

银华成长先锋混合型证券投资基金

2018年第二季度报告

基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告日期:2018年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在履行职责时,不得谋取个人利益,不得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。
基金管理人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息,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。

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。

本基金的基金合同全文及其摘要见2018年4月1日起登载于本公司网站。

§ 2 基金产品概况

基金简称 银华成长先锋混合

交易代码 161802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年10月8日

报告期末基金份额总额 120,706,483.00份

投资目标 在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金将根据宏观经济形势、行业景气度、公司基本面、估值水平、市场资金面等多方面因素,综合运用定量和定性分析方法,通过深入研究,精选具有持续竞争优势的公司,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 60%+国债收益率×40%+银行存款利率×60%。

风险收益特征 本基金属混合型基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)

1.本期已实现收益 2,408,196.79

2.本期利润 -14,605,609.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1066

4.期末基金份额净值 127,466,560.30

5.期末份额净值 0.983

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本期利润不包括持有人认购或申购基金产生的费用,例如基金管理费、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于单纯的收益。

3.加权平均基金份额本期利润是指加权平均基金份额本期利润。

4.期末基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。

5.期末份额净值

注:1.本基金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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.本基金利润不包括持有人认购或申购基金产生的费用,例如基金管理费、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于单纯的收益。

3.本基金利润是指加权平均基金份额本期利润。

4.本基金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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.本基金利润是指加权平均基金份额本期利润。

注:1.本基金的利润将定期分配。

2.本基金的利润不包括持有人认购或申购基金产生的费用,例如基金管理费、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于单纯的收益。

3.本基金利润是指加权平均基金份额本期利润。

4.本基金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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.本基金利润是指加权平均基金份额本期利润。

注:1.本基金的利润将定期分配。