

银华富裕主题股票型证券投资基金

2012 第三季度报告

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已...

基金经理 或基金经理小组简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

注:1、此处的任职日期和离任日期指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金业绩 或基金经理小组简介 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度和公平交易执行制度》...

4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内,本公司所有投资参与的交易公开竞价时间均向交易对手方公开竞价交易...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度和公平交易执行制度》...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场延续了第一季度的单边下跌,投资者似乎恢复了持续了整个上半年的政策博弈...

4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内,本公司所有投资参与的交易公开竞价时间均向交易对手方公开竞价交易...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在半年报中强调,将坚持选择个股在长时间内获得确定性收益,并认为最终这种做法为组合带来的收益大于行业博弈。回头看,今年我们对确定性业绩增长的酒类、医药、建筑类股票的坚持,实...

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,484,411,559.69 80.71

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林牧渔 215,117,900.00 3.18

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002422 科伦药业 7,248,182 361,684,281.80 5.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 权益投资 1,097,013,407.88 78.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119001 11国债(01) 77,336,000.00 5.54

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9 开放式基金份额变动

本报告期初基金份额总额 1,260,597,249.89 本报告期基金总申购份额 167,551,394.81

5.10 本报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 权益投资 1,097,013,407.88 78.11

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方 A 57,010,211 108,889,503.01 7.80

5.12 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林牧渔 101,080,000.00 7.24

5.13 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000016 民生银行 1,682,852 9,338,613.80 3.09

5.14 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600166 招商银行 619,000 3,756,580.00 1.31

5.15 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.16 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.17 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.18 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

2012 第三季度报告

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已...

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李学才先生,曾任招商证券有限责任公司人力资源部行政主管,交易部副经理...

注:1、此处的任职日期和离任日期指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金业绩 或基金经理小组简介 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度和公平交易执行制度》...

4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内,本公司所有投资参与的交易公开竞价时间均向交易对手方公开竞价交易...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度和公平交易执行制度》...

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年二季度,欧债问题暂时告一段落,且美国、日本相继开始了货币宽松的政策,使得海外股票市场...

4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内,本公司所有投资参与的交易公开竞价时间均向交易对手方公开竞价交易...

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年第四季度,我们继续保持谨慎乐观的态度。在经历了连续四个月的下跌之后,市场对经济和股市的长期前景已逐渐看到了拐点,四季度我们或许将看到一些好于预期的状况出现,但传统产业的增速放缓和盈利能力下降依然是影响市场结构性机会的主要因素。基于此判断,在操作上,我们将继续坚持长期的选股策略,以自下而上精选个股为主要策略,选择行业龙头、未来有较大成长空间、估值较低、前期大幅下跌财务状况良好的投资标的买入,并较为长期地持有。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,097,013,407.88 78.11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林牧渔 101,080,000.00 7.24

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方 A 57,010,211 108,889,503.01 7.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 权益投资 1,097,013,407.88 78.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方 A 57,010,211 108,889,503.01 7.80

5.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9 开放式基金份额变动

本报告期初基金份额总额 1,260,597,249.89 本报告期基金总申购份额 167,551,394.81

5.10 本报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 权益投资 1,097,013,407.88 78.11

5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方 A 57,010,211 108,889,503.01 7.80

5.12 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农林牧渔 101,080,000.00 7.24

5.13 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000016 民生银行 1,682,852 9,338,613.80 3.09

5.14 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600166 招商银行 619,000 3,756,580.00 1.31

5.15 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.16 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.17 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.18 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.19 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.20 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.21 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.22 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.23 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.24 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.25 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.26 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.27 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.28 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.29 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.30 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.31 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.32 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.33 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.34 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.35 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.36 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.37 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.38 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.39 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.40 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.41 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.42 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.43 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.44 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.45 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.46 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.47 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.48 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.49 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.50 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.51 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.52 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.53 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.54 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.55 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36

5.56 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 74,838,443.20 5.36