

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

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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法律责任。

2 基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金运作方式. Includes details like 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc.

2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists names and contact info for 银华基金管理有限公司 and 中国银行股份有限公司.

2.4 信息披露方式
2.5 基金募集情况

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

Table with 2 columns: 项目, 金额单位:人民币元. Shows 3.1.1 期间数据和指标, 3.1.2 期末数据和指标.

3.1.3 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
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...

3.2 基金净值表现

Table with 4 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ②-④. Shows performance over 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year.

3.3 基金业绩评价



注:基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月为建仓期,建仓期间内各项资产配置比例均符合基金合同规定...

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

截至2013年6月30日,本基金管理人管理着30只开放式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金,银华保本增值证券投资基金...

4.3 基金管理人及基金托管人的业务资格

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理(定期)期限, 证券从业年限. Lists 姜永刚 and 于海鹏.

注:1.此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日;
2.证券从业的含义符合行业监管机构的计算标准。

4.4 管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.5 管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.6 管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.7 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.8 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.9 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.10 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.11 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.12 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.13 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.14 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.15 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.16 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.17 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.18 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.19 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.20 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.21 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.22 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.23 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.24 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.25 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.26 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.27 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

4.28 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明
4.29 基金管理人报告期内基金运作的合规情况说明

银华永祥保本混合型证券投资基金

2013 半年度报告摘要

仍有利于债券市场,但流动性的紧张导致债券市场波动较大。债券收益率曲线呈现平坦化趋势,直至前...

操作方面,本基金卖出了部分长期信用品种,替换为中期信用品种,特别是考虑到保本混合型组合仅有一年多...

4.5 管理人宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着行业库存去化和欧美开工旺季的到来,经济下行压力可能得到一定缓解...

4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关法规...

4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。

5 托管人报告
5.1 报告期内中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)对本基金管理人...

6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
6.2 利润表

Table with 2 columns: 资产, 负债和所有者权益. Shows financial data for 银华永祥保本混合型证券投资基金 as of 2013年6月30日.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
6.4 现金流量表

6.5 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.6 现金流量表(续)

6.7 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.8 现金流量表(续)

6.9 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.10 现金流量表(续)

6.11 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.12 现金流量表(续)

6.13 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.14 现金流量表(续)

6.15 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.16 现金流量表(续)

6.17 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.18 现金流量表(续)

6.19 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.20 现金流量表(续)

6.21 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.22 现金流量表(续)

6.23 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.24 现金流量表(续)

6.25 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.26 现金流量表(续)

6.27 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.28 现金流量表(续)

6.29 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.30 现金流量表(续)

6.31 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.32 现金流量表(续)

6.33 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.34 现金流量表(续)

6.35 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.36 现金流量表(续)

6.37 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.38 现金流量表(续)

6.39 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.40 现金流量表(续)

6.41 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.42 现金流量表(续)

6.43 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.44 现金流量表(续)

6.45 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.46 现金流量表(续)

6.47 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.48 现金流量表(续)

6.49 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.50 现金流量表(续)

6.51 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.52 现金流量表(续)

6.53 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.54 现金流量表(续)

6.55 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.56 现金流量表(续)

6.57 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.58 现金流量表(续)

6.59 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.60 现金流量表(续)

6.61 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.62 现金流量表(续)

6.63 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.64 现金流量表(续)

6.65 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.66 现金流量表(续)

6.67 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.68 现金流量表(续)

6.69 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.70 现金流量表(续)

6.71 所有者权益(基金净值)变动表(续)
6.72 现金流量表(续)

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.1.1 股票交易 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.1.2 债券交易 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.1.3 回购交易 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.1.4 权证交易 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.1.5 支付关联方款项 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2 关联方担保 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.1 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.2 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.3 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.4 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.5 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.6 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.7 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.8 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.9 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.10 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.11 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.12 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.13 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.14 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.15 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.16 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.17 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.18 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.19 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.20 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.21 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.22 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.23 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.24 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.25 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.26 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.27 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.28 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.29 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.30 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.31 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.32 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.33 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.34 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.35 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.36 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.37 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.38 担保数据 data.

Table with 2 columns: 本期, 上年度可比期间. Shows 6.4.2.39 担保数据 data.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.1 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.2 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.3 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.4 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.5 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.6 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.7 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.8 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.9 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.10 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.11 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.12 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.13 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.14 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.15 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.16 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.17 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.18 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.19 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.20 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.21 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.22 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.23 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.24 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.25 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.26 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.27 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.28 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.29 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.30 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.31 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.32 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.33 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.34 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.35 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.36 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.37 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.38 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.39 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.40 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.41 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.42 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.43 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.44 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.45 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.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Shows 7.46 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.