

银河保本混合型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月18日6.1 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。
基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。
基金销售机构承诺以其真实有效的书面文件向基金投资人提供服务并承担相应的责任。
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。
本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

6.2 基金产品概况

基金简称	银河保本混合
交易代码	519670
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月16日
报告期末基金份额总额	375,872,064.32份

在确保基金资产到期时投资本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本期内的稳定增值。

本基金的投资目标：本基金可将部分资金投资于风险资产，以期获得超额收益；股票等风险资产占基金资产的比例70%~30%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的1%，日本国债或日起的1~3个月定期存款的期限不超过基金资产净值的10%，本基金投资的债券等固定收益类金融产品以短期信用，到期后获得的预期收益率应运用基金资产，但不保证本金一定盈利。

本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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

6.3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日~2014年3月31日)
1.本期已实现收益	3,054,488.97
2.本期利润	-2,818,194.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0072
4.期末基金资产净值	424,843,449.09
5.期末基金份额净值	1.130

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)和除相关费用后的余额。

2.本期利润为本期已实现收益加本期公允价值变动收益。

3.基金净值是指净值除以份额净值。

4.期末基金份额净值=期末基金资产净值/期末基金份额总数。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.4 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年1月1日~2014年3月31日)
1.本期已实现收益	3,054,488.97
2.本期利润	-2,818,194.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0072
4.期末基金资产净值	424,843,449.09
5.期末基金份额净值	1.130

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)和除相关费用后的余额。

2.本期利润为本期已实现收益加本期公允价值变动收益。

3.基金净值是指净值除以份额净值。

4.期末基金份额净值=期末基金资产净值/期末基金份额总数。

5.期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

6.5 报告期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(%)

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	601989	中国重工	3,550,000	16,614,000.00	3.91
2	002230	大族激光	300,000	13,500,000.00	3.18
3	300005	炬华科技	659,100	12,463,581.00	2.93
4	600827	兖州煤业	889,938	9,095,166.36	2.14
5	002022	科华生物	400,000	8,916,000.00	2.10
6	002669	丽珠集团	879,252	8,660,032.20	2.04
7	300054	南玻A	597,325	6,698,626.50	1.56
8	600893	万里扬	260,000	5,419,000.00	1.28
9	000099	华神科技	600,000	2,646,000.00	0.62
10	002412	金利科技	60,653	1,854,162.21	0.44

注:本基金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。

6.6 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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(%)

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	100005	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
2	100006	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
3	100007	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
4	100008	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
5	100009	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
6	100010	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
7	100011	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
8	100012	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06
9	100013	国家开发银行金融债	30,000,000	30,000,000.00	7.06

注:本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细。

6.7 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

序号 交易代码 交易名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	交易代码	交易名称	数量(手)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	519670	银河保本混合	375,872,064.32	375,872,064.32	100.00

注:本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细。

6.8 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资明细

序号 交易代码 交易名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	交易代码	交易名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	519670	银河保本混合	375,872,064.32	375,872,064.32	100.00

注:本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资明细。

6.9 报告期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组合

序号 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	A	农林、牧、渔业	-	-
2	B	采矿业	-	-
3	C	制造业	63,175,019.91	14.87
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
5	E	建筑业	-	-
6	F	批发和零售业	9,095,166.36	2.14
7	G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
8	H	住宿和餐饮业	-	-
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,500,000.00	3.18

注:本基金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组合。

6.10 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

序号 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	A	农林、牧、渔业	-	-
2	B	采矿业	-	-
3	C	制造业	63,175,019.91	14.87
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
5	E	建筑业	-	-
6	F	批发和零售业	9,095,166.36	2.14
7	G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
8	H	住宿和餐饮业	-	-
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,500,000.00	3.18

注:本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合。

6.11 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资组合

序号 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)