

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
基金合同生效日期:2014年11月22日
基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金管理人职责,诚实守信,勤勉尽责,按照基金合同约定,公平对待所有基金份额持有人,维护基金份额持有人的合法权益。

银华永利债券型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

资产负债表 (单位:人民币元)
资产: 货币资金 1,441,456.51
应收利息 4,824,221.49
交易性金融资产 182,527.69
其他流动资产 849,528,149.10
总资产 952,334,463.19

资产负债表 (单位:人民币元)
项目: 当期发生的基金支付的管理费 524,207.88
上期期末未支付的管理费 275,960.77

损益表 (单位:人民币元)
项目: 利息收入 17,211,412.54
公允价值变动损益 77,307.47
其他收入 3,594.04
利润总额 17,292,324.05

损益表 (单位:人民币元)
项目: 当期发生的基金支付的管理费 524,207.88
上期期末未支付的管理费 275,960.77

现金流量表 (单位:人民币元)
项目: 经营活动产生的现金流量净额 22,708.74
投资活动产生的现金流量净额 -1,600,172.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,600,172.75

现金流量表 (单位:人民币元)
项目: 当期发生的基金支付的管理费 524,207.88
上期期末未支付的管理费 275,960.77

所有者权益变动表 (单位:人民币元)
项目: 期初余额 399,000,000.00
本期增加 562,334.19
期末余额 399,562,334.19

所有者权益变动表 (单位:人民币元)
项目: 当期发生的基金支付的管理费 524,207.88
上期期末未支付的管理费 275,960.77

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
业绩比较基准: 银华永利债券型证券投资基金业绩比较基准
业绩比较基准: 中证全债指数收益率+0.25%

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 1 基金份额 097923 户数 30000 公允价值 31,494,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 2 基金份额 146124 户数 30000 公允价值 31,335,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 3 基金份额 131903 户数 30000 公允价值 31,167,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 4 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 5 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 6 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 7 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 8 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 9 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 10 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 11 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 12 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 13 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 14 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 15 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 16 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 17 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 18 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 19 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 20 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 21 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 22 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 23 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 24 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 25 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00

基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布表
序号: 26 基金份额 1518708 户数 30000 公允价值 30,397,000.00