银华全球核心优选证券投资基金更新招募说明书摘要

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

(4)境外投资决策委员会审批。从投资决策委员会审批。从投资决策的内容来讲,本基金的决策流程如下:
(1)采用战术资产配置来决定在香港以外的全球市场和香港市场的合理权重。任何变动都会促发香港上市股票和金融行生品买卖、公募基金的申购赎回、交易型开放式指数基金的买卖和其各自货币单位之间的兑换等交易。以上决策至少每季英评外片调整一次。
(2)在资产配置框架确立后,全球投资组合将根据基金投资的区域,风格和主题等偏好再平衡。为了达到此目的,本基金会重新排动必募基金和交易型开放式指数基金的合格名单及权重。被聘任的投资哪间将定期地给基金管理人提供一个基金投资组合模型,这个模型将作为基金管理人股金、成分等多等。以上决策至少每月评价并调整一次。
(3)为了同基金管理人的宏观及行业分析结论保持一致,基金管理人将调整香港投资组合的构成和权重,此调整会根据基金管理人通过传统选股和催化选股模型不断更新的股票池来操作。当股票从股票池中剔除或基金从可适的第三方基金名单中退出。值常由于变差的股票或基金质量的原因)将促使我们作被动决策。在这些情况下,下一个最合格的替代股票或基金将被甄别并作替换。以上决策至少每月评价并调整一次。
(E)投资限制
1.组合投资比例限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)基金持有同一系银行的抒詠小得越过基金評值的 20%。任基金托官账户的抒詠小以不受工途限制。

②)基金持有自一机构 飲所、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10%。
(6)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的块他国家或地区证券市场注牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 36%。
(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金将持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。新班投资比例限制应当合并计算可一机均均的火上市总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
(6)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金台同规定的流速受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
(6)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金。不得超过该投资基金的领的 20%。
(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。基金超过上述 (1)一(7)页投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施或仓以符合投资比例限制要求。

2.关于投资境外基金的限制(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的、该

本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应

②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交

。
③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
④)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
4.证券借贷交易
本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
④)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评

2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
6)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方,本基金根据的决和有关选律有权保留和收置担保物以满足索赔票。
4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

(4)除下注:
①现金:
②序录证明:
②商业票据:
《高政府债券:
③中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构 作为交易对手——中半至审方的除外)出具的不可撤销信用证。

5.业穿凹啊交易 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易、并且应当遵守下列规定。 ①)所有参与正回购交易的对手方(+资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机

(4) 所有参与正四购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方进约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 (6) 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 (4) 参与逆回购交易,应当对购人证券采取市值计价制度进行调整以确保已购人证券市值不低于

drie 述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计人基金总资产。

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

) 承销证券;) 向他人贷款或提供担保;

2) 川他人玩歌戏庭四点。 6) 以事承担无限责任的投资; 4) 购买不动产; 6)购买房地产抵押按揭; 6)购买贵地产抵押按揭; 6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

寸现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索

6)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资

考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例,本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔/花旗全球市场指数 6&PCitigroup BMI Global Index) x60%+香港恒生指数x40%作为本基金

方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 6)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所

有已借出的证券。 6)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的 50%。 上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计人基金总资产。

企型基金应当视为一只基金。 ②)本基金不得投资于以下基金: ①其他基金中基金;

②联接基金 (A Feeder Fund); ③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 (认下简称 中国证监会") 2008 年 3 月 6 日证监许可 [2008] 332 号文核准募集。本基金基金自司于2008 年 5 月 26 日起正式生效。
基金管理人保证本 保募说明书》的内容真实、推确、完整。本 保募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人在认购或申购本基金价额时应认真阅读本基金 《招募说明书》及 【集会自】。本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场类风险,投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险。等等。

(财务数据未经审计)。

月30日,所披露的投资组合为2010年3季度的数据 财务3 本基金名称:银华全球核心优选证券投资基金 二、基金的类型

本基金类型:基金中基金 三、基金的投资目标

通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券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稳定增值。 四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金、交易型开放式指数基金 (CTF),在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

本基金的投资组合比例为,香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的 40%; 主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的 60%; 现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 100%

美、欧洲、日本和日本之外的亚太地区,以及拉丁美洲、东欧、 五、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采用多重投资策略,充分使用由上至下、由下至上和横向推进的投资策略来使组合效率最 之。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统

性风险。
1、含双层资产配置的由上至下的策略
本基金以香港区域作为全球化资产配置的核心,将基金资产在全球证券市场中动态进行配置。
0)战路资产配置
本基金根据对全球经济发展态势、各区域市场环境及政治、经济前景的分析进行区域资产配置。
本基金制度对全球经济发展态势、各区域市场环境及政治、经济前景的分析进行区域资产配置。
本基金的中立配置为40%投资于香港证券市场和60%投资于香港以外的全球证券市场。该中立配置将60%的基金资产配置于香港以外的全球证券市场,可以分散单一市场风险、分享全球经济增长、实现是金资产的基金资产配置于香港口场,可以在较高安全边际的基础上追求高成长市场的投资收益。如果全球宏观经济以及上述区域经济发展基本面出现变动和调整,本基金将通过战水资产配置对该中立配置进行调整。
2)战术资产配置对该中立配置进行调整。
2)战术资产配置对该中立配置进行调整。
2)战术资产配置对该中立配置进行调整。

重。 基金管理人将定期评估宏观经济环境、企业盈利成长、股票市场估值、流动性、政治稳定性、政 府政策、市场投资主题和投资者情绪等。评估结果将在全球市场及香港区域市场间比较和评级。同时 也会和过往的历史趋势比较。 当对香港证券市场间景的评估变得相对谨慎时,本基金将加大近期有更好稳定性的全球证券市场 的配置权重,反之则降低全球证券市场的配置权重。

2、由下至上的双聚焦选股模型策略 本基金的香港投资组合由上市交易的股票和金融衍生品构成。被以下任何一个选股模型选中的股

(a) 作绕选眼 基金管理人的传统模型将持续地选择高质量的公司。此模型大量依赖微观研究,通过反复筛选来 I) "它领域对的原基性股票,筛选方式包括但不限于:

①易切入性筛选; ②质量筛选; ③公司基本面选取;

4)战略偏向选股。

 \mathbf{x}_2)用TULUNX 基金管理人的催化选股模型将持续寻找公司核心能力转型。此模型也大量依靠微观研究,用于识别由下列催化剂因素带来的量子变化而获益的公司:

①重新战略定位; ②资产调整;

⑥财务重整: ②其他重要因素。 3、双 雷达"搜寻的横向推进策略 本基金运用公募基金和交易型开放式指数基金等工具间接地构建全球投资组合。双 雷达"搜寻的横向推进的策略包括基金选择及投资顾问选择。一个 雷达"搜寻是指基金管理人依据基金的流动性、历史业绩和费率结构等多个条件选择最好的基金或基金组合;另一个 雷达"搜寻是指管理人根据本基金的投资目标和范围、风烙和限制来挑选合适的投资顾问 但是基金管理人有权决定在适当的条件下不再为本基金的管理和运作选择投资顾问),这将通过制定一整套标准以审核候选投资顾问来 指行。

横向推进策略是指基金管理人根据投资目标与分析结果预先建立多因素匹配模型,将全球范围内的投资组合逐一与该模型匹配,找出符合条件的投资组合或者有能力构建目标投资组合的投资顾问,从而提高本基金的投资领效并提升本基金管理人的投资水平。

187回中华墨亚的汉贝项权开提了中墨亚自译人的汉贝尔干。 ① J 基金选择 本基金将投资的基金或基金组合,应符合本基金的战术要求及以下几个条件: ①所投地域、市场、行业、风格、主题或所投地域货币等必须和基金管理人对前景的评估紧密一

②基金规模必须足够大,交易必须足够频繁以满足好的流动性的需要; ③过往的业绩表现必须在一个市场周期中有正面的增值回报; ④管理费和手续费不应该和过同业标准; ⑥挥费资的市场不应该和本基金的其他投资相冲突和严重重复; ⑥每天进行净资产值评估并由独立的第三方进行准确验证。 基金管理人将会将基金组合置入合格基金名单上,定期进行审查,并根据本基金的需求作相应的 核

(a) 投资顾问选择
基金管理人将根据本基金的目标投资范围、风格和限制来挑选合适的投资顾问。这将通过制定一整套标准以审核潜在候选人来执行。具体衡量标准如下:
①机构的历史表现和最近的发展方向;
②管理资产规模和产品范围;
③报资管理团队的声誉;
④客户结构和管理基金的种类;
⑥投资业绩记录;
⑥风险控制和合法记录;
⑦系统法律支援和运作能力。

受宗初经年义该利益下能力。 除了审核当前状况,我们还关注其稳定性、方向趋势和以上标准的近期变化情况。

4、衍生品投資票齡 ① 刘惠学代工风险 ① 刘惠学代工风险 本基金不会在外汇汇率被动上投机。本基金的基金管理人可能会用货币衍生品、远期合约、掉期 交易等工具来对中外汇风险。仓位依境外投资头寸而定。对于没有流动性对冲工具的货币而言,经境 外投资决策委员会批准。基金管理人会采用交叉保值的策略。 ②)规避市场风险 Betal 当本基金所投资的市场系统性风险加大时,基金管理人将运用指数衍生品(被动率较小的一篮子。

来规避投资组 考衍生品的综合敏感度并持续监控。 (二)投资决策依据及流程

1、沃東尼岛 ① 1国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定。 ②)全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各国微观经济运行环境及其货币市场和证券市

8) 宏观分析师、策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资

(4) 团队投资方式。本基金在境外投资决策委员会领导下,由基金管理人和投资顾问组成投资团队,通过投资团队的共同努力与分工协作,由基金管理人具体执行投资计划,争取良好投资业绩。

本基金所作的投资决定包含全球资产配置、香港股票选择、全球市场的基金选择以及投资顾问挑

银华基金管理有限公司

关于基金网上直销系统开通现金宝业务的公告

为了方便投资者通过银华基金管理有限公司(以下简称 本公司")基金网上直销系统投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求,本公司定于2011年1月10日开通现金宝业务现将相关率项公告如下:
一、现金宝业务是基于银华货币市场证券投资基金(以下简称银华货币基金)的理财工具。现金宝账户是指用于登记银华货币基金份额的务账户,不同银行卡对应不同现金宝账户,投资者可以使用现金宝账户中,投资者可以使用现金宝账户中,投资本公司管理的其他开放式基金、通过现金宝账户进行充值、取现、申购、赎回和定期定额投资等功能完成相关基金的申购、赎回和定期控额投资等交易操作。二、业务释义:

投资者可以使用现金宝账户中已持有的镜华货币基金份额投资本公司管理的其他开放式基金。通过观金宝账户进行充值、取现、申购、赎回和定期定额投资等功能完成相关基金的申购、赎回和定期定额投资等交易操作。
二、业务释义:
1. 通过观金宝账户取现的本质是赎回镜华货币基金。
2. 通过现金宝账户取现的本质是赎回镜华货币基金。
3. 通过现金宝账户取现的本质是赎回镜华货币基金。
3. 通过现金宝账户申购本公司自建 TA 管理的开放式基金的本质是从银华货币基金转换人本公司自建 TA 管理的非货币基金;通过观金宝账户申购中登 TA 管理的开放式基金的本质是从银华货币基金转换人本公司自建 TA 管理的产价工数定额中购基金。人能选择本公司自建 TA 管理的开放式基金,其本质是从银华货币基金定期转换人本公司自建 TA 管理的开放式基金的本质是从各个货币基金定期转换人本公司自建 TA 管理的开放式基金的本质是从各个员有管理的开放式基金的本质是从各个员有企业的企业。

币基金转换人银华货币基金,通过现金宝账户赎回中登 TA 管理的开放式基金的本质是从中登 TA 管理的非货币基金赎回转申购人银华货币基金。

它)、业分规则 1、现金宝账户在充值后不能即时可用,需要 T+2 个工作日确认充值成功后才可使用。 2、现金宝账户取现资金会在 T+1 工作日划往投资者预留的银行卡账户中。

现金宝业务中所涉及的交易费用与网上直销认申购、赎回和转换费用一致。

所有主要决策都必须要:
①)根据广泛的研究和采用在投资策略部分列举的交叉评估方法来制定;
②)由境外投资决策委员会共同批准并由境外投资浓度监作最终决定;
⑥) 要根据业绩表现和风险合法控制的反馈信息来进行定期审核和调整。从公司的组织架构来讲,本基金的决策流程如下;
①)市场分析师及股票分析师提议;

本公司所有的网上直销个人客户均可办理现金宝业务。

2、基金手机查询业务适用于本公司所有的直销、代销客户、业务范围包括:交易查询、分红查密码变更查询、账户资料。 账户资料查询、查询密码修改及账户资料变更等。 四、开通基金手机交易业务办理方式。

投资者可使用手机访问 http://m.yhfund.com.cn,根据提示网上签署 银华基金管理有限公司机交易协议》,自助开通基金手机交易业务:

金手机交易协议》,自助开通基金于机交易业务;
2. 投资者可登录银毕基金网上交易系统 https://frade.yhfund.com.en.),根据提示网上签署 银基金管理有限公司基金手机交易协议》,自助开通基金手机交易业务。
五、基金手机交易费用
基金手机交易费用
基金手机交易要的。
(2. 按查者可通过以下途径了解或咨询详情
1. 银华基金管理有限公司对证: http://www.yhfund.com.en;
2. 银华基金管理有限公司对定: http://www.yhfund.com.en;
2. 银华基金管理有限公司对定: http://www.yhfund.com.en;
2. 银华基金管理有限公司对定: http://www.yhfund.com.en;
2. 银华基金管理有限公司对定: http://www.yhfund.com.en;
3. 本公告: 北沙山城市公司发行现公司发行现公司发行。101—85186558, 400—678—3333。
七、重要提示:
1. 本公告: 大沙山城路的内容仍宏相关公告内容执行;
2. 本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有;
3. 本公司可对管理的基金产品申购费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公。

八、基金的投资组合报告 本投资组合报告期为 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

风险提示。 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, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司 关于基金网上直销系统开通定期不定额 申购业务的公告

适用基金范围:

生。 三、业务规则: 投资者可根据下述两种方式进行申购扣款金额的设置: 1、投资者根据基金净值进行扣款金额的设置: 设。X 为投资者选择的某只基金的某日单位净值,A1、A2、A3 为投资者设置的净值上下限。投资者可根据设定的净值上下限,由系统判断扣款日实际净值在的区间不同而设置不同的扣款金额,

标准1: X≤Al 扣款金额; M1 元 标准 2: A1<X≤A2

步线)/指数; 5)三档扣款金额为根据指数在阀值下方、阀值范围内、阀值上方输入不同的扣款金额; 标准 1: 偏离阀值≤下限百分比 标准 2: 下限百分比<偏离阀值≤上限百分比

4, 836, 124.50 占基金资产净值比例 %) 报告期末按行业分类的股票

中: 买断式回 返售金融资产

4, 605, 121.70 5, 603, 704.70 7, 372, 995.72 5, 836, 225.29 33, 831, 184.18 1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

、本基金本报告期末未持有存托凭证。									
. 期	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细								
序号	公司名称 英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证券 市场	所属国家 他区)	数量 段)	公允价值 (人民 币元)	占基金 资产净 值比例 %)	
1	BELLE INTERNA- TIONAL HOLDINGS LTD.	百丽国际 控股有限 公司	1880 HK	香港证券交易所	中国香港	260, 000	3, 497, 825.29	2.42	
2	DONGYUE GROUP LTD.	东岳集团 有限公司	189 HK	香港证券 交易所	中国香港	1, 390, 000	3, 168, 662.90	2.19	
3	EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD.	亿和精密 工业控股 有限公司	838 HK	香港证券交易所	中国香港	800, 000	3, 163, 827.36	2.19	
4	CHINA CONSTRUC- TION BANK CORPORA- TION-H SHARES	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港证券交易所	中国香港	460, 000	2, 700, 996.72	1.87	
5	STANDARD CHARTERED PLC	渣打集团 有限公司	2888 HK	香港证券 交易所	中国香港	12, 600	2, 498, 042.03	1.73	
6	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD.	中国雨润 食品集团 有限公司	1068 HK	香港证券 交易所	中国香港	98, 000	2, 437, 114.18	1.69	
7	ANHUI CONCH CEMENT CO, LTD, -H SHARES	安徽海螺 水泥股份 有限公司	914 HK	香港证券 交易所	中国香港	80, 000	2, 435, 041.80	1.69	
8	PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA LTD.	中国平安 保险 (集) 团)股份 有限公司	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	27, 000	1, 846, 487.02	1.28	
9	AIR CHINA LTDH SHARES	中国国际 航空股份 有限公司	753 HK	香港证券 交易所	中国香港	194, 000	1, 795, 782.88	1.24	
10	CHINA MERCHANTS BANK CO.LTD.	招商银行 股份有限 公司	3968 HK	香港证券 交易所	中国香港	101, 000	1, 744, 249.80	1.21	

本基金本报告期末未持有存托凭

注: 本基金本报告期末末持有仔社凭证。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末末持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末末特有债券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
木基金本报告期末共

卒基金平核百朔不不行有金融(1/±m。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方 式	管理人	公允价值 (人民 币元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	ISHARES MSCI THAILAND INDEX FUND 安硕 MSCI 泰国指数基金	股票型	开放式	Black Rock Fund Advisors 贝莱德基金顾 问公司	11, 270, 084.21	7.80
2	SPDR GOLD TRUST ETF 道富 黄金 ETF	商品指数型	开放式	SSGA Funds Management Inc. 道富环 球投资管理	9, 514, 228.48	6.59
3	ISHARES BSE SENSEX INDIA IND 安硕 BSE SENSEX 印度指数 ETF	股票型	开放式	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金顾 问公司	7, 451, 808.17	5.16
4	ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND 安硕 MSCI 韩 国指数基金	股票型	开放式	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金顾 问公司	6, 165, 199.63	4.27
5	ISHARES MSCI FRANCE INDEX FD 安硕 MSCI 法 国指数基金	股票型	开放式	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金顾 问公司	5, 948, 097.39	4.12
6	POWERSHARES DB AGRICULTURE F PowerShares 德意 志银行农产品指 数基金	商品指数型	开放式	Invesco PowerShares Capital Management LLC 景顺 PowerShares 资本 管理公司	5, 806, 938.72	4.02
7	ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE 安硕 MSCI 土耳其指数 基金	股票型	开放式	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金顾 问公司	5, 443, 625.18	3.77
8	MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. RESEARCH FUND 全盛基金-美国研 究基金	股票型	开放式	MFS International Ltd. 全盛投资管理有限公司	5, 248, 029.72	3.63
9	MARKET VECTORS INDONESIA INDEX Market Vectors 印尼指数 基金	股票型	开放式	Van Eck Associates Corporation Van Eck Associates 公司	4, 701, 096.40	3.26

注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、 分销商或发行者。 10. 投资组合银告附注 10.1 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 年内受到公开通责、处罚的情形。 10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

	· 7 - 4-74-75	1X 1X 11/11/11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EDINGERTH CHANNELTH THINKS
10	1.3 其他资	产构成	
	序号	名称	金额 (人民币元)
	1	存出保证金	-
	2	应收证券清算款	2, 097, 319.46
	3	应收股利	76, 265.27
	4	应收利息	423.21
	5	应收申购款	76, 123.07
	6	其他应收款	1, 483, 343.77
	7	待摊费用	-
	8	其他	-
	9	合计	3, 733, 474.78

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况6 投资组合报告附注的,他文字描述部分由于四舍五人的原因,比例的分项之和与合计可能有力。事本处的地

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应任细阅读本基金的招募识明书。本基金合同生效日为2008年5月26日,基金合同生效以来的《截至2010年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

阶段	份额净值增 长率①	份额争值增 长率标准差 ②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	1)-3)	2-4
2008年5月26日至 2008年12月31日	-26.50%	1.93%	-40.88%	2.82%	14.38%	-0.89%
2009年	29.93%	1.39%	41.23%	1.52%	-11.30%	-0.13%
2010年1月1日至 2010年6月30日	-9.95%	1.08%	-9.48%	1.13%	-0.46%	-0.05%
2010年7月1日至 2010年9月30日	9.42%	0.60%	12.82%	0.78%	-3.40%	-0.18%
自基金合同生效日 2008年5月26日)至2010年9月 30日	-5.90%	1.44%	-14.19%	1.86%	8.29%	-0.41%

(一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费 含投资顾问的顾问费); 2.基金托管人的托管费 含境外托管费 含境外托管费); 3.基金的证券交易费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、

十、基金的费用与税收

3. 基金的证券交易费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外巾场的开户、父勿、何拜、登记等各项费用; 4. 概金合同》生效以后的信息披露费用; 5. 基金份额持有人大会费用; 6. 帐金合同》生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用 包括税 各咨询顾问服务费用); 7. 基金的资金汇划费用; 8. 代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 9. 基金依照有关结准基则应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用); 10、更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用;

费用:
11. 按照国家有关规定可以列人的其他费用。
(二) 基金费用计模方法、计模标准和文付方式
1. 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费
包括投资顾问费) 按基金资产净值的 1.85%年费率计提。基金管理费包括基金管理人的管理费和投资顾问费两部分,其中投资顾问费在投资顾问与基金管理人签订的《投资顾问协议》中进行约定。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.85%年费率计提。计算方法加下。 H=E×1.85%÷当年天数

HEKAL85%-当年天教 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费由计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管 复核后于次月盲日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。投资顾问费由基金管 理,进行支付,具体支付程序在投资顾问与基金管理人签订的《投资顾问协议》中列示。 2.基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费 使产净值的 0.3%年费率计提。 在通常简记,基金托管教育一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下: HEXO.3%-当年天教 H 为每日应计据的基金托管费

0.15%。 (三) 与基金销售有关的费用

、甲购农用 4.基金申购费率最高为 1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

申购金额≥1000万 固定收取 1000 元/笔 500万元≤申购金额< 1000 万元 100万元≤申购金额< 500 万元 申购金额< 100 万元 赎回费用 本基金赎回费率最高为0.5%,且随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示

| I+
 0.5%

 | 持有期>2 年
 0

 3、基金管理人可以根据
 截金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人新的费率或收费方式应在调整实施三日前在至少一家指定媒体公告。

 (四) 不列入基金费用的项目
 本条第(一)数约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列人基金费用。

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大

(六) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。 十一、基金管理人

十一、基金管理人概况 名称、银华基金管理有限公司 注册地址: 下东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 法定代表人: 彭越 5 月 28 日 成立日期: 2001年 5 月 28 日

行监督。 公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、 市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固

5、赎回转申购业务办理注意事项 在办理赎回转申购业务申请时,如转入申购的基金暂停申购,那么申购申请将不被发起,赎回基

易费用与同人自销从中购业力可义。到现代定时间也差虚力购出到代加上差虚以中购到 易费用与同人自销从中购费用取赎回费用一致。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情。 1、银年基金管理用吸公司网址:http://www.hfund.com.cni 2、银年基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

金的赎回资金在到达本公司直销账户当日划往投资者预留银行账户中

八、里安远小: 1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 2、本公司可对上述业务费率进行阅整。并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。 3、投资者在办理上述业务之前,请多必行细阅读、银华基金管理有限公司电子交易规则》。本公告未明确之事项以上述交易规则为准、该交易规则详见本公司网站(www.yhfund.com.cn)。

《Augustan: 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,也 不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 银华基金管理有限公司

银华基金管理有限公司 关于基金网上直销系统开通定期定额 赎回业务和定期定额转换业务的公告

为了方便投资者通过银华基金管理有限公司(以下简称 本公司")基金网上直销系统投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求,本公司定于 2011 年 1 月 10 日开通网上直销系统定期定额赎回业务和定期定额转换业务,具体内容如下: 定期定额赎回转换业务是指投资者通过本公司网上直销系统设置定期定额赎回转换证例,其中投资者需要约定赎回转换基金名称、按每月、每周和每 N 日 (N s l) 设置赎回转换间隔,赎回转换计划开始月份、赎回转换计划增未具份、以及每次赎回转换基金份额,并由本公司按照投资者制定的计划 划开始月份、赎回转换计划结束月份、以及每次则划,执行基金赎回转换业务申请的一种投资方式。

适用基金范围:

一、适用基金范围:
1、定即定额瞬间业务适用于本公司所管理的开放式基金。
2、定期定额转换业务适用基金范围:本公司旅下的银华优势企业证券投资基金 帕端收费基金代码: 180001, 后端收费基金代码: 180003)、银华原市场证券投资基金 储金代码: 180002)、银华原市场证券投资基金 储金长码: 180003)、银华货币市场证券投资基金 (48基金代码: 180008)、银华原期工券投资基金 低金代码: 180003)、银华前市场证券投资基金 低金代码: 180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金 低金代码: 180010)、银华高龄主题股票型证券投资基金 低金代码: 180013、银华的函收运债券型证券投资基金 低金代码: 180013、银华的函收运债券型证券投资基金 低金代码: 180013、银华的函收运债券型证券投资基金 低金代码: 180013、银华的函收运债券型证券投资基金 低金代码: 180015)、银华和谐生题灵活配置混合证证券投资基金 低金代码: 180015)、银华和谐生题灵活配置混合证证券投资基金 低金代码: 180015)、银华和谐生题灵活配置混合证券投资基金

二、文办员店: 上述业务中所涉及的交易费用与网上直销赎回和转换费用一致。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情; 1、银华基金管理有限公司则址: http://www.yhfund.com.cn; 2、银华基金管理有限公司客户服务电话: 010-85186558, 4006783333。

银字基金管理有限公司客户服务电话: 010-85186558. 4006783333。 重要提示: 本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 本公司可对上述业务费率进行调整。并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。 投资者在办理上述业务之前,请多必行知阅读、银华基金管理有限公司电子交易规则》。本公 航之事项以上述交易规则为准,该交易规则详见本公司网站 (www.yhfund.com.cn)。

风险提示: 基金管理、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,也 不保证最假收益。敬请投资者留意投资风险。

.. 虽安德心: 、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 、本公司可对上述业务费率进行间路,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。 、投资者在办理上述业务之前,请多处行细阅读《银华基金管理有限公司电子交易规则》。本 时确之事项以上述交易规则为准,该交易规则详见本公司网站《ww.yhfund.com.cn)。 於成立。 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, 也不保证最保收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

关于推出基金手机交易与查询业务的公告 为进一步方便投资者投资银华基金管理有限公司 (以下简称为 本公司")管理的开丰富电子交易服务途径,自2011年1月10日起,本公司推出 基金手机交易查询"业务可通过手机访问 lutp: //m.yhfund.com.en,进行本公司管理的开放式基金交易、查询等业务。

一、开通时间
2011年1月10日
2011年1月10日
2011年1月10日
2011年1月10日
2011年1月10日
2011年1月10日
2011年1月10日 2011年1月10日起。

二、适用基金范围 基金手机交易业务适用于本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金,以及本公司今后 募集与管理的产放式基金。 基金手机查询业务适用于本公司所管理的开放式基金。 回、转换、撤单、定期定额、智能申购、智能赎回、智能转换、修改分红方式、交易密码修改等 其中认购、申购、定期定额申购等涉及到资金支付的业务仅对支持网上直销定投业务的银行卡开通

目前支持定投业务的银行卡有:建设银行、农业银行、招商银行、民生银行、工商银行、广东发展

目前,通过天天盈账户进行资金支付类业务操作时暂不支持定期定额申购业务。

为了方便投资者通过银华基金管理有限公司(以下简称 本公司")基金网上直销系统投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求,本公司定于 2011 年 1月10 日开通网上直销定期不定额申购业务(以下简称 本业务")。现将相关事项公告如下:本业务是指投资者通过网上直销系统选择每月、每周和每 N 目 N 1)进行投资,在金额上不再是固定金额,而是根据市场行情的变化,用指定的计算方法计算出投资金额,并委托本公司完成申顺公易。

本业务适用于本公司所管理的开放式基金。 二、适用开通银行卡克阻: 目前适用本业务的银行卡有农业银行借记卡、广东发展银行借记卡、民生银行借记卡、招商银行借记卡、建设银行借记卡和工商银行借记卡。今后如有新增银行卡,以该银行卡开通业务公告为

金额(; 6)指数可选择:上证综指、沪深 300、上证 180、深证 100、深证指数等(任选其中之一);可 选择 30日、60日、90日、120日均线;偏离阀值为偏离指数的百分比或者数字,偏离阀值— 储数—

扣款金额: M3 7

标准 3: 偏离阀值>上限百 住:指数来源由第三方系统提供。 四、交易费用: 本业务中所涉及的交易费用与网上直销定期定额投资业务申购费用一致。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1、银华基金管理有限公司网址: http://www.yhfund.com.cn; 2、银华基金管理有限公司客户服务电话: 010-85186558, 4006783333

六、重要提示:
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、如遇到基金分红、拆分和折算时,在网上交易中,客户以基金单位净值为条件设定的所有申请,系统将进行自动调整,以修正后的基金单位净值 彼实际分红、拆分比例和折算比例修正)进行申请。系统调整日期分别为允馀自日、东分基准日和折算基准日后的第一个工作日。
3、本业务作为一种程分分红除自日、东分基准日和折算基准日后的第一个工作日。
3、本业务作为一种程户化投资均能、根据投资人观先及定的条件,自动为投资者进行交易。不同的条件设定将导致不同的投资结果,投资者应充分了解该业务的风险并需要有相应的风险承受能力、对市场周期变化和长期趋势有充分的认识,投资者需对自己所设的条件以及由此带来的投资结果免费

10。 4、本公司可对本业务费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告 5、投资者在办理本业务之前、请务必仔细阅读、《银华基金管理有限公司电子交易规则》。本公告未明确之事项以上述交易规则为准,该交易规则详见本公司网站(www.yhfund.com.cn)。

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, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

开通基金赎回转认/申购业务的公告 为了方便投资者通过银华基金管理有限公司(以下简称 本公司")基金网上直销系统投资本公司作的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求。本公司定于 2011 年 1 月 10 日开通网上自销金金牌回转以中晚94多,现将相关事项公告如下;基金赎回转从购业务指投资者通过本公司网上直销,用赎回其所持有的本公司旗下开放式基金价资金等提出数本公司第二条管理的过去。 新金亚族山村以晚里为1916次(1848年) 的资金直接大脚本公司旗下新穿集的基金。 基金赎回转申购业务指投资者通过本公司网上直销,用赎回其所持有的本公司旗下开放式基金 的资金直接申购本公司旗下的其他开放式基金。

关于基金网上直销系统

一、适用基金范围: 赎回转认购业务中,赎回基金应是本公司所管理的已开放赎回业务的开放式基金,转人认购基 金为本公司外干募集期的新基金

二、東近7時級別:
1、
東四時认/中駒业务发起时间
本公司在投资者提交赎回转认/中駒业务有效申请当日发起基金赎回申请,并于赎回款到达本公司直销账户当日自动为投资者发起认/中购基金申请。

2、赎回转1./申购的1./申购最低限额。 如投资者赎回基金时,该基金发生巨额赎回或者净值波动等原因,致使其赎回确认金额未达到 5./比申购基金服券员用予或公告中规定的最低1./中购金额,那么1./中购申请将被不发起。基金赎 回资金将会在到达本公司直销账户当日, 划往投资者预留银行账户中。

赎回转认申购业务申请提交当日 15:00 前可以进行撤单交易,投资者如对赎回转认申购交易中 的赎回申请进行撤单。则认申购申请也将被取消。赎回转认申购交易中的赎回交易成功后,则认申购申请将无法撤单。
4、赎回转认购业务办理注意事项??
①)赎回转认购办理时间
在新基金开始公开发售后并在有效的认购业务受理期间,才可申请办理赎回转认购业务。
②)认购结束目的不确定性对赎回转认购业务的影响
鉴于新发基金认购结束目的不确定性、赎回基金的赎回款到达本公司直销账户之日,转人认购基金有可能已经结束认购。那么转人认购基金的认购申请将不被发起,赎回基金的赎回资金在到达法公司直销账户出与附往将除者解码投资