金概况

基金名称 中银双利债券

基金代码 163811

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金经理姓名 陈国辉

基金经理办公地址 2010室，中国银基管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金总资产 2,274,746,322.57元

报告期末基金份额总额 不适用

下属二级基金的基金简称 中银双利债券A 中银双利债券B

下属二级基金的交易代码 163811 163812

报告期末下属分级基金的份额总额 2,068,210,782.80份 206,533,539.89份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持流动性的前提下,追求以固定收益类资产为代表的权益类资产

投资策略 通过组合投资,优化配置,追求长期资本增值。

本基金通过“自上而下”的方式进行资产配置,久期配置、期限结构配置、属配

置调整、资产类别配置等不同的资产类别,积极运用多种资产管理增效策略,努力实

现投资目标。

业绩比较基准 中国债基综合价格指数

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。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

名称 张诚

信息披露负责人 联系电话 021-38834999

电子邮箱 clecenter@bcn.com

客户服务电话 021-38834787 400-888-5566

传真 021-68734888

2.4 债券基金年度报告根据公告的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金年度报告备置地点 上海市银城路200号中银大厦26层

§ 3 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 会计数据

2013年 2012年 2011年

本期已实现收益 117,240,412.06 62,410,082.87 78,794,756.88

2013年 43,071,06.91 119,160,686.28 93,244,371.00

当年平均收益率 0.0541 0.1022 0.0595

2013年 -0.0152 0.0641 0.0370

2013年 0.97% 0.53% 10.65%

2013年 1.07% 0.53% 10.31%

2013年 1.07% 0.53% 10.30%

2013年 1.07% 0.