

银华中证等权重90指数分级证券投资基金

2013 年度报告摘要

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

基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金合同,诚实信用,勤勉尽责,按照基金合同约定,公平对待基金持有人,并依法披露基金信息,确保基金持有人利益。基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金合同,诚实信用,勤勉尽责,按照基金合同约定,公平对待基金持有人,并依法披露基金信息,确保基金持有人利益。

基金名称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金
基金简称	银华中证等权重90指数分级(场内简称:银华90)
基金主代码	161616
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2013年3月17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
报告期末基金份额总额	1,964,538,509.02份
基金合同存续期限	不定期
基金份额上市证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2013年04月08日
上市分级基金的基金简称	银华金利 银华利得
上市分级基金的基金代码	150030 150031
报告期末下 属基金份额总额	615,520,587.00份 615,520,587.00份
报告期末下 属基金份额净值	733.47,335.02份

2.2 基金业绩说明
本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国宏观经济的增长,稳定长期成果,实现基金资产的长期增值。
本基金采用完全复制策略,按照成份股在标的指数中的权重构建成份股初始投资组合,以拟合并跟踪标的指数收益,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。
当指数成份股发生调整、成份股发生增发、增发、分红等行为,以及基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数权重90指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,合理选择替代,在合理期限内进行适当的调整和投资,力争跟踪误差控制在规定的范围之内。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比率为85%-100%,其中投资于股票资产不低于基金资产的85%,投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准
95%*中证等权重90指数收益率+5%*新华富时人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分置的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征,银华利得份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
下属三类基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定、低风险、较高预期收益、较高风险、较高预期收益

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,01058160588
网址	http://www.yhfund.com	http://www.yhfund.com

基金管理人	基金管理人	基金管理人
名称	银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
姓名	王健	王健
联系电话	(010)58161000	(010)6759596
电子邮箱	yjhy@yhfund.com	tsung@icb.com
客户服务电话	4006783333,01058160588	4006783333,