

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：2015年5月26日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本报告中存在的虚假记载、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的法律责任。本基金年度报告除百分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人盖章外，还应当由基金管理人代表签字并盖章。

基金托管人在履行职责过程中发现本基金管理人存在违反法律、法规、规章、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行必要的监督，对本基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用的收取等进行监督。

基金管理人承诺以诚信、诚实、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。

基金管理人承诺在不损害基金份额持有人利益的情况下，可以在基金存续期间暂停或停止本基金的招募说明书及其摘要。

本半年度报告摘要经基金管理人批准后，投资者了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期自2015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

基金名称 银华永利债券型证券投资基金

基金简称 银华永利债券

基金代码 000097

基金运作方式 封闭式基金

上市地深圳证券交易所

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

报告期末基金资产总额 318,348,707.00元

报告期末基金份额总额 318,348,707份

报告期末基金净值总额 1.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期利息收入 0.0000元

报告期手续费 0.0000元

报告期投资收益 100,000,000.00元

报告期公允价值变动损益 -100,000,000.00元

报告期净利得 0.0000元

报告期净损失 0.0000元

报告期其他收入 0.0000元

报告期其他支出 0.0000元

报告期利息支出 0.0000元

报告期手续费支出 0.0000元

报告期投资管理费 0.0000元

报告期托管费 0.0000元

报告期交易费 0.0000元

报告期申购费 0.0000元

报告期赎回费 0.0000元

报告期其他费用 0.0000元

报告期税金及附加 0.0000元

报告期汇兑损益 0.0000元

报告期公允价值变动损益 -100,000,000.00元

报告期投资收益 100,000,000.00元

报告期公允价值变动损益 -100,000,000.00元

报告期利息收入 0.0000元

报告期手续费 0.0000元

报告期投资收益 100,000,000.00元

报告期公允价值变动损益 -100,000,000.00元