

中银稳健双利债券型证券投资基金

[2016]第四季度报告

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:二〇一七年一月二十日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事及高级管理人员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责任。基金托管人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责任。基金销售机构在销售基金时,应向基金投资人说明有关基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,以便基金投资人作出判断和选择。基金投资人应当阅读基金招募说明书。基金销售机构在销售基金时,应向基金投资人说明有关基金的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,以便基金投资人作出判断和选择。基金投资人应当阅读基金招募说明书。

本报告告期财务数据已经审计。

本报告期财务报告未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中银双利债券

基金代码 163811

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 二〇一七年一月二十日

§ 3 主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)

中银双利债券 0.761 0.93314

1.本期已实现收益 -101,297,179.08 -10,796,392.04

2.本期可供出售金融资产公允价值变动损益,计价费用 -0.0332 -0.0262

3.投资收益(减损失) 3,497,109.11 2,121,247.47

4.期间费用 1,489,100.00 1,489,100.00

5.本期基金份额变动 2,360,099,521.69 2,360,099,521.69

6.期末可供出售金融资产余额 198,306,066.02

7.期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

8.期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

9.本期利润 2,360,099,521.69

10.本期基金份额净值 1.48%

11.本期基金份额变动比例 1.48%

12.期末基金份额净值 1.48%

13.期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

14.期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

15.期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

16.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

17.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

18.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

19.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

20.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

21.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

22.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

23.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

24.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

25.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

26.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

27.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

28.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

29.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

30.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

31.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

32.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

33.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

34.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

35.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

36.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

37.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

38.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

39.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

40.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

41.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

42.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

43.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

44.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

45.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

46.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

47.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

48.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

49.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

50.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

51.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

52.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

53.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

54.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

55.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

56.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

57.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

58.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

59.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

60.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

61.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

62.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

63.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

64.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

65.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

66.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

67.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

68.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

69.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

70.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

71.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

72.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

73.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

74.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

75.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

76.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

77.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

78.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

79.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

80.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

81.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

82.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

83.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

84.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

85.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

86.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

87.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

88.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

89.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

90.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

91.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

92.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

93.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

94.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

95.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

96.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

97.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

98.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

99.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

100.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

101.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

102.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

103.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

104.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

105.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

106.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

107.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

108.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

109.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

110.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

111.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

112.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

113.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

114.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

115.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

116.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

117.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

118.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

119.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

120.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

121.本期利润/期末可供出售金融资产占基金资产净值比例(%) 1.48%

12