

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  
报告送出日期:2015年10月24日

§ 1 重要提示  
基金管理人和基金托管人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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年10月22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页，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
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。  
本报告中财务数据未经审计。  
本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:银华全球优享(ODCI-FOF)

交易代码:163001

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

报告期末基金份额总额:66,716,940.19份

投资目标:通过在不同海外市场核心的多元化资产配置，对香港证券市场进行股权投资并寻求在海外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增值。

投资策略:本基金采用资产配置策略，充分使用由上而下、由下而上和自上而下的投资策略来构建组合优化。行业品将略而不作为本基金的主要投资策略，只会适时的使用以规避避险汇风和市场系统性风险。

风险特征:本基金的投资组合比例为：香港股票市场上公开发行、上市交易的股票及基金的组合占基金资产的0%；主要投资于香港股票市场的基金以及货币市场基金占基金资产的0%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他基金的组合占基金资产的0%。

业绩比较基准:恒生综合企业指数(348:Global BMI)×60%+香港恒生指数(Hong Kong Index)×40%

标准差:基金净值单位净值(348:Global BMI)×60%+香港恒生指数(Hong Kong Index)×40%

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

报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益: -88,996.56

2.本期利润: -6,409,727.9

3.期初至报告期末基金本期利润: -3,080.00

4.期末基金资产净值: 54,444,199.00

5.期末基金份额净值: 0.816

注:1.本期已实现收益指基金本期收入，投收益，其他收入(不含公允价值变动收益)和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.本基金的利润指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费用等，计算费用后实际收益水平将低于所列数字。  
3.基金的利润指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费用等，计算费用后实际收益水平将低于所列数字。  
4.本期报告期基金份额净值增长率及其期间业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长基准率

业绩比较基准收益率

①-③

②-④

过去三个月

-0.03%

1.20%

-14.30%

1.20%

6.27%

-0.06%

注:本基金当期收益以基金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

## 银华全球核心优选证券投资基金

## 2015年第3季度报告



本基金基金经理在报告期末持有的基金份额和占基金资产净值的比例:银华基金管理有限公司的基金经理周乐华先生持有本基金的基金份额为66,716,940.19份，占基金资产净值的比例为0.12%。

本基金的基金管理人和基金托管人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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年10月22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页，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 离任日期 证券从业年限 说明

周乐华先生 本基金的基金经理 2011年6月11日 - 12年 硕士学历，曾在光大银行英国普华永道金融风险管理部工作，巴克莱银行量化分析部工作，巴克莱银行风险管理部工作，主要负责定期报告交易策略研究工作，并就该报告于2007年1月1日开始担任银华基金管理有限公司总经理助理兼风险管理部总监，2007年4月1日担任银华基金管理有限公司总经理，2014年1月1日担任银华基金管理有限公司基金经理，2014年6月1日担任银华基金管理有限公司基金经理，具有从业资格。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规的说明

4.3 管理人报告期内本基金投资策略和运作情况说明

4.4 管理人报告期内基金利润分配情况说明

4.5 管理人报告期内基金信息披露情况说明

4.6 管理人报告期内基金偏离日常估值的情况说明

4.7 管理人报告期内基金投资组合报告

4.8 管理人报告期内基金投资组合报告

4.9 管理人报告期内基金投资组合报告

4.10 管理人报告期内基金投资组合报告

4.11 管理人报告期内基金投资组合报告

4.12 管理人报告期内基金投资组合报告

4.13 管理人报告期内基金投资组合报告

4.14 管理人报告期内基金投资组合报告

4.15 管理人报告期内基金投资组合报告

4.16 管理人报告期内基金投资组合报告

4.17 管理人报告期内基金投资组合报告

4.18 管理人报告期内基金投资组合报告

4.19 管理人报告期内基金投资组合报告

4.20 管理人报告期内基金投资组合报告

4.21 管理人报告期内基金投资组合报告

4.22 管理人报告期内基金投资组合报告

4.23 管理人报告期内基金投资组合报告

4.24 管理人报告期内基金投资组合报告

4.25 管理人报告期内基金投资组合报告

4.26 管理人报告期内基金投资组合报告

4.27 管理人报告期内基金投资组合报告

4.28 管理人报告期内基金投资组合报告

4.29 管理人报告期内基金投资组合报告

4.30 管理人报告期内基金投资组合报告

4.31 管理人报告期内基金投资组合报告

4.32 管理人报告期内基金投资组合报告

4.33 管理人报告期内基金投资组合报告

4.34 管理人报告期内基金投资组合报告

4.35 管理人报告期内基金投资组合报告

4.36 管理人报告期内基金投资组合报告

4.37 管理人报告期内基金投资组合报告

4.38 管理人报告期内基金投资组合报告

4.39 管理人报告期内基金投资组合报告

4.40 管理人报告期内基金投资组合报告

4.41 管理人报告期内基金投资组合报告

4.42 管理人报告期内基金投资组合报告

4.43 管理人报告期内基金投资组合报告

4.44 管理人报告期内基金投资组合报告

4.45 管理人报告期内基金投资组合报告

4.46 管理人报告期内基金投资组合报告

4.47 管理人报告期内基金投资组合报告

4.48 管理人报告期内基金投资组合报告

4.49 管理人报告期内基金投资组合报告

4.50 管理人报告期内基金投资组合报告

4.51 管理人报告期内基金投资组合报告

4.52 管理人报告期内基金投资组合报告

4.53 管理人报告期内基金投资组合报告

4.54 管理人报告期内基金投资组合报告

4.55 管理人报告期内基金投资组合报告

4.56 管理人报告期内基金投资组合报告

4.57 管理人报告期内基金投资组合报告

4.58 管理人报告期内基金投资组合报告

4.59 管理人报告期内基金投资组合报告

4.60 管理人报告期内基金投资组合报告

4.61 管理人报告期内基金投资组合报告

4.62 管理人报告期内基金投资组合报告

4.63 管理人报告期内基金投资组合报告

4.64 管理人报告期内基金投资组合报告

4.65 管理人报告期内基金投资组合报告

4.66 管理人报告期内基金投资组合报告

4.67 管理人报告期内基金投资组合报告

4.68 管理人报告期内基金投资组合报告

4.69 管理人报告期内基金投资组合报告

4.70 管理人报告期内基金投资组合报告

4.71 管理人报告期内基金投资组合报告

4.72 管理人报告期内基金投资组合报告

4.73 管理人报告期内基金投资组合报告

4.74 管理人报告期内基金投资组合报告

4.75 管理人报告期内基金投资组合报告

4.76 管理人报告期内基金投资组合报告

4.77 管理人报告期内基金投资组合报告

4.78 管理人报告期内基金投资组合报告

4.79 管理人报告期内基金投资组合报告

4.80 管理人报告期内基金投资组合报告

4.81 管理人报告期内基金投资组合报告

4.82 管理人报告期内基金投资组合报告

4.83 管理人报告期内基金投资组合报告

4.84 管理人报告期内基金投资组合报告

4.85 管理人报告期内基金投资组合报告

4.86 管理人报告期内基金投资组合报告

4.87 管理人报告期内基金投资组合报告

4.88 管理人报告期内基金投资组合报告

4.89 管理人报告期内基金投资组合报告

4.90 管理人报告期内基金投资组合报告

4.91 管理人报告期内基金投资组合报告

4.92 管理人报告期内基金投资组合报告

4.93 管理人报告期内基金投资组合报告

4.94 管理人报告期内基金投资组合报告

4.95 管理人报告期内基金投资组合报告

4.96 管理人报告期内基金投资组合报告

4.97 管理人报告期内基金投资组合报告