

基金管理人: 银华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
重要提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

2.1 基金基本情况
基金名称: 银华核心价值优选股票证券投资基金
基金代码: 519001
基金运作方式: 契约型开放式

2.2 基金管理人
基金管理人: 银华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

2.3 基金业绩
截至2011年12月31日, 本基金基金份额净值为1.1299, 基金份额累计净值为1.5411, 基金份额累计增长率为54.14%。

3.1 主要财务数据和业绩指标
截至2011年12月31日, 本期期末资产总额为304,785,970.17元, 本期期末负债总额为-4,308,914.136.72元。

3.2 基金份额净值增长率及其与同期比较基准收益率的对比
截至2011年12月31日, 本基金基金份额净值增长率为54.14%, 同期比较基准收益率为49.23%。

3.3 基金份额净值增长率与同期比较基准收益率的历史走势对比图
图1: 银华核心价值优选股票证券投资基金基金份额净值增长率与同期比较基准收益率的历史走势对比图。

3.4 基金管理人及其基金经理简介
基金管理人: 银华基金管理有限公司
基金经理: 王鹏

3.5 基金投资组合报告
截至2011年12月31日, 本基金资产组合中, 股票投资占基金资产净值的比例为80.96%。

3.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中国债券综合指数收益率*20%。

3.7 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品, 其预期风险与预期收益均高于混合型基金。

3.8 基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则, 按照基金合同的约定, 为基金份额持有人谋求利益。

3.9 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照基金合同的约定, 履行托管职责, 保管基金财产, 监督基金管理人的投资运作。

3.10 基金合同生效日期
本基金合同于2006年9月27日生效。

3.11 基金合同变更、终止或撤销
基金合同的变更、终止或撤销, 应当经基金份额持有人大会决议通过, 并报中国证监会备案。

3.12 基金合同解除
基金合同解除的条件, 按照基金合同的约定执行。

3.13 基金合同其他重要事项
基金合同的其他重要事项, 按照基金合同的约定执行。

3.14 基金合同全文
基金合同全文, 请投资者参阅基金合同全文。

银华核心价值优选股票型证券投资基金 2011年度 报告摘要

2011年12月31日
基金单位: 人民币元

7.1 资产负债表
截至2011年12月31日, 本基金总资产为304,785,970.17元, 总负债为-4,308,914.136.72元。

7.2 利润表
截至2011年12月31日, 本基金本期净利润为1,129,926.56元。

7.3 所有者权益变动表
截至2011年12月31日, 本基金所有者权益总额为1,129,926.56元。

7.4 投资组合报告
截至2011年12月31日, 本基金资产组合中, 股票投资占基金资产净值的比例为80.96%。

7.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中国债券综合指数收益率*20%。

7.6 基金风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的产品, 其预期风险与预期收益均高于混合型基金。

7.7 基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则, 按照基金合同的约定, 为基金份额持有人谋求利益。

7.8 基金托管人承诺
基金托管人承诺按照基金合同的约定, 履行托管职责, 保管基金财产, 监督基金管理人的投资运作。

7.9 基金合同生效日期
本基金合同于2006年9月27日生效。

7.10 基金合同变更、终止或撤销
基金合同的变更、终止或撤销, 应当经基金份额持有人大会决议通过, 并报中国证监会备案。

7.11 基金合同解除
基金合同解除的条件, 按照基金合同的约定执行。

7.12 基金合同其他重要事项
基金合同的其他重要事项, 按照基金合同的约定执行。

7.13 基金合同全文
基金合同全文, 请投资者参阅基金合同全文。

7.14 基金合同摘要
基金合同摘要, 请投资者参阅基金合同摘要。

7.15 基金合同其他重要事项
基金合同的其他重要事项, 按照基金合同的约定执行。

7.16 基金合同全文
基金合同全文, 请投资者参阅基金合同全文。

7.17 基金合同其他重要事项
基金合同的其他重要事项, 按照基金合同的约定执行。

7.18 基金合同全文
基金合同全文, 请投资者参阅基金合同全文。

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)