

【上海3036】

本基金管理人中国建设银行银华基金合同规定,于2014年7月18日复核了本基金的财务报告、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。
本报告期内为2014年4月1日至2014年6月30日。本报告书资料未经审计师审计。
1.报告期基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	298,997,078.46	56.17
2	固定收益投资	298,997,078.46	56.17
3	银行存款	90,700,000.00	17.06
4	买入返售金融资产	90,700,000.00	17.06
5	应收利息	-	-
6	其他资产	-	-
7	负债及或有负债	-	-
8	合计	531,601,153.30	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	医药、化学、医药	-	-
B	农林牧渔	-	-
C	制造业	169,123,706.70	31.95
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	32,517,123.86	6.14
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	信息和金融业	29,001,541.80	5.48
I	金融业	27,200,746.46	5.14
K	房地产业	-	-
L	综合类	15,461,182.90	2.92
M	有色金属业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	5,675,600.82	1.07
O	国防军工、保险和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,195,880.47	0.98
R	文化、体育和娱乐业	14,412,201.45	2.72
S	综合	-	-
合计		298,997,078.46	

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

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	000223	鑫农医疗	1,171,841	284,144,142.5	5.37
2	300055	陈强直	1,754,720	27,093,031.20	5.12
3	600933	春晖超市	3,531,458	22,318,814.56	4.22
4	300104	乐视网	420,592	18,463,988.80	3.49
5	600566	康强股份	756,259	17,469,582.90	3.30
6	600118	华研精业	424,719	16,706,445.46	3.16
7	002217	众泰汽车	670,344	13,586,769.68	2.53
8	300137	华邦制药	594,712	10,528,292.32	1.99
9	600159	国统股份	528,500	10,501,295.00	1.98
10	600511	国药股份	447,819	10,165,491.30	1.92

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	国家债券	70,612,000.00	13.34
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	20,080,000.00	3.80
5	中期票据	-	-
6	资产支持证券	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	90,700,000.00	17.14

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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	130020	13国债(零)20	300,000	300,048,000.00	5.68
2	140003	14国债(零)03	200,000	20,564,000.00	3.89
3	100807	10国债(零)07	200,000	20,088,000.00	3.80
4	130018	13国债(零)18	200,000	20,000,000.00	3.78

- 6.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资产支持证券投资明细
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.投资组合报告期末本基金持仓概况
12.投资组合报告期末本基金持仓概况

- (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和刑事处罚。
(2) 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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、刑事处罚。
(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	147,945.52
2	应收利息	50,011,917.81
3	应收股利	-
4	应收申购款	2,320,998.87
5	应收赎回款	15,703.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	52,496,656.16

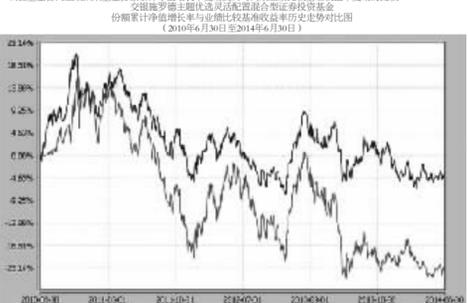
- (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300137	华邦制药	10,528,292.32	1.99	重大资产重组

(6) 投资组合报告期末持有的其他资产明细部分
十二、基金的业绩
本基金截止于2014年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不表示对本基金的未来业绩表现作出任何承诺。投资者有风险,投资前请在投资决定前仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。
1.基金业绩增长率及其与业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	净值增长率超越基准率③	①-③	①-④
过去12个月	1.06%	0.46%	1.54%	0.53%	-0.48%
2014年度上半年	-2.05%	0.68%	-2.70%	0.63%	0.65%
2013年度	-15.77%	1.24%	-3.46%	0.84%	-12.31%
2012年度	14.46%	1.33%	6.63%	0.77%	7.83%
2011年度	-27.15%	1.02%	-14.18%	0.79%	-12.97%
2010年度	-	-	-	-	-
自2009年12月18日至2010年6月30日	12.60%	1.07%	11.97%	0.94%	0.63%

2.本报告期末生效以来基金业绩及其与业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准:中证全指综合指数收益率+中证500指数收益率
业绩累计净值增长率与非债比较基准收益率历史走势图(2010年6月30日至2014年6月30日)



注:本基金建仓期为自基金合同生效日后的6个月,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定及招募说明书有关投资比例的规定。
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金合同生效后的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金合同生效后的基金审计费用;
6.基金合同生效后与基金相关的会计师事务所审计费;
7.基金的证券交易费用;
8.除管理费、托管费、销售服务费、基金合同生效后的银行费用以外的其他费用。
上述基金费用中基金管理人在法律法规范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。本基金合同除上述基金费用外,基金管理人不得从基金财产中列支。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.与基金运作有关的费用
(1) 管理费
在报告期内,基金管理费前一基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:
H = E × 年管理费率 ÷ 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2) 托管费
在报告期内,基金托管费前一基金资产净值的0.25%的年费率计提,托管费的计算方法如下:
H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数
H为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3) 除管理费、托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规和相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入当期基金费用。
2. 与销售服务有关的费用
(1) 申购费
本基金申购费由基金管理人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。场外申购时,除申购费外,还包括赎回费,场内申购时,除申购费外,还包括赎回费。
投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请计算。
本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购费率(前值)	申购费率(后值)
50元(含)以下	1.5%
50元(含)至100元	1.2%
100元(含)至200元	0.8%
200元(含)至500元	0.5%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

特定申购费率
(即值)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
50元(含)以下	0.60%
50元(含)至100元	0.48%
100元(含)至200元	0.32%
200元(含)至500元	0.20%
500元(含)以上(含500元)	每笔交易1000元

持有基金份额的赎回费
(即值)

持有期限	赎回费率
1年内(含)	1.8%
1年-3年内(含)	1.2%
3年-5年内(含)	0.6%
5年以上	0

因红利再投资而产生的基金份额,不收取赎回的申购费用。
本基金自2014年4月11日起,通过对本公司直销平台申购本基金的养老金客户实施申购费率优惠。
养老金客户是指:依法设立并可以投资证券投资基金的养老计划;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金;依法设立并可以投资证券投资基金的养老基金。
通过本公司的直销平台申购本基金的养老金客户申购费率如下:
申购金额(含申购费)

申购金额(含申购费)	申购费率
------------	------