

2012年8月15日 星期三

(上接B101版)
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	600570	恒生银行	7,321,538	100,451,301.36	7.65
2	300027	恒华科技	5,846,584	92,551,424.72	7.05
3	300024	机器人	3,392,912	74,881,567.84	5.70
4	000002	万科A	7,426,142	66,166,925.22	5.04
5	002477	雅戈尔	3,267,187	61,586,475.95	4.69
6	000855	五粮液	1,500,382	49,152,314.32	3.74
7	600406	国电南瑞	2,245,588	41,970,039.72	3.20
8	601699	中国中冶	8,699,828	38,018,248.36	2.90
9	000783	长信证券	3,894,607	35,440,923.70	2.70
10	600883	金地集团	4,989,054	32,329,069.92	2.46

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产
支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证
投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立
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。

8.2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
之外的情形。

8.3其他资产构成

序号 项目 名称 金额(元)

1	库存现金	389,937.85
2	应收证券清算款	
3	应收股利	67,497.48
4	应收利息	25,228.75
5	应收申购款	11,566.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	预提费用	-
9	合计	494,231.07

8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.6投资组合报告附注的其他各项数据描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分母及和合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。

1.基金费用的种类

①基金管理人的管理费;

②基金托管人的托管费;

③基金份额持有人的交易费;

④基金管理人因未履行或未完全履行义务导致的费用;

⑤基金的证券交易费用;

⑥基金财产划拨支付的银行费用;

⑦基金首次购买和赎回费;

⑧基金日常管理费;

⑨按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允
的市场价格确定,法律另有规定时从其规定。

3.基金费用计提方法、计价标准和支付方式

①基金管理人的管理费:

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。
计算方法如下:

H=Ex年管理费率×当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付
日期顺延。

②基金托管人的托管费:

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。
计算方法如下:

H=Ex年托管费率×当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付
日期顺延。

③上述(-)中到9项费用由基金管理人根据其他有关法律法规及
相应协议的规定,按费用支出金额,列入或摊入当期基金费用。

④不列入基金费用的项目:

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等
不列入基金费用。

5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理
费率和基金托管费率。降低基金管理费和基金托管费率,须召开基金
份额持有人大会。基金管理人应依据有关规定最迟于新的费率实施日
前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(C)与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转
换费等,上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本
文

基金招募说明书“九、基金的集中申购”、“九、基金份额的上市交易、申
购、赎回与转换”。

(三)基金税收

基金及基金合同当事人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、对招募说明书新部分的说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露办法》及其它有关法
律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1. 在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财
务数据的截止日期。

2. 在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的概况及主要人员情
况进行了更新。

3. 在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况及相关业务
经营情况进行更新。

4. 在“五、相关服务机构”部分,增加大通证券股份有限公司为代销
机构并更新了部分代销机构的资料。

5. 在“六、基金的投资”部分,更新了最近一期的投资组合报告。

6. 在“十一、基金的业绩”部分,说明了基金合同生效至2012年6月
30日的基金投资业绩。

7. 在“十三、其他应披露事项”,列出了自上次招募说明书更新以
后至今日以来涉及本基金的其它应披露的重大事项。

8. 对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2012年8月15日

关于银华中小盘精选股票型证券投资基金
网上直购申购及定期定额投资优惠的公告

根据银华基金管理有限公司关于银华中小盘精选股票型证券投资基金
基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告,银华中小盘精选
股票型证券投资基金基金代码:180031,以下简称“本基金”。
本基金网上直购申购及定期定额投资优惠如下:

一、银华基金网上交易申购费率(含智能申购)

申购金额M (含申购费,下同)

招商银行 建设银行 农业银行 民生银行 工商银行 中信银行

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

建设银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

农业银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

民生银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

中信银行 优先费率 (%) 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

工商银行 优先