

银华核心价值优选股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构等不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
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...

1.2 基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (银华核心价值优选股票型证券投资基金, 519001, etc.)

1.3 主要财务指标和基金净值表现

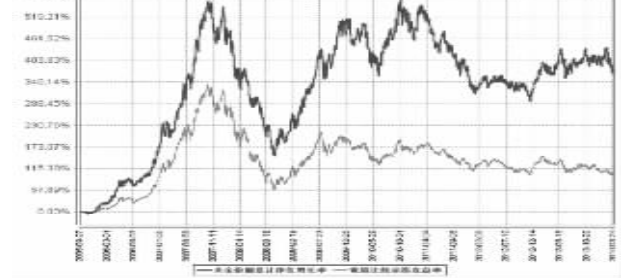
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)

Table with 2 columns: Item (本期累计实现收益, 本期利润, etc.) and Value (365,939,646.49, -61,232.19, etc.)

3.2 基金份额净值增长率与同期比较及与业绩比较基准收益率的对比

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④

3.3 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓期间每个工作日资产配置比例应达到基金合同约定的规定...

4 基金经理

Table with 5 columns: Name (傅明先生), Position (基金经理), Tenure (2011年9月26日), etc.

傅明先生: 博士研究生,曾任大成基金管理有限公司基金经理,现任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理...

5 报告期内基金投资组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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股票投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 报告期内基金投资的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

5.5 报告期末基金持有的所有资产投资组合

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 投资组合报告附注

5.6.1 本基金投资的前十名股票中,没有投资于发行主体信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...
5.6.2 本基金投资的前十名债券中,没有投资于信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人于2014年2月7日买入免息期,解冻于2014年3月10日解冻,共买入免息期理财产品...

5.8 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (期初基金份额总额, 本期申购基金份额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

银华全球核心优选股票型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月19日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人及基金销售机构等不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...
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...

1.2 基金基本情况

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金代码, etc.) and Value (银华全球核心优选股票型证券投资基金, 000100, etc.)

1.3 主要财务指标和基金净值表现

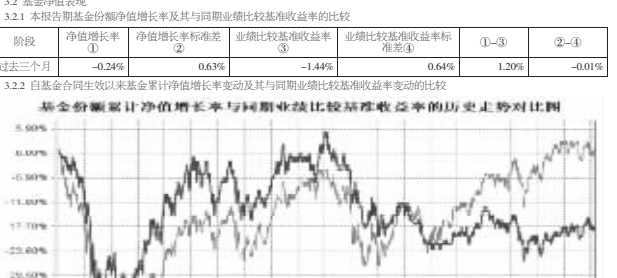
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日至2014年3月31日)

Table with 2 columns: Item (本期累计实现收益, 本期利润, etc.) and Value (1,165,296.46, -2,602,022.22, etc.)

3.2 基金份额净值增长率与同期比较及与业绩比较基准收益率的对比

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④

3.3 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓期间每个工作日资产配置比例应达到基金合同约定的规定...

4 基金经理

Table with 5 columns: Name (傅明先生), Position (基金经理), Tenure (2011年9月26日), etc.

傅明先生: 博士研究生,曾任大成基金管理有限公司基金经理,现任银华全球核心优选股票型证券投资基金基金经理...

5 报告期内基金投资组合情况

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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股票投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 报告期内基金投资的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

5.5 报告期末基金持有的所有资产投资组合

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 投资组合报告附注

5.6.1 本基金投资的前十名股票中,没有投资于发行主体信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...
5.6.2 本基金投资的前十名债券中,没有投资于信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人于2014年2月7日买入免息期,解冻于2014年3月10日解冻,共买入免息期理财产品...

5.8 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (期初基金份额总额, 本期申购基金份额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

这个趋势在近期有所反复,投资者应把握近期市场,非货币基金也应逐步建仓...
我对中国经济和资本市场保持乐观,在控制好风险的前提下,在国家区域市场中采用自上而下的策略动态调整,配置各主要行业...

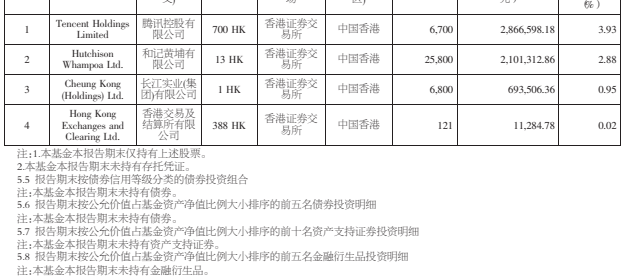
1.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item (本期累计实现收益, 本期利润, etc.) and Value (1,165,296.46, -2,602,022.22, etc.)

1.4 基金份额净值增长率与同期比较及与业绩比较基准收益率的对比

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④

1.5 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,建仓期间每个工作日资产配置比例应达到基金合同约定的规定...

2 基金经理

Table with 5 columns: Name (傅明先生), Position (基金经理), Tenure (2011年9月26日), etc.

傅明先生: 博士研究生,曾任大成基金管理有限公司基金经理,现任银华全球核心优选股票型证券投资基金基金经理...

3 报告期内基金投资组合情况

3.1 报告期末基金资产组合情况
3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.3 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股票投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

3.4 报告期内基金投资的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

3.5 报告期末基金持有的所有资产投资组合

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.6 投资组合报告附注

3.6.1 本基金投资的前十名股票中,没有投资于发行主体信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...
3.6.2 本基金投资的前十名债券中,没有投资于信用评级在本报告期内发生变化的债券品种...

3.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人于2014年2月7日买入免息期,解冻于2014年3月10日解冻,共买入免息期理财产品...

3.8 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (期初基金份额总额, 本期申购基金份额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)

4 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (报告期末基金份额总额, 本报告期基金份额净增加额, etc.) and 金额(人民币元)