

基金管理人:银河基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.1 基金概况

基金名称:银华沪深300指数证券投资基金(LOF)  
基金简称:银华沪深300指数(场内简称:银华300)  
基金代码:161811  
基金运作方式:契约型开放式(LOF)  
基金合同生效日:2009年10月14日  
基金管理人:银华基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
基金类别:股票型基金  
基金规模:346,343,221.57份  
基金合同的存续期间:不定期  
基金上市的证券交易所:深圳证券交易所  
上市日期:2009年10月30日  
基金管理人已将2014年1月7日转换为分级基金,本基金的基金名称为“银华沪深300指数分级证券投资基金”,详情请参见本基金管理人的相关公告。

5.2 基金简介

基金基本情况:  
基金的管理费率为每年0.50%,基金的托管费率为每年0.10%。

基金合同由基金管理人根据有关法律法规及基金合同的原则,经基金托管人复核后于2014年2月12日在指定报刊上公告之日生效。

基金的管理费和托管费在封闭期内按单个开放日的基金资产净值乘以相应的费率计提,并按月支付;在开放期内按单个开放日的基金资产净值乘以相应的费率计提,并按月支付。

基金的管理费并不代表未来表现,投资风险,投资者应当仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新。

本年度报告所摘录的数据截至报告期末,投资运作情况、投资策略、投资组合等情况,请阅读年度报告正文。

本基金合同于2013年1月1日起至2013年12月31日止。

# 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

## [2013] 年度报告摘要

上一年度报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

本报告期:2014年1月1日至2014年3月27日

报告截止日:2014年3月27日

报告期数据截至日期:2014年3月27日

报告期天数:90天

报告期单位:人民币元

报告期金额:346,343,221.57份

报告期净值:1.00份

报告期份额净值:1.00份

报告期资产净值:346,343,221.57份

报告期负债净值:0份

报告期末基金资产净值:346,343,221.57份

报告期末基金份额净值:1.00份

报告期末可供分配基金份额总额:0份

报告期末可供分配金额:0元

报告期末可供分配基金份额总额:0份

报告期末可供分配金额:0元