基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014年3月28日

银华全球核心优选证券投资基金

【2013】年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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,但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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	银华全球核心优选证券投资基金
基金简称	银华全球优选 (QDII-FOF)
基金主代码	183001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年5月26日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	91,546,105.56份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用多重投资策略,充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。 本基金的投资组合比例为:香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%;主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%;现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。
业绩比较基准	标准普尔/花旗全球市场指数 (S&P/Citigroup BMI Global)×60%+香港恒生指数(Hang Seng Index)×40%。
风险收益特征	本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于全球股票型基金,在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	唐州徽
	联系电话	(010)58163000	95566
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		4006783333,(010)85186558	95566
传真		(010)58163027	(010)66594942

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	Bank of China (Hong Kong) Limited
	中文	中国银行(香港)有限公司
注册地址		香港花园道1号中银大厦
办公地址		香港花园道1号中银大厦
邮政编码		——

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	-2,772,946.62	-5,662,241.31	-15,485,941.33
本期利润	-649,750.23	1,113,823.01	-20,293,386.45
加权平均基金份额本期利润	-0.0066	0.0106	-0.1719
本期加权平均净值利润率	-0.81%	1.31%	-18.43%
本期基金份额净值增长率	-0.60%	1.34%	-16.84%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配利润	-33,110,632.67	-34,235,299.71	-29,662,839.89
期末可供分配基金份额利润	-0.3617	-0.3324	-0.2787
期末基金资产净值	75,636,527.88	85,608,526.93	87,272,622.09
期末基金份额净值	0.826	0.831	0.820
3.1.3 累计期末指标	2013年末	2012年末	2011年末
基金份额累计净值增长率	-17.40%	-16.90%	-18.00%

注:1、"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑收益(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。

2、"期末可供分配利润"采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

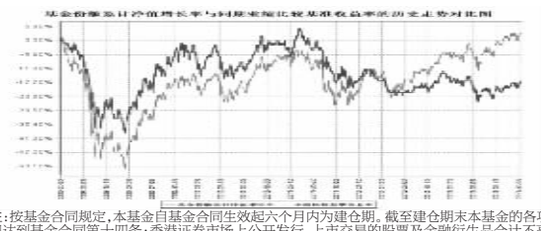
3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	5.09%	0.48%	4.88%	0.50%	0.21%	-0.02%
过去六个月	7.27%	0.63%	13.90%	0.61%	-6.63%	0.02%
过去一年	-0.60%	0.74%	13.84%	0.69%	-14.44%	0.05%
过去三年	-16.23%	0.81%	15.04%	0.94%	-31.27%	-0.13%
过去五年	12.38%	0.98%	77.17%	1.10%	-64.79%	-0.12%
自基金合同生效起至今	-17.40%	1.13%	4.69%	1.41%	-22.09%	-0.28%

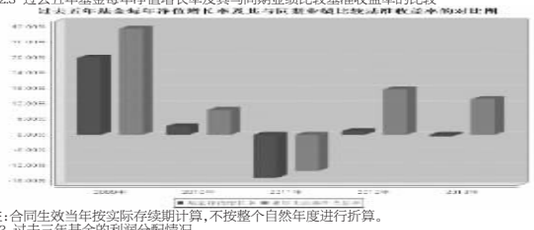
注:考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例,本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔全球市场指数(S&P Global BMI)×60%+香港恒生指数×40%作为本基金产品的业绩比较基准。

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:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条:香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%;主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%;现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金于2013年度、2012年度、2011年度均未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2013年12月31日,本基金管理人管理35只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
乐育海先生	本基金的基金经理	2011年5月11日	-	11年	硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。具有从业资格。国籍:中国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均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。

4.2 管理人对投资期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对投资期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

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》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》、对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括投权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。

综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1 整体执行情况说明

报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:

在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对投票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2 同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下:

报告期内,纳入分析范围的投资组合共有100个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合,共产生4950对组合,然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况,并对统计结果进行分析。

当时间窗为1日时,共有445对投资组合存在同向交易的情况,其中有117对投资组合未通过T检验,进一步计算溢价率为正的概率,结果显示有29对组合的正溢价率占比大于55%,其中有27对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日同向交易,由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交,因此这27对组合间不存在利益输送的行为;剩下2对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送;

当时间窗为3日时,共有796对投资组合存在同向交易的情况,其中有336对投资组合未通过T检验,进一步计算溢价率为正的概率,结果显示有182对组合的正溢价率占比大于55%,其中有157对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易,由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交,因此这157对组合间不存在利益输送的行为;剩下25对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送;

当时间窗为5日时,共有955对投资组合存在同向交易的情况,其中有576对投资组合未通过T检验,进一步计算溢价率为正的概率,结果显示有378对组合的正溢价率占比大于55%,其中有310对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易,由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交,因此这310对组合间不存在利益输送的行为;剩下68对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,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。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年,全球各主要经济体保持增长,12月份公布的美国GDP数据年化同比增长2.7%,失业率下降到6.6%,欧盟区持平,日本经济在安倍的宽松政策下呈现2.7%的增长,资本市场获得良性的发展环境。中国经济表现平稳,但是受到诸多挑战,如:劳动力及租金成本上涨,外围需求疲软,经济结构不均衡等,对香港的上市公司带来压力。

发达国家市场出现普涨,美国的医疗、科技、券商等板块领涨,日本股市在日元大幅贬值的刺激下强劲上涨。而包括香港在内的新兴市场表现落后,反映出投资者仍然对危机后的新兴市场心存顾虑。发展中国家的资源和制造产业比重较高,去产能过程漫长,债务问题凸显;发达国家的弱复苏未能迅速增加需求,拉动发展中国家的经济。

本年度,标普/花旗全球市场指数的北美部分涨31.6%,欧洲部分涨31.3%,日本部分涨24.7%,亚太(除日本外)涨4.4%,全球新兴市场部分跌1.3%,香港恒生指数涨2.9%。

本基金配置的医疗行业基金、全球科技行业基金和GAM Star 中国股票基金表现不俗,而泰国、印尼、香港等区域基金表现落后。东南亚因为政局动荡和美国开始退出QE等影响,股市和货币双跌,本基金逐步降低了该区域的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.826元,本报告期份额净值增长率为-0.60%,同期业绩比较基准增长率为13.84%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为发达国家的经济仍将稳步恢复,在通胀没有达到美联储认为风险较大的水平之前,各国的政策制定者将维持较宽松的货币政策,避免经济陷入二次衰退。在此前提下,股市将表现平稳,投资者将继续青睐股票类资产。

新兴市场经济体中有较高比重的周期类行业,而发达经济体仅仅逐步复苏,并没有进入繁荣时期,需求疲弱使得发展中国家的去产能压力较大。同时,全球债券收益率攀升,新兴市场的公司负债率较高,局部风险频频暴露,应持谨慎态度。因此,科技、医疗等非周期行业的表现还会好于钢铁、煤炭和传统制造业等周期类行业。

我们继续对全球经济和资本市场保持谨慎乐观,在甄别债务危机的前提下,在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置,规避债务问题较多的区域市场与公司,采用较为积极的投资策略。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对银华全球核心优选证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全履职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2013年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:银华全球核心优选证券投资基金

报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产:		
银行存款	3,579,230.13	3,127,379.42
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	72,492,610.08	82,726,440.31
其中:股票投资	7,797,505.63	18,325,833.49
基金投资	64,695,104.45	64,400,606.82
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	288.47	190.24
应收股利	38,196.83	103,240.22
应收申购款	6,242.59	14,069.44
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	76,116,568.10	85,971,319.63
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	262,989.13	128,908.09
应付管理人报酬	117,839.53	132,218.51
应付托管费	19,109.10	21,440.86
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	80,102.46	80,225.24
负债合计	480,040.22	362,792.70
所有者权益:		
实收基金	91,546,105.56	102,986,499.05
未分配利润	-15,909,577.68	-17,377,972.12
所有者权益合计	75,636,527.88	85,608,526.93
负债和所有者权益总计	76,116,568.10	85,971,319.63

注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值人民币0.826元,基金份额总额91,546,105.56份。

7.2 利润表

会计主体:银华全球核心优选证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	1,643,410.57	4,391,725.28
1.利息收入	12,855.67	8,618.32
其中:存款利息收入	12,855.67	8,618.32
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	-222,446.15	-2,381,387.59
其中:股票投资收益	-854,896.30	-1,414,035.06
基金投资收益	-773,440.68	-2,401,356.71
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	1,405,890.83	1,434,004.18
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,123,196.39	6,776,064.32
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-272,469.07	-14,403.00
5.其他收入(损失以"-"号填列)	2,273.73	2,833.23
减:二、费用	2,293,160.80	3,277,902.27
1.管理人报酬	1,479,962.38	1,580,270.91
2.托管费	239,993.89	256,260.12
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	190,946.45	1,058,288.53
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	382,258.08	383,082.71
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-649,750.23	1,113,823.01
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-649,750.23	1,113,823.01

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华全球核心优选证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	102,986,499.05	-17,377,972.12	85,608,526.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-649,750.23	-649,750.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-11,440,393.49	2,118,144.67	-9,322,248.82
其中:1.基金申购款	2,192,664.22	-404,100.09	1,788,564.13
2.基金赎回款	-13,633,057.71	2,522,244.76	-11,110,812.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	91,546,105.56	-15,909,577.68	75,636,527.88
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	106,424,562.59	-19,151,940.50	87,272,622.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	1,113,823.01	1,113,823.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-3,438,063.54	660,145.37	-2,777,918.17
其中:1.基金申购款	4,162,753.57	-745,981.33	3,416,772.24
2.基金赎回款	-7,600,817.11	1,406,126.70	-6,194,690.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	102,986,499.05	-17,377,972.12	85,608,526.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

王立新 杨清 龚飙

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	7,797,505.63	10.24
	其中:普通股	7,797,505.63	10.24
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	64,695,104.45	84.99
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,579,230.13	4.70
8	其他各项资产	44,727.89	0.06
9	合计	76,116,568.10	100.00

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
中国香港	7,797,505.63	10.31
合计	7,797,505.63	10.31

注:1、股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
工业 Industrials	2,899,514.03	3.83
金融 Financials	2,292,566.90	3.03
信息技术 Information Technology	2,605,424.70	3.44
合计	7,797,505.63	10.31

注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd.	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	6,700	2,605,424.70	3.44
2	Hutchison Whampoa Ltd.	和记黄埔有限公司	13 HK	香港证券交易所	中国香港	25,800	2,138,010.96	2.83
3	HSBC Holdings plc.	汇丰控股有限公司	5 HK	香港证券交易所	中国香港	24,000	1,587,870.11	2.10
4	MTR Corporation Ltd.	香港铁路有限公司	66 HK	香港证券交易所	中国香港	33,000	761,505.07	1.01
5	Cheung Kong (Holdings) Ltd.	长江实业(集团)有限公司	1 HK	香港证券交易所	中国香港	6,800	654,394.95	0.87
6	New World Development Co. Ltd.	新世界发展有限公司	17 HK	香港证券交易所	中国香港	4,937	38,001.04	0.05
7	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	香港交易及结算所有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	121	12,300.80	0.02

注:1、证券代码采用当地市场代码。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.	2777 HK	2,272,413.69	2.65
2	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1398 HK	1,794,226.15	2.10
3	HSBC Holdings plc	5 HK	1,654,172.65	1.93
4	Tencent Holdings Ltd.	700 HK	1,588,313.20	1.86
5	Dongyue Group Ltd.	189 HK	1,368,731.01	1.60
6	Bank of Communications Co., Ltd.	3328 HK	1,329,922.43	1.55
7	China Construction Bank Corporation	939 HK	1,329,556.53	1.55
8	Emperor Watch & Jewellery Ltd.	887 HK	1,318,853.33	1.54
9	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2318 HK	1,298,911.23	1.52
10	China Petroleum & Chemical Corporation	386 HK	889,323.26	1.04
11	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	848,787.57	0.99
12	Hutchison Whampoa Ltd.	13 HK	841,445.64	0.98
13	MTR Corporation Ltd.	66 HK	829,672.22	0.97
14	Cheung Kong (Holdings) Ltd.	1 HK	418,642.48	0.49
15	Sun Hung Kai Properties Ltd.	16 HK	417,184.64	0.49

注:1、以上权益投资所在证券市场为香港,所属国家为中国。

2、"买入金额"按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Sun Hung Kai Properties Ltd.	16 HK	5,204,397.82	6.08
2	China Overseas Land & Investment Ltd.	688 HK	4,050,669.37	4.73
3	Dongyue Group Ltd.	189 HK	2,633,451.92	3.08
4	Cheung Kong (Holdings) Ltd.	1 HK	2,587,139.23	3.02
5	Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.	2777 HK	1,731,307.48	2.02
6	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1398 HK	1,595,365.93	1.86
7	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2318 HK	1,127,011.92	1.32
8	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	914 HK	1,077,868.19	1.26
9	HSBC Holdings plc	5 HK	1,066,359.55	1.25
10	China Construction Bank Corporation	939 HK	1,051,241.55	1.23
11	Bank of Communications Co., Ltd.	3328 HK	1,011,393.42	1.18
12	Emperor Watch & Jewellery Ltd.	887 HK	1,008,654.40	1.18
13	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1088 HK	821,329.39	0.96
14	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	784,970.99	0.92
15	China Mobile Ltd.	941 HK	772,330.10	0.90
16	China Petroleum & Chemical Corporation	386 HK	723,770.36	0.85

注:1、以上权益投资所在证券市场为香港,所属国家为中国。

2、"卖出金额"按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本(成交)总额	18,188,636.37
卖出收入(成交)总额	27,247,261.62

注:权益投资的"买入成本(成交)总额"和"卖出收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数