

# 银河银联系列证券及投资基金招募说明书(更新)摘要

**重要提示**

银河银联系列证券投资基金(以下简称“基金”)基金合同于2008年1月14日生效,投资者有风险,投资有风险,认购有风险,请投资者认真阅读本招募说明书。

本招募说明书所载基金合同和基金招募说明书,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,也是基金份额持有人权益的依据,投资者认购基金即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自认购基金起,即成为基金份额持有人,基金投资者持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务。基金投资者了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人中国工商银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年2月1日,自2012年2月1日起,本招募说明书所载内容如有更新,本招募说明书所载内容以本招募说明书为准。

- 一、基金管理人**
- (一)基金管理人概况
- 名称:银河基金管理有限公司
  - 住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
  - 设立日期:2002年6月14日
  - 法定代表人:汪建刚
  - 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
  - 电话:(021)38568888
  - 联系人:罗彦
  - 注册资本:1.5亿元人民币
  - 股权结构

持股比例	出资额(万元)	占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司	7,500	50%
中国工商银行股份有限公司	1,875	12.5%
上海市城市建设投资开发总公司	1,875	12.5%
首都机场集团公司	1,875	12.5%
湖南广电传媒股份有限公司	1,875	12.5%

(二)基金管理人主要人员

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

董事长:汪建刚,中国工商银行股份有限公司副董事长、中国银河金融控股有限责任公司党委书记、董事会执行委员会主席

董事:汪建刚,中国工商银行股份有限公司副董事长、中国银河金融控股有限责任公司党委书记、董事会执行委员会主席

董事:李功强,中国工商银行股份有限公司副董事长、中国银河金融控股有限责任公司党委书记、董事会执行委员会主席

董事:李功强,中国工商银行股份有限公司副董事长、中国银河金融控股有限责任公司党委书记、董事会执行委员会主席

董事:李功强,中国工商银行股份有限公司副董事长、中国银河金融控股有限责任公司党委书记、董事会执行委员会主席

(三)基金管理人内部控制

1.内部控制目标

2.内部控制原则

3.内部控制体系

4.内部控制措施

(四)基金管理人风险管理

1.风险管理目标

2.风险管理原则

3.风险管理措施

(五)基金管理人业绩

1.基金管理人业绩

2.基金管理人业绩

3.基金管理人业绩

(六)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(七)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(八)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(九)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十一)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十二)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十三)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十四)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十五)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十六)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十七)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十八)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(十九)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

(二十)基金管理人其他事项

1.基金管理人其他事项

2.基金管理人其他事项

3.基金管理人其他事项

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	718,999,796.10	84.26
2	固定收益投资	445,767,489.00	33.64
3	货币资金	20,000,150.00	1.51
4	买入返售金融资产	129,382,471.66	9.76
5	其他各项资产	10,844,801.62	0.82
6	合计	1,324,994,797.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,126,783.33	6.13
2	固定收益投资	210,881,834.64	85.45
3	货币资金	20,000,150.00	1.51
4	买入返售金融资产	129,382,471.66	9.76
5	其他各项资产	10,844,801.62	0.82
6	合计	246,775,744.76	100.00

代码	行业名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	12,905,000.00	0.98
B	医药生物	22,598,174.00	1.71
C	食品饮料	47,597,303.24	3.62
D	纺织服装、鞋帽	95,902,779.20	7.27
E	有色金属、贵金属	45,252,488.00	3.43
F	木材、家具	115,152,509.21	8.73
G	化学、塑料制品	100,038,821.14	7.58
H	电子	38,717,519.23	2.93
I	金属、非金属	9,070,132.67	0.69
J	机械、设备	115,152,509.21	8.73
K	公用事业	100,038,821.14	7.58
L	石油、天然气、水、电、热力、燃气生产和供应业	17,275,129.20	1.31
M	交通运输	28,121,776.00	2.13
N	房地产	49,309,856.36	3.72
O	金融、保险	23,044,025.98	1.75
P	其他	31,924,384.80	2.43
Q	合计	41,393,000.00	3.15
M	合计	718,999,796.10	54.50

代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002327 安邦保险	958,799	45,282,488.00	3.43
2	600315 上海家化	210,612	41,031,130.00	3.11
3	600779 上海医药	2,007,078	38,580,043.06	2.92
4	002054 东方财富	1,499,985	37,715,211.29	2.86
5	601717 亚视传媒	1,209,000	37,304,626.95	2.83
6	600060 海信电器	2,715,196	32,256,528.48	2.45
7	300058 蓝色光标	1,045,771	31,686,861.30	2.40
8	600809 山西路桥	110,000	31,500,000.00	2.39
9	601669 中国中铁	6,875,340	28,121,776.00	2.13
10	000663 中兴通讯	1,549,994	26,194,898.60	1.99

代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600518 康美药业	299,888	3,264,743.36	1.38
2	002356 莱茵药业	30,000	3,179,000.00	1.26
3	003096 吉诺药业	30,000	3,179,000.00	1.26
4	002152 广生堂	100,000	2,325,000.00	0.93
5	600071 华信医药	100,000	2,325,000.00	0.93
6	002017 华兰生物	200,000	2,109,000.00	0.82
7	601555 东睦股份	126,621	1,831,899.00	0.74
8	601356 东信国际	2,000	55,740.00	0.04
9	601059 华信国际	1,000	30,300.00	0.01
M	合计	15,126,783.33	6.20	

代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600518 康美药业	299,888	3,264,743.36	1.38
2	002356 莱茵药业	30,000	3,179,000.00	1.26
3	003096 吉诺药业	30,000	3,179,000.00	1.26
4	002152 广生堂	100,000	2,325,000.00	0.93
5	600071 华信医药	100,000	2,325,000.00	0.93
6	002017 华兰生物	200,000	2,109,000.00	0.82
7	601555 东睦股份	126,621	1,831,899.00	0.74
8	601356 东信国际	2,000	55,740.00	0.04
9	601059 华信国际	1,000	30,300.00	0.01
M	合计	15,126,783.33	6.20	

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	42,162,818.20	3.20
5	其他	-	-
6	合计	445,767,489.00	33.79

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	金融债	-	-
3	企业债	-	-
4	中期票据	20,194,000.00	8.27
5	其他	-	-
6	合计	20,194,000.00	8.27

银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要

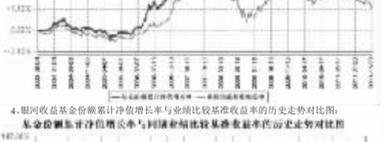
8.银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金名称	期初基金份额	期末基金份额	基金份额增长率
银河沪深300指数证券投资基金	1,506,522,819.86	46,417,756.86	42,909,999.61
银河证券投资基金	174,812,474.51	7,198,370.36	18,664,852.76
银河银泰证券投资基金	163,345,992.11	-	-

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益率
03.8.4-03.12.31	10.99%	0.67%	-0.16%
04.1.1-04.12.31	-9.52%	0.99%	-12.24%
05.1.1-05.12.31	2.04%	1.05%	2.67%
06.1.1-06.12.31	13.41%	1.26%	8.89%
07.1.1-07.12.31	12.36%	1.87%	6.74%
08.1.1-08.12.31	-42.22%	1.89%	-52.59%
09.1.1-09.12.31	60.32%	1.37%	56.99%
10.1.1-10.12.31	6.77%	1.17%	-10.29%
11.1.1-11.12.31	-16.65%	0.87%	-15.49%
自基金成立至今	32.74%	1.56%	51.51%

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益率
03.8.4-03.12.31	4.02%	0.18%	-1.89%
04.1.1-04.12.31	-5.31%	0.34%	-3.68%
05.1.1-05.12.31	13.79%	0.34%	7.97%
06.1.1-06.12.31	33.07%	0.21%	17.11%
07.1.1-07.12.31	44.97%	0.69%	10.40%
08.1.1-08.12.31	-6.09%	0.53%	-5.10%
09.1.1-09.12.31	9.27%	0.37%	9.75%
10.1.1-10.12.31	6.14%	0.36%	-0.38%
11.1.1-11.12.31	-1.49%	0.27%	0.76%
自基金成立至今	13.90%	0.43%	8.55%

阶段	净值增长率	业绩比较基准	超额收益率
03.8.4-03.12.31	4.02%	0.18%	-1.89%
04.1.1-04.12.31	-5.31%	0.34%	-3.68%
05.1.1-05.12.31	13.79%	0.34%	7.97%
06.1.1-06.12.31	33.07%	0.21%	17.11%
07.1.1-07.12.31	44.97%	0.69%	10.40%
08.1.1-08.12.31	-6.09%	0.53%	-5.10%
09.1.1-09.12.31	9.27%	0.37%	9.75%
10.1.1-10.12.31	6.14%	0.36%	-0.38%
11.1.1-11.12.31	-1.49%	0.27%	0.76%
自基金成立至今	13.90%	0.43%	8.55%



银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金名称	期初基金份额	期末基金份额	基金份额增长率
银河沪深300指数证券投资基金			