

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售机构...
基金管理人、基金托管人、基金销售机构...
基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

2.1 基金基本情况
基金名称:银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:银华和谐主题
基金代码:180018
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年4月27日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额:1,376,202,228.48份
基金合同存续期:不定期

2.2 基金产品说明
投资目标:在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益
投资策略:国家的政策导向将推动特定行业的成长,改善其经济效益,这些行业中的龙头企业受益最为明显...
业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中国债券总指数收益率*15%
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告正文的互联网网址: http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告置地点:基金管理人及基金托管人办公地址

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 累计期末指标

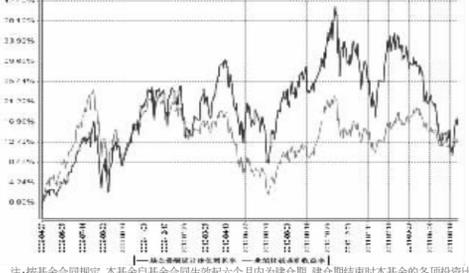
Table with 4 columns: 项目, 本报告期(2011年1月1日至2011年6月30日), 本报告期末(2011年6月30日), 本报告期末比期初增长/减少(%)

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 自基金合同生效以来基金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:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率*85%+中国债券总指数收益率*15%
由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例在30%-80%,在实际运作过程中,其中间值55%为本基金在报告期内所持有的股票投资比例,在此基础上,本基金根据不同市场情况下不同类别资产的预期风险和收益水平,相应调整45%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重,这一比例设置足以客观反映本基金组合资产配置的特性

3.2.2 自基金合同生效以来基金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
基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率*85%+中国债券总指数收益率*15%
由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例在30%-80%,在实际运作过程中,其中间值55%为本基金在报告期内所持有的股票投资比例,在此基础上,本基金根据不同市场情况下不同类别资产的预期风险和收益水平,相应调整45%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重,这一比例设置足以客观反映本基金组合资产配置的特性

3.2.2 自基金合同生效以来基金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
基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明

4.2 基金管理人及基金托管人的职责
4.2.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.2.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.3 基金管理人及基金托管人的职责
4.3.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.3.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.4 基金管理人及基金托管人的职责
4.4.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.4.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.5 基金管理人及基金托管人的职责
4.5.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.5.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.6 基金管理人及基金托管人的职责
4.6.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.6.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.7 基金管理人及基金托管人的职责
4.7.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.7.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.8 基金管理人及基金托管人的职责
4.8.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.8.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.9 基金管理人及基金托管人的职责
4.9.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.9.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.10 基金管理人及基金托管人的职责
4.10.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.10.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
4.8 基金管理人及基金托管人的职责

4.9 基金管理人及基金托管人的职责
4.9.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.9.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.10 基金管理人及基金托管人的职责
4.10.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.10.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.11 基金管理人及基金托管人的职责
4.11.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.11.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.12 基金管理人及基金托管人的职责
4.12.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.12.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.13 基金管理人及基金托管人的职责
4.13.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.13.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.14 基金管理人及基金托管人的职责
4.14.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.14.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.15 基金管理人及基金托管人的职责
4.15.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.15.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.16 基金管理人及基金托管人的职责
4.16.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.16.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.17 基金管理人及基金托管人的职责
4.17.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.17.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.18 基金管理人及基金托管人的职责
4.18.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.18.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.19 基金管理人及基金托管人的职责
4.19.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.19.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.20 基金管理人及基金托管人的职责
4.20.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.20.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.21 基金管理人及基金托管人的职责
4.21.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.21.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.22 基金管理人及基金托管人的职责
4.22.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.22.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.23 基金管理人及基金托管人的职责
4.23.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.23.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.24 基金管理人及基金托管人的职责
4.24.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.24.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.25 基金管理人及基金托管人的职责
4.25.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.25.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.26 基金管理人及基金托管人的职责
4.26.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.26.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.27 基金管理人及基金托管人的职责
4.27.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.27.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.28 基金管理人及基金托管人的职责
4.28.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.28.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.29 基金管理人及基金托管人的职责
4.29.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.29.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.30 基金管理人及基金托管人的职责
4.30.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.30.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.31 基金管理人及基金托管人的职责
4.31.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.31.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.32 基金管理人及基金托管人的职责
4.32.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.32.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.33 基金管理人及基金托管人的职责
4.33.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.33.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.34 基金管理人及基金托管人的职责
4.34.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.34.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.35 基金管理人及基金托管人的职责
4.35.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.35.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.36 基金管理人及基金托管人的职责
4.36.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.36.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.37 基金管理人及基金托管人的职责
4.37.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.37.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.38 基金管理人及基金托管人的职责
4.38.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.38.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.39 基金管理人及基金托管人的职责
4.39.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.39.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.40 基金管理人及基金托管人的职责
4.40.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.40.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.41 基金管理人及基金托管人的职责
4.41.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.41.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.42 基金管理人及基金托管人的职责
4.42.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.42.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.43 基金管理人及基金托管人的职责
4.43.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.43.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.44 基金管理人及基金托管人的职责
4.44.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.44.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.45 基金管理人及基金托管人的职责
4.45.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.45.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.46 基金管理人及基金托管人的职责
4.46.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.46.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.47 基金管理人及基金托管人的职责
4.47.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.47.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.48 基金管理人及基金托管人的职责
4.48.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.48.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.49 基金管理人及基金托管人的职责
4.49.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.49.2 基金管理人及基金托管人的职责

4.50 基金管理人及基金托管人的职责
4.50.1 基金管理人及基金托管人的职责
4.50.2 基金管理人及基金托管人的职责

6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.3.2 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
6.4.3.3 本报告期与其他关联方发生关联交易的各方关联方

6.4.4 关联方交易
6.4.4.1 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.2 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.3 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.4 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.5 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.6 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.7 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.8 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.9 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.10 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.11 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.12 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.13 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.14 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.15 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.16 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.17 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.18 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.19 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.20 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.21 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.22 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.23 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.24 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.25 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.26 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.27 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.28 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.29 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.30 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.31 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.32 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.33 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.34 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.35 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.36 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.37 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.38 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.39 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.40 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.41 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.42 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.43 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.44 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.45 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.46 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.47 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.48 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.49 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.50 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.51 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.52 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.53 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.54 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.55 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.56 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.57 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.58 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.59 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.60 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.61 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.62 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.63 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.64 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.65 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.66 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.67 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.68 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.69 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.70 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.71 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.72 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.73 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.74 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.75 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.76 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.77 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.78 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.79 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.80 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.81 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.82 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.83 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.84 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.85 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.86 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.87 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.88 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.89 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.90 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.91 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.92 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.93 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.94 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.95 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.96 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.97 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.98 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.99 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.100 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.101 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.102 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.103 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.104 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.105 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.106 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.107 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.108 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.109 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.110 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.111 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.112 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.113 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.114 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.115 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.116 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.117 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.118 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.119 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.120 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.121 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.122 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.123 本报告期与关联方发生的关联交易

6.4.4.124 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.125 本报告期与关联方发生的关联交易
6.4.4.126 本报告期与关联方发生的关联交易

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:买入股票成本(成交总额)和卖出股票收入(成交总额)均按买入成交金额(成交总额)乘以成交数量(成交数量)计算,不考虑交易费用

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 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(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 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

7.9.2 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
7.9.3 期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项可能有尾差

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

Table with 4 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
金额单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 持有份额总数(份), 占基金总份额比例

8.3 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%)

8.4 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:买入股票成本(成交总额)和卖出股票收入(成交总额)均按买入成交金额(成交总额)乘以成交数量(成交数量)计算,不考虑交易费用

7.4.2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)