

银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

[2017]第一季度报告

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负责。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2017年4月19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,内容真实、准确和完整。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告所载内容自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 000397

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2016年11月17日

基金合同终止日 145,221,620.44份

报告期末基金份额总额

本基金在投资选择上侧重于优质体育、文化消费不同行业分类的投资,各

个行业快速发展的优质企业,通过行业风险收益配比来追求收益,

力求实现基金的长期增值。

投资目标

恒强特征,很多龙头企业持续超预期;成长行业出现明显分化,之前一些靠外延并购实现业绩增长的公司

出现了业绩的下滑,但能真正龙头成长股,业绩增速很快,针对本基金的一季度操作。

报告期末,本基金在投资选择上侧重于优质体育、文化消费不同行业分类的投资,各

个行业快速发展的优质企业,通过行业风险收益配比来追求收益,

力求实现基金的长期增值。

基金经理的承诺

基金经理承诺以诚实信用、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。

基金经理的过往业绩并不代表未来表现。投资风险,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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告所载内容自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 3 基金产品概况

基金简称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 000397

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2016年11月17日

基金合同终止日 145,221,620.44份

报告期末基金份额总额

本基金在投资选择上侧重于优质体育、文化消费不同行业分类的投资,各

个行业快速发展的优质企业,通过行业风险收益配比来追求收益,

力求实现基金的长期增值。

投资目标

恒强特征,很多龙头企业持续超预期;成长行业出现明显分化,之前一些靠外延并购实现业绩增长的公司

出现了业绩的下滑,但能真正龙头成长股,业绩增速很快,针对本基金的一季度操作。

报告期末,本基金在投资选择上侧重于优质体育、文化消费不同行业分类的投资,各

个行业快速发展的优质企业,通过行业风险收益配比来追求收益,

力求实现基金的长期增值。

基金经理的承诺

基金经理承诺以诚实信用、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。

基金经理的过往业绩并不代表未来表现。投资风险,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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告所载内容自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 4 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(2017年1月1日 - 2017年3月31日)

1.本期已实现收益 1,763,489.69

2.本期利润 1,405,952.62

3.期末平均基金份额利润 0.0081

4.期末基金份额净值 147,241,409.36

5.期末基金资产净值 1,014

注:1.本期利润为本期已实现收益加上本期利润分配。

2.上述各项基金指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际

基金资产净值将低于所列数值。

3.22 基金合同生效以来基金累计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(%) 净值增长基准(%) 业绩比较基准收益(%)

① -0.90% 0.36% -0.95%

② 1.71% 1.71% -0.81%

③ 0.28% 0.08%

④ -0.01%

注:1.本基金合同生效日起六个月内为建仓期,建仓期结束后各项资产配置比例应当符合基金合同约定的

的投资比例,本基金合同生效日起六个月后至基金合同生效日起一年内,各项资产配置比例应当符合基金合

同约定的股票资产占基金资产的90%~95%,其余投资债券、货币市场工具、现金、权证、证券投资基金和金融工

具、国债、地方政府债券、资产支持证券、回购、融券、股票期权、股票指数期权、商品期货、商品期权、权证、

基金、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、

基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、

基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证、基金连带责任保证