

## 银华保本增值证券投资基金管理人

## 2014 年半年度报告摘要

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

送出日期：2014年8月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的承诺函、董事保证书所载内容及对基金的评价，说明基金管理人对本基金的风险承担承诺，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人对建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2014年6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。

基金过往业绩并不代表其未来表现，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。

本半年度报告经审计师审阅，未经审计。

本报告公告后，基金托管人将对报告文本进行复核。

本报告公告后，基金托管人将对报告文本进行复核。

基金托管人对2014年1月1日起至6月30日。

§ 2 基金简介

基金名称	银华保本增值证券投资基金
基金简称	银华保本混合
基金代码	180000
运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年3月20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
报告期末基金资产总额	1,739,37,690,060元
基金合同存续期间	不定期

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期已实现收益 22,904,889.83

本期利润 78,218,586.28

加权平均基金份额本期利润 0.0400

本期利润占期初基金份额利润 3.97%

本期基金份额净值增长率为数 4.02%

3.1.2 期末数据和指标

报告期(2014年6月30日)

76,116,992.52

期末可供分配利润 0.0438

期末基金份额净值 1,787,791,994.52

期末基金份额净值增长率 1.0277

3.1.3 本期指标

报告期(2014年6月30日)

90.51%

注：1.本公司已实现的损益按基金本期收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润即为已实现的损益加上本期公允价值变动收益。

2.期初可供分配利润，为截至资产负债表中已实现利润与未分配利润之和已实现部分的孰低数。

3.上证综合指数的指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

4.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

5.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

6.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

7.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

8.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

9.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

10.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

11.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

12.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

13.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

14.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

15.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

16.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

17.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

18.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

19.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

20.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

21.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

22.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

23.基金净值的表现指标不包括持有已认购尚未交割的基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平将低于该列示。

24.基金披露方式

基金半年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.yhfund.com.cn

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)58163000

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)58163027

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人：银华基金管理有限公司，中国建设银行股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人姓名

董宇阳

信息披露负责人电话

(010)63528842

信息披露负责人电子邮箱

yhfund@chcb.com

客户服务电话

4006733333/(010)51865558

传真

(010)63528842

基金管理人及基金托管人办公地址