



信息披露

2013年4月20日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B122

银华富裕主题股票型证券投资基金

2013 第一季度 报告

2013年3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4月20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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4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,基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2013年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称	银华富裕主题股票
交易代码	180012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
报告期末基金份额总额	6,993,258,915.14份
投资目标	通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握国民收入增长和消费升级趋势的投资机会,同时严格控制风险,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略	本基金为主动式的股票型基金,在资产配置策略方面,一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下进行大类资产配置,一是将行业及个股行业投资比例确定在基金总资产在各行业的配置比例;在股票选择策略方面,本基金将依据企业的成长性分析来选择股票,在债券投资策略方面,本基金将主要采取久期调整、收益曲线配置和类属配置策略,发现、利用市场定价失衡的增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金属于主动式行业股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金品种。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2013年1月1日—2013年3月31日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	197,065,071.35	
2.本期利润	694,285,239.65	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0864	
4.期末基金资产净值	7,304,756,951.69	
5.期末基金份额净值	1.0567	

注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内建仓,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金的投资业绩与业绩比较基准的偏离度,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,基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

上述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要低于所列列示。

§3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期末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	净值增长率①	净值增长率标准差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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

过去三个月 8.77% 1.52% -0.54% 0.93% 1.24% 0.59%

3.2.2 自基金合同生效以来本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

基金合同生效以来,本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的比较

力的行业或者个股,如果有所谓,则会加大买入力度,投资品的数据在此期间内可能会有一定复苏将对市场形成向上的

的波动,但是幅度可能有限,对 同时参与也会受到以上因素的影响。

§5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,500,209,121.53	75.00
其中:股票	5,500,209,121.53	75.00	
2	固定收益投资	304,631,612.40	4.15
其中:债券	304,631,612.40	4.15	
3	资产支持证券	-	-
4	买入返售金融资产	1,312,201,183.30	17.89
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
5	银行存款和结算备付金合计	96,308,634.75	1.31
6	其他资产	120,644,738.62	1.64
7	合计	7,334,035,290.60	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	236,985,703.59	3.24
C	制造业	3,424,947,848.31	46.89
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	1,291,251.61	0.02
E	建筑业	48,482,006.27	0.62
F	批发和零售业	62,953,434.50	0.84
G	交通运输、仓储和邮政业	144,544,159.32	1.98
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,980,000.00	0.15
J	金融业	211,886,543.44	2.90
K	房地产业	148,465,022.56	2.03
L	租赁和商业服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	676,592,392.30	9.26
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	332,118,660.04	4.55
合计	-	5,500,209,121.53	75.30

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002422	科伦药业	8,158,627	522,070,541.73	7.15
2	600050	海信电器	40,687,952	517,957,628.96	7.09
3	002353	杰赛股份	5,734,883	447,607,618.15	6.13
4	001888	中国铁建	12,654,762	397,895,784.50	5.45
5	002344	海宁皮城	8,575,271	278,066,307.50	3.82
6	600288	中国石化	29,966,307	221,451,088.73	3.03
7	600518	康美药业	12,376,870	217,090,259.80	2.97
8	600805	悦达投资	13,688,830	198,243,923.30	2.72
9	600196	复星医药	16,390,231	198,321,795.10	2.71
10	002081	金 耀 耀	4,804,003	166,698,904.10	2.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合				
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	国债债券		-	-
2	央行票据		-	-
3	金融债券	299,871,000.00	4.11	
	其中:政策性金融债	299,871,000.00	4.11	
4	企业债券		-	-
5	企业短期融资券		-	-
6	中期票据		-	-
7	可转债	4,760,612.40	0.07	
8	其他		-	-
9	合计	304,631,612.40	4.17	

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	120201	12国债01	2,100,000	209,916,000.00	2.87
2	120245	12国债45	900,000	89,950,000.00	1.23
3	110022	央行票据	35,940	470,662,140.00	6.07

注:本基金本报告期末持有上述债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

5.7 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未有股指期货投资。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 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内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2 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。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 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。

5.9.5 其他资产构成

5.9.6 其他资产构成

5.9.7 其他资产构成

5.9.8 其他资产构成

5.9.9 其他资产构成

5.9.10 其他资产构成

5.9.11 其他资产构成

5.9.12 其他资产构成

5.9.13 其他资产构成

5.9.14 其他资产构成

5.9.15 其他资产构成

5.9.16 其他资产构成

5.9.17 其他资产构成

5.9.18 其他资产构成

5.9.19 其他资产构成

5.9.20 其他资产构成

5.9.21 其他资产构成

5.9.22 其他资产构成

5.9.23 其他资产构成

5.9.24 其他资产构成

5.9.25 其他资产构成

5.9.26 其他资产构成

5.9.27 其他资产构成

5.9.28 其他资产构成

5.9.29 其他资产构成

5.9.30 其他资产构成

5.9.31 其他资产构成

5.9.32 其他资产构成

5.9.33 其他资产构成

5.9.34 其他资产构成

5.9.35 其他资产构成

5.9.36 其他资产构成

5.9.37 其他资产构成

5.9.38 其他资产构成</