

银华-道琼斯88精选证券投资基金

2005年第一季度报告

(2005年第1季度)

基金管理人及董事保证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。

基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金简称:银华-道琼斯88
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 -8,720,734.01
基金本期净值增长率 3.44%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注1:根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》的规定,本基金原则上将不低于75%的资产投资于美国。

注2:本基金管理人应在基金合同生效后3个月内完成建仓。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

许翔先生,42岁,西方会计学硕士,分析化学学士,1994年至1994年,就读于暨南大学,获西方会计学硕士学位。

二、遵守法律说明

基金管理人及董事保证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。

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

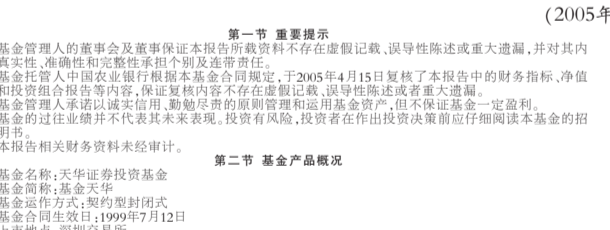
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 29,096,072.40
基金本期净值增长率 -1.15%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金简称:银华-道琼斯88
基金运作方式:契约型开放式

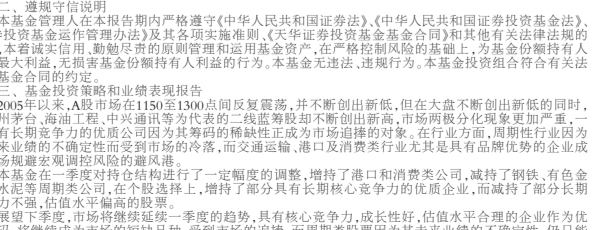
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 1,357,684.682.68
基金本期净值增长率 -1.15%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

Table showing industry distribution of assets for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund, including Agriculture, Manufacturing, and Services.

Table showing industry distribution of assets for the Silver Hua-PB fund, including Agriculture, Manufacturing, and Services.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-PB fund.

Table showing the top 10 bond holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

Table showing the top 10 bond holdings for the Silver Hua-PB fund.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-PB fund.

Table showing the top 10 bond holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

Table showing the top 10 bond holdings for the Silver Hua-PB fund.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

Table showing the top 10 stock holdings for the Silver Hua-PB fund.

Table showing the top 10 bond holdings for the Silver Hua-Dow Jones 88 fund.

银华货币市场证券投资基金

2005年第一季度报告

(2005年第1季度)

基金管理人及董事保证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。

基金名称:银华货币市场证券投资基金
基金简称:银华货币
基金运作方式:契约型开放式

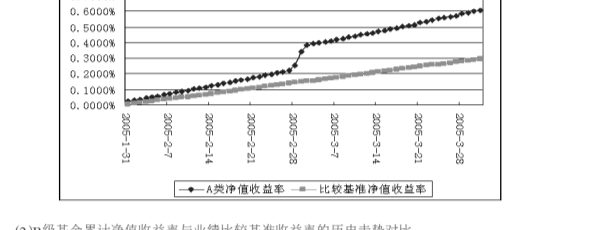
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 1,962,210.64
基金本期净值增长率 0.0058%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

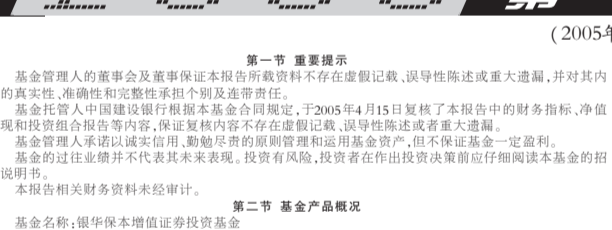
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 36,441,408.59
基金本期净值增长率 0.0064%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金简称:银华-道琼斯88
基金运作方式:契约型开放式

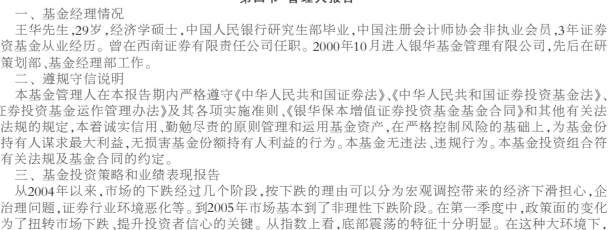
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 5,919,263.98
基金本期净值增长率 0.08%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人及董事保证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。

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 1,044,223,250.57
基金本期净值增长率 0.9800%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金简称:银华-道琼斯88
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 1,498,711.41
基金本期净值增长率 0.0119%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式

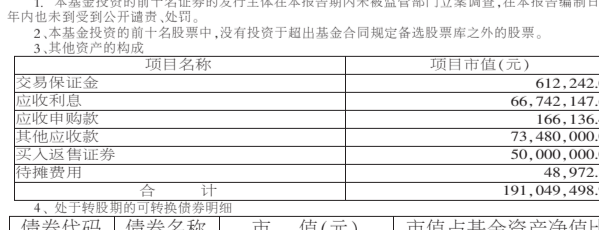
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金主要财务指标和基金净值表现

基金本期净收益 3,488,977.41
基金本期净值增长率 0.0076%

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注2:本基金投资于中国证监会批准上市的所有货币市场工具。

注3:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用。

一、基金基本情况

基金名称:银华保本增值证券投资基金
基金简称:银华保本增值
基金运作方式:契约型开放式