

银河创新成长股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会成员不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的完整性、准确性、及时性承担责任。于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证不存在虚假记载、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。

§ 2 报告基本信息

报告期告中财务资料已经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 3 基金产品概况

基金简称 银河创新成长股票

场内简称 -

交易代码 519674

前纳斯达克代码 -

后纳斯达克代码 -

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年12月29日

报告期末基金份额总额 436,731,721.99份

投资目标 本基金具有良好的成长性的创业板股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过精选个股,在投资时点的范围内,确定或调整投资组合的行业和投资标的,并代表基金向有关行业和投资标的发出投资建议。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、证券投资基金、证券投资基金(含封闭式基金)、在证券交易所上市的可转换债券、可分离交易的可转换债券、可交换债券、股票型基金、货币型基金、在证券投资基金中属于风险较低的基金品种。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期:2015年4月1日 - 2015年6月30日)

1.本期已实现收益 401,461,988.22

2.本期利润 229,013,124.28

3.期初基金份额净值 0.4380

4.期末基金份额净值 1,152,196,025.51

5.期末基金净值收益率 2.6382

注:本期已实现收益所指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非费用后的金额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 其他净值表现

3.2.1 本期报告期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 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 15.43% 3.04% 7.56% 2.18% -2.13% 0.86%

注:本基金业绩比较基准为:100%*中证500指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%,每日进行再平衡

过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

报告期:2015年4月1日 - 2015年6月30日)

1.本期已实现收益 401,461,988.22

2.本期利润 229,013,124.28

3.期初基金份额净值 0.4380

4.期末基金份额净值 1,152,196,025.51

5.期末基金净值收益率 2.6382

注:本基金2010年12月29日成立,根据《基金合同》规定,本基金应自基金合同生效之日起六个月内使基金的资产组合符合合同约定的配置比例;本基金投资的股票资产占基金资产的60%以上,债券、货币市场工具占基金资产的20%-40%,现金、现金等价物、应收申购款等货币性资产占基金资产的5%-30%,投资组合的平均剩余期限不超过基金资产净值的30%,投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于90%的股票资产投资于具有成长性和成长潜力的上市公司。

4.管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期间 证券从业年限

姓名 职务 任职日期

王培 银河创新成长股票型证券投资基金基金经理 -

银河主题精选股票型证券投资基金基金经理 -