

银华成长先锋混合型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

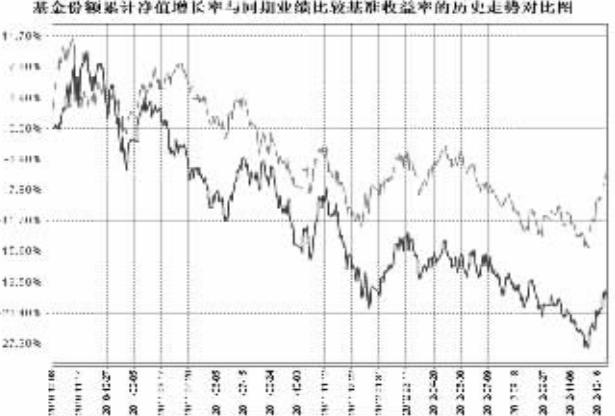
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: -22,379,684.17
2.本期利润: 42,153,290.19
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0208
4.期末基金资产净值: 1,558,599,693.50
5.期末基金份额净值: 0.781

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为15%-65%;投资于A类行业以外的股票资产占基金资产的比例为0%-30%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明
李宇家先生: 基金经理, 2010年10月18日, 11年

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资: 1,106,075,456.41 (70.10)
2. 固定收益投资: 310,044,000.00 (19.65)
3. 其他资产: 310,044,000.00 (19.65)

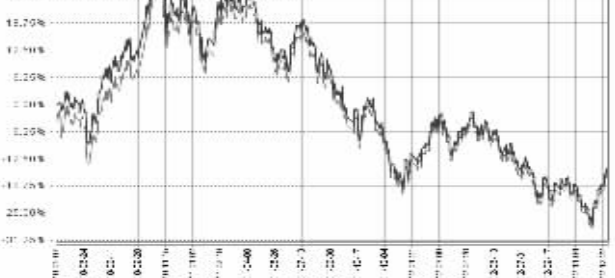
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2010年5月17日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: -633,556,669.22
2.本期利润: -681,379,464.80
3.加权平均基金份额本期利润: -0.0044
4.期末基金资产净值: 14,051,768,054.00
5.期末基金份额净值: 0.818

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为15%-65%;投资于A类行业以外的股票资产占基金资产的比例为0%-30%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

银华信用债券型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

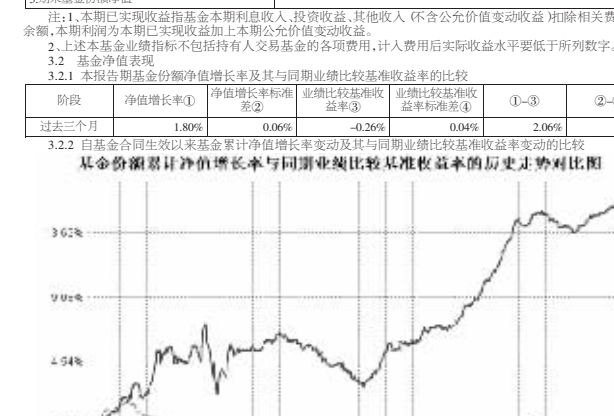
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: 44,103,355.33
2.本期利润: 43,213,211.27
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0108
4.期末基金资产净值: 2,471,206,910.96
5.期末基金份额净值: 1.076

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,债券资产占基金资产的比例为70%-90%;投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明
张冀女士: 基金经理, 2012年7月21日, 5年

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1. 存出保证金: 882,538.32
2. 应收证券清算款: 1,941,411.21
3. 应收利息: 4,301,944.00
4. 其他应收款: 43,068.46

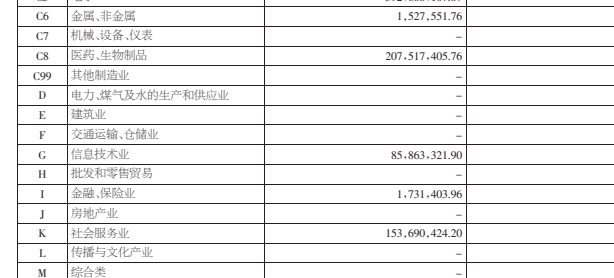
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2010年5月17日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: 7,321,048,204.00
2.本期利润: 7,321,048,204.00
3.加权平均基金份额本期利润: -4.476,362,834.85
4.期末基金资产净值: 1,328,309,809.00
5.期末基金份额净值: 1.328,309,809.00

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,债券资产占基金资产的比例为70%-90%;投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: 281,018,699.42
2.本期利润: 101,763,185.80
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0108
4.期末基金资产净值: 4,622,109,025.71
5.期末基金份额净值: 1.076

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,债券资产占基金资产的比例为70%-90%;投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明
王琛先生: 基金经理, 2011年8月9日, 7年

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1. 存出保证金: 1,790,000.00
2. 应收证券清算款: -
3. 应收利息: -
4. 其他应收款: 165,235,304.73
5. 其他: -
6. 待摊费用: -
7. 预提费用: -
8. 其他: -
9. 合计: 101,763,185.80

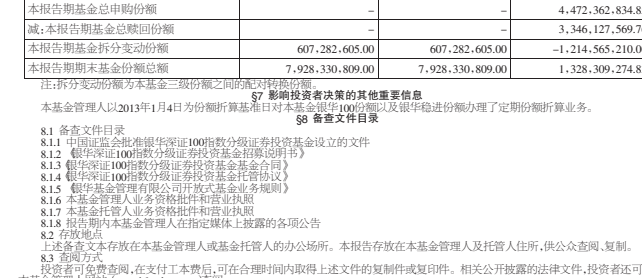
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期:2010年5月17日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年1月18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,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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益: 7,321,048,204.00
2.本期利润: 7,321,048,204.00
3.加权平均基金份额本期利润: -4.476,362,834.85
4.期末基金资产净值: 1,328,309,809.00
5.期末基金份额净值: 1.328,309,809.00

3.1 主要财务指标
3.2 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
3.3 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:按基金合同规定,本基金自2010年10月1日起,资产配置比例达到基金合同约定的,债券资产占基金资产的比例为70%-90%;投资于A类行业上市公司股票资产占基金资产的比例为0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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
基金合同生效日期:2010年5月17日
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