

基金管理人:银华基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:2018年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年7月17日对本报告中的财务数据、净值表现和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。

本报告期自2018年4月1日至至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金代码:000447

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018年2月1日

报告期末基金资产总额:20,156,707.40元

报告期末基金份额总额:10,004,000.00份

报告期末基金份额净值:1.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末基金资产净值:10,004,000.00元

报告期末基金份额净值:1.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期末基金份额净值:1.0000元

报告期末基金份额净值增长率:0.00%