

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2013年8月28日

§ 1 重要提示

基金管理人承诺,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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,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及其定期报告。

本财务报表审计机构为普华永道中天会计师事务所。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金名称	银华沪深300指数(LOF) (场内简称:银华300)
基金代码	161811
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2009年10月14日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	390,963,773.22份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市交易所	深圳证券交易所
上市日期	2009-10-30

2.2 基金产品说明
基金采用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差率不超过4%。

本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据指数的权重变化及其权重的变动而进行相应调整。

本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数的构成和投资相关的金融产品,以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案和基金托管人协商一致,并在报中国证监会备案后公告。

本基金投资于沪深300指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征
本基金管理人和其他基金托管人
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名 魏星
联系电话 (010)58163000
电子邮箱 whj@yhfund.com.cn
客户服务热线 4006783333, (010)85186558
传真 (010)66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
1.1 期间数据和指标 报告期末(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益 -64,605,182.39
本期净利润 -31,985,553.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0796
本期加权平均净值增长率 -9.99%
本期基金份额净值增长率 -10.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配利润 -121,121,934.09
期末可供分配基金份额利润 -0.3098
期末基金资产净值 275,473,266.14
期末基金份额净值 0.705

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日)
基金自上市以来净值增长率 -29.50%
基金成立以来净值增长率 1.34%
基金成立以来净值增长率 1.34%
基金成立以来净值增长率 1.34%

3.1.4 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.5 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.6 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.7 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.8 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.9 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.10 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.11 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.12 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.13 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.14 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.15 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.16 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.17 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.18 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.19 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.20 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.21 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.22 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.23 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.24 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.25 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.26 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.27 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.28 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.29 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.30 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.31 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.32 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.33 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.34 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.35 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.36 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.37 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.38 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.39 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.40 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.41 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.42 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.43 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.44 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.45 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

3.1.46 基金业绩比较基准 报告期末(2013年6月30日)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
基金业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

【2013】半年度报告摘要

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
银行存款	23,275,769.56	17,621,241.80
结算备付金	754,180.84	151,195.22
存出保证金	21,153.25	12,698.01
交易性金融资产	258,715,156.82	312,105,671.12
其中:股票投资	258,715,156.82	312,105,671.12
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	4,420.51	4,067.30
应收股利	784,304.84	-
应收申购款	373,735.84	5,101,590.88
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	283,928,721.66	334,996,464.33

负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,579,405.00	-
应付赎回款	4,638,049.40	921,941.35
应付管理人报酬	122,936.59	129,807.79
应付托管费	36,880.95	38,942.36
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	857,543.34	120,423.67
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	220,639.72	57,700.20
负债合计	8,455,455.52	1,268,815.37

所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
实收基金	390,963,773.22	423,708,161.97
未分配利润	-115,490,507.08	-89,980,513.01
所有者权益合计	275,473,266.14	334,996,464.33
负债和所有者权益总计	283,928,721.66	334,996,464.33

注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值为人民币0.705元,基金份额总额390,963,773.22份。

6.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入	-28,297,051.08	23,218,754.67
1.利息收入	71,604.95	90,023.44
其中:存款利息收入	71,604.95	90,023.44
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	-61,039,189.82	-28,684,803.71
其中:股票投资收益	-61,179,719.32	-33,236,976.91
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收入	3,140,529.50	4,552,173.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32,619,628.77	51,744,731.88
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	30,905.02	68,803.06
减:二、费用	3,688,602.54	1,941,877.35
1.管理人报酬	769,509.76	769,509.76
2.托管费	238,982.90	308,177.47
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	2,442,981.09	327,838.08
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	209,927.89	278,605.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,985,553.62	21,276,877.32
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,985,553.62	21,276,877.32

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	423,708,161.97	-89,980,513.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-31,985,553.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(本期申购、赎回和转换)	-32,744,388.75	6,475,559.55
其中:1.基金申购款	41,554,415.08	-8,806,206.58
2.基金赎回款	-74,298,803.83	15,281,766.13
四、本期基金份额持有人分配的利润(净值减少以“-”号填列)	-	-59,017,037.70
五、期末所有者权益(基金净值)	390,963,773.22	-115,490,507.08

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	423,708,161.97	-89,980,513.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-31,985,553.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(本期申购、赎回和转换)	-32,744,388.75	6,475,559.55
其中:1.基金申购款	41,554,415.08	-8,806,206.58
2.基金赎回款	-74,298,803.83	15,281,766.13
四、本期基金份额持有人分配的利润(净值减少以“-”号填列)	-	-59,017,037.70
五、期末所有者权益(基金净值)	390,963,773.22	-115,490,507.08

6.4 财务报表由下列机构签署
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金销售机构:银华基金管理有限公司
基金销售机构:银华基金管理有限公司
基金销售机构:银华基金管理有限公司

6.5 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

6.6 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

6.7 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

6.8 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