

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
报告书日期：二〇一六年三月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的声明：董事会审议了本报告书所载资料，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本公司未将报告书送达给全体基金份额持有人，但根据法律法规的规定，本公司已经履行了适当的送达程序。

基金合同由基金管理人和投资人订立，投资人欲了解详细情况，应阅读基金合同。

本基金在每年度结束之日起45个工作日内披露年度报告，投资运作情况报告，基金组合报告等信息，内容以本基金合同为准。

本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

中银稳健双利债券型证券投资基金
[2015] 年度 报告 摘 要

类基金份额参考净值1.492元，份额总额2,983,539,784,52份；B类基金份额参考净值1.464元，份额总额1,156,269,767,27份。

7.2 利润表

会计主体：中银稳健双利债券型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日

一、收入 600,026,678.12 475,571,441.90

其中：利息收入 289,677,937.98 194,670,960.26

股息红利收入 2,937,134.03 1,907,768.00

债券利息收入 277,565,963.97 191,701,318.77

买入返售金融资产收入 171,340.18 61,626.69

其他利息收入 - -

2.投资损益(损失以“-”号填列) 245,196,267.40 29,490,764.06

其中：公允价值变动收益 136,650,383.36 20,318,766.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 99,580,221.11 7,885,303.96

货币市场基金收益 - -

股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

3. 手续费及佣金(损失以“-”号填列) 73,509,889.00 261,044,046.10

4. 其他收入(损失以“-”号填列) 663,033.74 374,783.03

减：费用 181,798,367.98 99,516,134.04

1. 管理人报酬 33,697,215.12 18,140,971.08

2. 托管费 9,624,015.33 5,189,480.00

3. 申购费 4,362,165.01 1,694,259.79

4. 交易费用 6,300,113.44 931,484.07

5. 利息支出 34,967,130.76 73,261,033.98

其中：卖出回购金融资产支出 34,967,130.76 73,261,033.98

6. 其他费用 366,526.30 349,122.32

二、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 611,229,311.06 376,066,307.26

减：所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 611,229,311.06 376,066,307.26

7.2.3 所有者权益(基金额)变动表

会计主体：中银稳健双利债券型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、期初所有者权益(基金净资产) 3,683,081,496.43 826,846,639.02

二、本期盈余分配 - 3,400,927,138.26

三、期末所有者权益(基金净资产) 511,229,311.06 511,229,311.06

7.2.4 本期利润

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、营业收入 1,566,718,033.26 667,982,674.90

减：营业成本 2,244,701,791.25 2,234,701,792.26

二、营业税金及附加 6,051,087,893.17 2,880,338,737.07

三、期间费用 5,394,369,866.81 -2,212,351,698.09 -7,606,721,504.09

四、营业利润(亏损以“-”号填列) - -

五、营业外收入(支出) 4,129,799,561.29 2,006,067,628.77

六、营业外支出(支出以“-”号填列) 3,467,849.00 6,146,857,175.66

七、净利润(净亏损以“-”号填列) 376,066,307.26 376,066,307.26

7.2.5 所有者权益(基金额)变动表

会计主体：中银稳健双利债券型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、期初所有者权益(基金净资产) 2,274,746,322.57 321,668,106.49

二、本期盈余分配 - 2,006,414,426.00

三、期末所有者权益(基金净资产) 511,229,311.06 511,229,311.06

7.2.6 本期利润

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、营业收入 306,338,175.98 129,122,226.07

减：营业成本 2,471,452,328.57 -604,894,038.18 -3,246,257,363.75

二、营业税金及附加(不含增值税) - -

三、期间费用 306,338,175.98 129,122,226.07

四、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,499,788,504.43 733,926,261.26 3,693,714,765.69

五、营业外收入(支出) - -

六、营业外支出(支出以“-”号填列) - -

七、净利润(净亏损以“-”号填列) 376,066,307.26 376,066,307.26

7.2.7 所有者权益(基金额)变动表

会计主体：中银稳健双利债券型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、期初所有者权益(基金净资产) 2,274,746,322.57 321,668,106.49

二、本期盈余分配 - 2,006,414,426.00

三、期末所有者权益(基金净资产) 511,229,311.06 511,229,311.06

7.2.8 本期利润

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、营业收入 306,338,175.98 129,122,226.07

减：营业成本 2,471,452,328.57 -604,894,038.18 -3,246,257,363.75

二、营业税金及附加(不含增值税) - -

三、期间费用 306,338,175.98 129,122,226.07

四、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,499,788,504.43 733,926,261.26 3,693,714,765.69

五、营业外收入(支出) - -

六、营业外支出(支出以“-”号填列) - -

七、净利润(净亏损以“-”号填列) 376,066,307.26 376,066,307.26

7.2.9 所有者权益(基金额)变动表

会计主体：中银稳健双利债券型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、期初所有者权益(基金净资产) 2,274,746,322.57 321,668,106.49

二、本期盈余分配 - 2,006,414,426.00

三、期末所有者权益(基金净资产) 511,229,311.06 511,229,311.06

7.2.10 本期利润

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、营业收入 306,338,175.98 129,122,226.07

减：营业成本 2,471,452,328.57 -604,894,038.18 -3,246,257,363.75

二、营业税金及附加(不含增值税) - -

三、期间费用 306,338,175.98 129,122,226.07

四、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,499,788,504.43 733,926,261.26 3,693,714,765.69

五、营业外收入(支出) - -

六、营业外支出(支出以“-”号填列) - -

七、净利润(净亏损以“-”号填列) 376,066,307.26 376,066,307.26

7.2.11 本期利润

项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、营业收入 306,338,175.98 129,122,226.07

减：营业成本 2,471,452,328.57 -604,894,038.18 -3,246,257,363.75

二、营业税金及附加(不含增值税) - -

三、期间费用 306,338,175.98 129,122,226.07

四、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,499,788,504.43 733,926,261.26 3,693,714,765.69

五、营业外收入(支出) - -

六、营业外支出(支出以“-”号填列) - -