

**中银创新成长混合型证券投资基金**  
**2023 年第 4 季度报告**  
**2023 年 12 月 31 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：二〇二四年一月十九日

## §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 2024 年 1 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 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	中银创新成长混合
基金主代码	016577
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 2 月 15 日
报告期末基金份额总额	52,394,434.11 份
投资目标	本基金遵循成长价值投资理念，精选具有创新意识和能力、具备持续成长性、估值合理的上市公司，在控制风险的前提下，分享上市公司成长和盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略	<p>（一）资产配置策略</p> <p>本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。</p> <p>本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和相对收益。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>本基金立足于对产业及公司的深入研究，着眼于上市公司的创新性和成长性，专注于挖掘具备创新精神和创新能力、具有成长空间和长期成长价值的上市公司投资机会。</p> <p>1、个股投资策略</p>

本基金主要从行业和公司两个层面着手，将定性分析和定量分析相结合，全面深入地考量行业发展的状况、前景与格局，以及公司的治理、业务管理、经营表现与展望，对上市公司的投资价值进行综合评判，精选出具有创新性、成长性且估值合理或被低估的上市公司，结合跨行业比较与市场策略观点，构建股票投资组合并进行动态调整。

#### （1）定性分析

行业层面，分析技术趋势、成长空间及所处的发展阶段，根据不同阶段的产业特点，筛选并挖掘投资机会；分析行业的竞争壁垒、竞争格局和关键竞争要素，作为个股分析的依据；分析产业链的经营环境及上下游的价值分配，判断行业的发展前景和投资价值。

公司层面，在公司治理方面，主要考察治理结构和治理体系，以及核心管理团队的经历、能力、稳定性与利益一致性；在竞争力方面，主要考察公司的业务模式、发展理念和战略规划是否符合行业发展规律及是否可持续，是否具备核心竞争优势，以及上下游议价能力的强弱；在经营管理方面，主要考察公司的组织体系、公司文化、团队执行力，及研发、销售、管理的经营表现；在创新性与成长性方面，主要考察技术迭代与应用、主营业务增长、业务领域拓展的状况与潜力。

#### （2）定量分析

行业层面，将行业渗透率、产业规模预测、增长率及其预测作为主要的成长性指标；将行业集中度、产能（或产能规划）占比、技术路线占比（或其预测值）作为主要的竞争格局指标；将行业平均利润率、平均 ROE/ROIC 作为主要的行业议价能力与盈利能力指标。

公司层面，将主要股东持股比例及其变化、管理层及员工持股比例、控股或参股子公司的持股比例及其变化作为主要的公司治理指标；将利润率、ROE/ROIC 或其未来的弹性预测作为主要的盈利能力指标；将收入和利润的复合增长率及其展望、研发投入及研发人员占比、专利及学术成果数量、产品管线统计、CAPEX 支出、人员招聘计划作为主要的创新性与成长性指标；将客户或经销商数量及客单价、客户留存率/转化率，以及团队人员流失率等作为主要的销售与管理能力指标；将现金流、资产周转率、资产负债率、流动比率/速动比率作为主要的经营质量与财务质量指标。在估值分析方面，依据上市公司的发展阶段、业务模式和经营特点，合理运用自由现金流贴现、市盈率、市销率、市盈率相对盈利增长比率、企业价值倍数等估值方法，并通过横向、纵向的对比，判断合理的估值水平。

#### 2、港股投资策略

本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股

	<p>票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金按照上述个股投资策略，并考虑港股市场及相关上市公司的特点，精选具有创新性、成长性且估值合理或被低估的港股通标的股票，纳入本基金的股票投资组合。</p> <p>3、存托凭证投资策略</p> <p>本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。</p> <p>(三) 债券投资策略</p> <p>在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。</p> <p>(四) 资产支持证券投资策略</p> <p>本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。</p> <p>(五) 金融衍生工具投资策略</p> <p>1、股指期货投资策略</p> <p>本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。</p> <p>本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。</p> <p>2、国债期货投资策略</p> <p>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。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，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。</p> <p>3、股票期权投资策略</p>
--	--

	本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。	
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生港股通新经济指数收益率*10%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
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	中银创新成长混合 A	中银创新成长混合 C
下属两级基金的交易代码	016577	016578
报告期末下属两级基金的份额总额	41,191,858.40 份	11,202,575.71 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 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)	
	中银创新成长混合 A	中银创新成长混合 C
1.本期已实现收益	-3,854,835.96	-992,272.51
2.本期利润	-1,774,000.89	-348,425.43
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0416	-0.0313
4.期末基金资产净值	33,158,022.95	8,985,670.94
5.期末基金份额净值	0.8050	0.8021

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、中银创新成长混合 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	-4.85%	0.99%	-5.25%	0.87%	0.40%	0.12%
过去六个月	-19.88%	1.24%	-11.16%	0.85%	-8.72%	0.39%
自基金合同生效日起	-19.50%	1.22%	-17.69%	0.83%	-1.81%	0.39%

**2、中银创新成长混合 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	-4.95%	0.99%	-5.25%	0.87%	0.30%	0.12%
过去六个月	-20.05%	1.24%	-11.16%	0.85%	-8.89%	0.39%
自基金合同生效日起	-19.79%	1.22%	-17.69%	0.83%	-2.10%	0.39%

**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**

中银创新成长混合型证券投资基金  
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  
(2023 年 2 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日)

1. 中银创新成长混合 A:



2. 中银创新成长混合 C:



注：截至报告期末，本基金成立未满一年。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		
王伟然	基金经理	2023-02-15	-	9	中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP），工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理，2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理，2023年2月至今任中银创新成长基金基金经理，2023年10月至今任中银新动力基金基金经理，2023年10

					月至今任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师（FRM）。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，本报告期内未发生异常交易行为。

##### 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，四季度全球发达国家通胀水平延续回落，货币政策紧缩周期接近尾声，经济动能呈现放缓迹象。美国经济有所降温，通胀水平回落，11 月 CPI 同比较 9 月回落 0.6 个百分点至 3.1%，就业市场仍有韧性，11 月失业率较 9 月降低 0.1 个百分点至 3.7%，11 月制造业 PMI 较 9 月回落 2.3 个百分点至 46.7%，11 月服务业 PMI 较 9 月回落 0.9 个百分点至 52.7%。美联储 11 月与 12 月均未进一步加息，12 月点阵图显示美联储将在明年降息数次，或意味此轮加息周期已至尾声。欧元区经济表现有所分化，10 月失业率较 9 月持平于 6.0%，12 月制造业 PMI 较 9 月抬升 0.8 个百分点至 44.2%，12 月服务业 PMI 较 9 月回落 0.6 个百分点至 48.1%，欧央行四季度亦停止加息。日本央行 10 月灵活化调整 YCC，经济表现延续分化，通胀水平有所回落，11 月 CPI 同比较 9 月回落 0.2 个百分点至 2.8%，11 月制造业 PMI 较 9 月回落 0.8 个百分点至 47.7%，12 月服务业 PMI 较 9 月回落 1.8 个百分点至 52.0%。综合来看，全球抗通胀压力或将让位于稳经济压力，主要经济体央行货币政策或会在明年迎来转向。

国内经济方面，国内经济基本面依然弱修复，消费增速回暖，投资增速回落，出口维持小幅转正，地产延续负增长，经济动能环比趋弱，PPI 与 CPI 通胀均至负值区间。具体来看，四季度领先指标中采制造业 PMI 在荣枯线下方不断走低，12 月值较 9 月值回落 1.2 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 11 月同比增长 6.60%，较 9 月回升 2.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口增速小幅转正，消费同比增速有所回暖，投资增速继续回落：11 月美元计价出口增速较 9 月回升 7.3 个百分点至 0.5%，11 月社会消费品零售总额增速较 9 月回升 4.6 个百分点至 5.5%，基建投资有所放缓，制造业投资波动回落，房地产投资延续负增长，1-11 月固定资产投资增速较 1-9 月回落 0.2 个百分点至 2.9%的水平。通胀方面，CPI 由正转负，11 月同比增速从 9 月的 0.0%降低 0.5 个百分点至 -0.5%，PPI 继续处于负值区间，11 月同比增速从 9 月的 -2.5%降低 0.5 个百分点至 -3.0%。

##### 2. 市场回顾

股票市场方面，四季度上证综指收跌 4.36%，代表大盘股表现的沪深 300 指数收跌 7.00%，中小板综合指数收跌 3.31%，创业板综合指数收跌 2.45%。

##### 3. 运行分析

报告期内，本基金聚焦于成长性行业和优秀成长性公司的分析和挖掘，继续重点关注并配置

了电子、计算机、智能汽车和军工等行业为代表的科技成长板块，适当配置制造业等其他行业的个股。重点挖掘细分板块和个股，并根据产业变化和个股的风险收益比，动态调整持仓品种和权重。

#### 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-4.85%，同期业绩比较基准收益率为-5.25%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-4.95%，同期业绩比较基准收益率为-5.25%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金自 2023 年 10 月 27 日至本报告期末已出现连续超过 20 个工作日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	37,976,138.03	89.55
	其中：股票	37,976,138.03	89.55
2	固定收益投资	2,412,558.90	5.69
	其中：债券	2,412,558.90	5.69
	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	-	-
	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	1,991,022.24	4.69
7	其他各项资产	30,257.18	0.07
8	合计	42,409,976.35	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,854,547.69元，占资产净值比6.77%，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	-	-

C	制造业	30,490,866.97	72.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,755,657.97	8.91
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	875,065.40	2.08
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	35,121,590.34	83.34

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
资讯科技业(HS)	2,041,387.42	4.84
非必需性消费(HS)	813,160.27	1.93
合计	2,854,547.69	6.77

注：采用与香港交易所一致的行业分类标准。

### 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	002465	海格通信	138,000	1,773,300.00	4.21
2	003021	兆威机电	17,100	1,607,229.00	3.81
3	688012	中微公司	10,435	1,602,816.00	3.80
4	688036	传音控股	11,186	1,548,142.40	3.67
5	00268	金蝶国际	138,000	1,423,164.14	3.38
6	300122	智飞生物	20,800	1,271,088.00	3.02
7	688072	拓荆科技	5,398	1,248,557.40	2.96
8	300136	信维通信	51,800	1,222,480.00	2.90
9	688008	澜起科技	20,619	1,211,572.44	2.87
10	600760	中航沈飞	25,300	1,067,154.00	2.53

### 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	2,412,558.90	5.72
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,412,558.90	5.72

#### 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	019709	23 国债 16	24,000	2,412,558.90	5.72

#### 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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

## 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。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，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，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	29,857.18
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	400.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	30,257.18

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 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	中银创新成长混合A	中银创新成长混合C
本报告期期初基金份额总额	44,645,383.71	6,968,620.15
本报告期基金总申购份额	18,825,839.09	17,510,761.10
减：本报告期基金总赎回份额	22,279,364.40	13,276,805.54
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	41,191,858.40	11,202,575.71

## §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	中银创新成长混合 A	中银创新成长混合 C
报告期初管理人持有的本基金份额	0.00	-
本报告期买入/申购总份额	9,990,008.74	-
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	9,990,008.74	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	24.25	-

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额 (份)	交易金额 (元)	适用费率
1	申购	2023-10-26	9,990,008.74	8,000,000.00	0.0125%
合计			9,990,008.74	8,000,000.00	

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

## 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20231023-20231025	0.00	11,130,348.75	11,130,348.75	0.00	0.0000%
产品特有风险							
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过							

20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予中银创新成长混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《中银创新成长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《中银创新成长混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、关于申请募集中银创新成长混合型证券投资基金之法律意见；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

### 9.2 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。

### 9.3 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

二〇二四年一月十九日