

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

(上接B018版)

办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元		
联系人	高晓芳		
客服电话	400-808-0069 网址 www.yixinfund.com		
118)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司			
办公地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809		
联系人	程刚		
客服电话	400-609-9500 网址 www.yixinfund.com		
119)深圳腾元基金销售有限公司			
办公地址	深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元		
联系人	陆昊昊		
客服电话	4006-877-899 网址 www.tenyufund.com		
120)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司			
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层		
联系人	邓茹		
客服电话	4008577711 网址 t.jij.com		

121)和讯信息科技有限公司

办公地址	北京市朝外大街2号泛利大厦10层		
联系人	习群		
客服电话	4009200022 网址 licaike.hexun.com		

基金经理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2.注登记机构:

名称	银华基金管理有限公司		
注册地址	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层		
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层		
法定代表人	王军辉	联系人	伍军辉
电话	010-58163000	传真	010-58162951

3.出具法律意见书的律师事务所

名称	北京金杜律师事务所		
住所及办公地址	北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层		
负责人	王玲	联系人	宋萍萍
电话	0755-22163307	传真	0755-22163380

经办律师

郑新华、孙萍萍

4.会计师事务所和经办注册会计师

名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所		
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方经贸城西二办公楼7层,8层,9层,15层1-3层		
法定代表人	陈建明	联系人	郭新华
电话	010-85207788	传真	010-85181218

经办注册会计师

郭新华、孙萍萍

4.基金的名称

银华保本增利证券投资基金

五.基金的类型

契约型,开放式

六.基金的投资目标

本基金的投资目标是:在确保本期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。

七.基金的投资对象及投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。现阶段,保本资产主要是债券,包括国债、高信用等级的企业债与金融债;收益资产主要是股票,此外,基金管理人将在基金合同和证券交易法律法规的约束范围内参与包括新股申购在内的股票二级市场交易,同时将通过定期调整保本资产比例,以达到对投资组合保值增值的目的。

八.基金的投资策略和投资组合的构建

1. 总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先前提到的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可预期推出的衍生工具,有效地规避利率风险。

⑤股票投资策略

本基金注重市场趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场的成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。

九.基金的投资策略和投资组合的构建

十.总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可预期推出的衍生工具,有效地规避利率风险。

⑤股票投资策略

本基金注重市场趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场的成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。

十一.基金的投资策略和投资组合的构建

十二.总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可预期推出的衍生工具,有效地规避利率风险。

⑤股票投资策略

本基金注重市场趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场的成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。

十三.基金的投资策略和投资组合的构建

十四.总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可预期推出的衍生工具,有效地规避利率风险。

⑤股票投资策略

本基金注重市场趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场的成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。

十五.基金的投资策略和投资组合的构建

十六.总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。

④利用未来可预期推出的衍生工具,有效地规避利率风险。

⑤股票投资策略

本基金注重市场趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场的成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有上涨或分红潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。

十七.基金的投资策略和投资组合的构建

十八.总的投资策略

本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略(CPPI)。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过量力分析,根据市场的波动来调整,修正收益资产与保本资产的比例,从而保证在某一时间以后的净值不高于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的基本原则是:基金经理人将把市场可能发生的剧烈变化对基金安全垫造成的影响降到最低程度,从而保证在某一时间以后的净值不小于先提出来的某一定比例,从而达到对投资组合保值增值的目的。

CPPI的投资组合保险策略的主要包括以下几方面:

①基本持有到期与保本期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合的稳定性,以有效回避利率风险,形成稳定的现金资产。

②综合考虑收益性、流动性及风险性,进行主动性的品种选择,主要包括根据利率调整周期组合久期,通过低估值债券进行投资,把握市场上的无风险套利机会,增加盈利性、控制风险等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

③利用银行间市场和交易所市场现券回购所得资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。