

银丰证券投资基金管理有限公司 银丰证券投资基金

2012】第二季度报告

基金管理人:银丰证券投资基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月19日

\$1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16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内容,确认本报告不存在虚假记载、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,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。

本报告书中财务数据未经审计。

本报告自2012年4月1日起至6月30日止。

\$2 基金产品概况

基金简称 银丰银富封闭

交易代码 500058

基金运作方式 约定封闭式

基金合同生效日 2002年8月15日

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份

本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

本基金采用自下而上的资产配置与自上而下的精选个股相结合的投资策略。

在正常的情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%~75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%~55%;现金资产比例的

变动范围是:基金资产的0%~20%。

上证A股指数涨跌幅±75%同期国债收益率×25%。

本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征长期处于预期收益和预期风险介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,属于中等偏低的风险品种。

风险收益特征 本基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。

基金经理 银丰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

\$3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日~2012年6月30日)

1.本期已实现收益 10,584,178.14

2.本期利润 63,867,614.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0213

4.期末基金份额净值 2,663,408.675/98

5.期末基金份额净值 0.888

注: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。

上述基金财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率为(%) 净值增长率为(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①~③ ②~④

过去三个月 2.42% 1.96% -0.91% 1.52% 3.33% 0.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金管理合同》规定,本基金应自基金合同生效之日起三至个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至2002年11月15日,建仓期已满,建仓结束时各项投资比例符合基金合同约定。

\$4 管理人报告

4.1 基金经理及基金经理助理简介

姓名 职称 在任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

徐小勇 银丰证券投资基金管理有限公司 银行理财、股票型基金、债券型基金、混合型基金基金经理 2010年4月29日 - 17 硕士研究生学历,硕士后在中国中信信托投资公司、中国银河证券有限公司工作,2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、理财经理助理、理财经理等职务,2009年1月起兼任银河理财产品设计基金经理,2010年4月起兼任银河理财产品设计基金经理,2010年6月起兼任银河货币型基金基金经理。

注:1.上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日;2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累算年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守自律情况的说明

本基金报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下确保基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资规模和投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

前述业务的规模不断扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋自律、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人创造长期稳健的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况,公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.3 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.4 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.5 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.6 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.7 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.8 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.9 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.10 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.11 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.12 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.13 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.14 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.15 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.16 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.17 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.18 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.19 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.20 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.21 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.22 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.23 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.24 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.25 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.26 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.27 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.28 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.29 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.30 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.31 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.32 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.33 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.34 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.35 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.36 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.37 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.38 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.39 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.40 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.41 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.42 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.43 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.44 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.45 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.46 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.47 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.48 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.49 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.50 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.51 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.52 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.53 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.54 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.55 公平交易制度的执行情况

本公司内部分配公平交易制度的执行情况及公平交易制度的定期报告。

4.3.56 公平交易制度的执行