

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

2018年第三季度报告

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本基金管理人的董事会及董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2018年10月22日核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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其未来表现。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。

本报告期间财务数据未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 银华内需精选混合(LOF)

基金类型 混合型

交易代码 501001

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009年7月1日

报告期末基金资产总额 272,402,076.75元

基金份额净值 1.0000 元

投资目标 本基金通过投资于内需增长领域具有持续竞争力的行业,把握中国经济转型升级过程中蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将根据宏观经济、行业周期、区域经济环境等对内需增长领域具有持续竞争力的行业进行深入研究,把握中国经济转型升级过程中蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+国债收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金,属中等风险收益的产品。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -36,089,043.14

2.本期利润 -49,574,207.07

3.期初至报告期末基金累计损益 -0.0160

4.期末基金资产净值 333,133,007.64

5.期末基金份额净值 1.018

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个月 -13.00% -1.00% -1.00% -11.02% -0.05%

注:2.自基金合同生效以来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

3.2.2 自基金合同生效以来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

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.3 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 5.60% 0.05% 0.20% 0.01% 5.04% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.4 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.5 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.6 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.7 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.8 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.9 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.10 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.11 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.12 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.13 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.14 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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.本基金所列示的基金业绩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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.15 本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(%) 净值增长率偏离度一(%) 业绩比较基准收益率一(%) 净值增长(%) 净值增长率偏离度二(%) 业绩比较基准收益率二(%)

过去三个 月 1.00% 0.05% 0.20% 0.01% 0.98% -0.09%

注:1.本期已实现收益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;