

B107

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	497,429,000.00	6.04
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,019,000.00	0.07
4	其中:政策性金融债	10,019,000.00	0.07
5	企业债券	946,472,942.01	91.25
6	企业短期融资券	180,426,000.00	17.61
7	资产支持证券	21,347,000.00	3.03
8	可转债(可交换债)	462,000.00	0.00

6	应付债券		-	-	-
9	其他		-	-	-
10	合计		1,339,670,564.00	119,051,110.00	

6.6 按照公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

				金额单位：人民币元	
序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	14800109	14年国开债	500,000	56,355,000.00	6.22
2	1100004	11国债附息	500,000	52,110,000.00	5.12
3	011510006	15年国开债2500	500,000	50,120,000.00	4.92
4	1204197	19年国开1	500,000	50,095,000.00	4.82
5	122894	09年国开债	500,000	44,572,000.00	4.30

6.7 按照公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

1	本基金未持有资产支持证券				
---	--------------	--	--	--	--

8.8 报告期末未兑付公允价值占基金资产净值比例大于等于5%的前五名公允价值计量资产明细情况

8.9 报告期末未兑付未持有资产明细情况

8.10 报告期末公允价值占基金资产净值比例大于等于5%的前五名权证投资明细情况

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.11 报告期末未兑付的投资的前十名被投资交易情况明细表

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.12 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情况。

8.11.3 本期其他各项资产明细

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	70,365.77
2	应收证券清算款	--
3	应收股利	--
4	应收利息	26,110,345.63
5	应收申购款	100,337,094
6	其他应收款	--
7	预付费用	--
8	其他	--

9	合计	26,287,049.04
8.11.4	期末持有的处于转股期的可转换债券明细	
注:	本基金未持有与期末持有的处于转股期的可转换债券。	
8.11.5	期末持有的在资产负债表日尚未兑付的应付票据	
注:	本基金未持有与期末持有的应付票据。	
8.11.6	投资组合报告附注的其他文字描述部分	
注:	由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。	
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	9.1 基金份额持有人信息
		份额单位:份

股份类别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
银华稳健债券A	419	1,284,634.04	526,690,169.02	97.84%	11,606,114.86	2.16%
银华稳健债券C	268	866,723.67	280,698,469.02	96.56%	13,651,364.61	4.44%
银华稳健债券合计	717	1,160,412.16	807,388,638.02	97.04%	24,656,479.48	2.96%

注：①对于分级基金，属于A类基金份额的申购采用各自级别的份额，合计认购比例的申购采用未分级基金总额。

项目	持有基金份额总额的数量(万股)
恒华永利债券A	0
恒华永利债券C	0
合计	0
恒华永利债券A	0
恒华永利债券C	0

注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门(负责人)持有本基金份额总量的数据列示如下:本基金基金经理

项目	银华永续债 A	银华永续债 C
基金合同生效日(2014年1月22日)基金份额总额	102,322,106.20	279,689,126.84
本报告期间基金份额总额	1,064,425,560.06	69,102,162.60
本报告期间基金份额净申购	1,064,421,397.13	381,262,566.62
减:本报告期间基金份额净赎回	1,000,001,272.88	167,434,866.31
本报告期间基金份额净变动(申购赎回+净申购)	538,365,084.06	903,749,826.93

注:总份额的赎回权归我,赎回人转换:总赎回份额含赎回份额。

§ 11 重大事项揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

【披露内容】无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金登记机构的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的人事变动

本基金管理人于2015年10月13日发布公告,决定自2015年10月16日起聘任王其基为本公司副总经理,代行刘哲群董事长职务。刘哲群先生于2015年7月25日至8月26日公告,【刘哲群】于7月24日聘任刘哲群先生为本公司基金管理人,自聘任之日起不再担任本公司董事职务。

11.2.2 基金管理人聘任“基金托管管理”人员

【披露内容】无。

11.2.3 基金托管人的人事变动

【披露内容】无。

11	涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼	本报告期间, 未涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
12	本报告期间, 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。	本报告期间, 未涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
13	基金投资策略的改变	本报告期间, 基金投资策略未发生变更。
14	为基金进行审计的会计师事务所情况	本报告期间, 基金投资策略未发生变更。
15	基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门处罚或处分等情况	本报告期间, 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门处罚或处分等情况。

券商名称	交易 单元 数量	股票交易		应支付券商佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣 金总额的比例	
西南证券股份有限公司	2	131,007,723.00	38.27%	120,779.00	38.38%	-
申万宏源证券股份有限公司	2	66,007,050.04	19.22%	60,175.40	19.12%	-

华联证券有限责任公司	1	30,376,363.28	7.85%	27,464.04	8.09%	-
国信证券股份有限公司	2	36,633,633.67	9.39%	24,847.65	7.71%	-
光大证券股份有限公司	3	36,544,667.77	9.32%	24,108.27	7.68%	-
中信证券股份有限公司	4	36,464,066.67	9.30%	24,027.82	7.52%	-
招商证券股份有限公司	2	11,101,377.07	2.86%	10,964.66	3.48%	-
中信证券股份有限公司	3	9,913,572.18	2.50%	8,762.26	2.68%	-
恒泰证券股份有限公司	1	6,363,313.00	1.65%	5,792.00	1.74%	-
平安证券股份有限公司	1	4,300,514.40	1.12%	3,915.10	1.24%	-
国海证券股份有限公司	1	3,089,641.00	0.79%	3,032.30	1.16%	-

西藏证券投资有限公司	1	—	—	—	—
国联证券投资有限公司	1	—	—	—	—
华西证券股份有限公司	1	—	—	—	新增1个交易单元
财达证券有限责任公司	1	—	—	—	—
华信证券有限责任公司	2	—	—	—	新增2个交易单元
德邦证券股份有限公司	1	—	—	—	—
国信证券股份有限公司	1	—	—	—	—
徽商银行股份有限公司	1	—	—	—	—
中国中投证券有限责任公司	2	—	—	—	—

方正证券股份有限公司	2	—	—	—	—
联讯证券股份有限公司	2	—	—	—	—
东北证券股份有限公司	2	—	—	—	—
广州证券股份有限公司	2	—	—	—	—
第一创业证券股份有限公司	1	—	—	—	—
国盛证券有限责任公司	1	—	—	—	—
中国银河证券股份有限公司	3	—	—	—	—
北京高华证券有限责任公司	1	—	—	—	—

晋信证券有限责任公司	1	—	—	—	—	—	—
国泰君安证券股份有限公司	2	—	—	—	—	—	—
中宏证券有限责任公司	1	—	—	—	—	—	—
华泰证券股份有限公司	2	—	—	—	—	—	—
川财证券有限责任公司	1	—	—	—	—	—	新郑2-交易单元
中国银河证券股份有限公司	1	—	—	—	—	—	—
兴业证券股份有限公司	1	—	—	—	—	—	—
上海华信证券有限责任公司	2	—	—	—	—	—	—

华融证券投资有限公司	2	“+”	“+”	新增一个交易单元
国泰证券有限公司	1	“-”	“-”	
山西证券股份有限公司	1	“-”	“-”	

注：1. 基金管理人选择交易单元的选择应符合基金服务机构具有相应的证券业务资格，能及时、全面、准确向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括交易数据报告、行业报告、市场分析报告等，个股研究报告，市场板块研究报告以及公司的信息资料。

2. 基金管理人选择交易单元的选择应基于综合考虑，个股研究报告、市场板块研究报告以基金公司的信息资料。

3. 基金管理人选择交易单元的选择应基于综合考虑，个股研究报告、市场板块研究报告以基金公司的信息资料。

11.1.1 基金利用证券交易所交易单元进行其他证券投资的情况

	债券交易	债券回购交易	股指期货交易	金融衍生品
金额单位：人民币元				

舟船名称	成交金额	占当期总成交金额的比例	成交金额	占当期总成交金额的比例	成交金额	占当期总成交金额的比例
西南证券证券付有限公司	983,707,507.50	67.97%	20,321,300,000.00	17.21%	--	--
中力宏源担保投资有限公司	124,136,006.80	8.68%	17,094,500,000.00	14.48%	--	--
华鑫证券投资有限公司	25,589,377.91	1.77%	11,094,100,000.00	9.36%	--	--

国信证券股份有限公司	66,068,282.29	0.06%	2,732,000,000	6.28%
海通证券股份有限公司	76,543,374.81	0.07%	10,580,500,000	5.98%
招商证券股份有限公司	34,010,227.20	0.03%	11,415,000,000	4.73%
中信证券股份有限公司	8,052,284.84	0.00%	4,678,000,000	0.92%
中信证券(山东)有限公司	3,071,406.15	0.00%	4,991,000,000	0.26%
恒泰证券股份有限公司	106,143,266.87	0.22%	4,026,200,000	3.44%
平安证券股份有限公司	1,462,337.88	0.01%	4,490,000,000	3.52%
国海证券股份有限公司	157,066.60	0.00%	3,146,000,000	0.28%

西藏证券股份有限公司	—	—	—	—
国联证券股份有限公司	—	—	—	—
华西证券股份有限公司	—	—	—	—
财达证券股份有限公司	—	—	—	—
华创证券股份有限公司	—	2,630,000,000.00	2.23%	—
德元证券股份有限公司	—	—	—	—
国元证券股份有限公司	13,919,822.80	0.06%	872,000,000.00	0.74%
南京证券股份有限公司	—	—	—	—
中国银河证券股份有限公司	—	1,000,000,000.00	0.85%	—

中国铝业股份有限公司		1,033,700,000.00	1.68%		
方正证券股份有限公司			--		
联讯证券股份有限公司			--		
东北证券股份有限公司		1,071,200,000.00	1.68%		
广州证券股份有限公司			--		
第一创业证券股份有限公司			--		
国盛证券股份有限公司			--		
中国银河证券股份有限公司			--		
中农工开证券股份有限公司			--		

北京正邦医药股份有限公司	—	—	—	—	—
大同正泰药业有限责任公司	—	—	—	—	—
贵阳正泰药业有限责任公司	—	—	—	—	—
德泰药业股份有限公司	2,500,260.00	0.17%	10,472,000,000.00	69.2%	—
中天正泰药业股份有限公司	—	—	—	—	—
华鑫正泰股份有限公司	—	—	—	—	—
川药正泰药业有限责任公司	—	—	—	—	—
中国国际正泰药业有限责任公司	—	—	—	—	—
杭州永泰医药集团有限公司	—	—	5,000,000,000.00	3.28%	—

	"	"	"	987,060,000.00	12.58%	"	"
上海华正证券有限责任公司	"	"	"	"	"	"	"
华融证券股份有限公司	"	"	"	"	"	"	"
国金证券股份有限公司	"	"	"	"	"	"	"
山西证券股份有限公司	"	"	"	"	"	"	"
中原证券股份有限公司	"	"	"	"	"	"	"

恒华基金管理有限公司
2016年3月25日