

银华核心价值优选股票型证券投资基金 2006年半年度报告摘要

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根据本基金合同规定,于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、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。

第一节 重要提示

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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

第二节 基金简介

基金名称:银华核心价值优选股票型证券投资基金
基金代码:519001
基金运作方式:契约型开放式

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册地:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

基金管理人:银华基金管理有限公司
注册地:深圳市福田区金田路4068号报业大厦十九层
法定代表人:彭越

由银华核心价值优选股票型证券投资基金管理人银华基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告期中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第六节 财务会计报告

银华核心价值优选股票型证券投资基金资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 2006-6-30, 2005-12-31. Rows include 银行存款, 交易保证金, 应收申购款, etc.

银华核心价值优选股票型证券投资基金经营业绩表

Table with columns: 收入, 费用, 基金净收益, 2006年半年度. Rows include 股票差价收入, 债券差价收入, 利息收入, etc.

银华核心价值优选股票型证券投资基金净值变动表

Table with columns: 期初基金净值, 本期经营活动, 基金净收益, 2006年半年度. Rows include 期初基金净值, 本期经营活动, 基金净收益, etc.

银华核心价值优选股票型证券投资基金收益分配表

Table with columns: 本期基金净收益, 加:期初基金净收益, 减:本期已分配基金净收益, 2006年半年度. Rows include 本期基金净收益, 加:期初基金净收益, 减:本期已分配基金净收益, etc.

银华核心价值优选股票型证券投资基金会计报表附注

一、基金的基本情况
银华核心价值优选股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2005]117号文《关于同意银华核心价值优选股票型证券投资基金募集的批复》批准,由银华基金管理有限公司作为基金发起人募集成立的。

二、基金的主要会计政策及会计估计
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

三、关联方关系及关联交易
(一)主要关联方关系

企业名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司 基金管理人股东

南方证券股份有限公司 基金管理人股东
东方证券股份有限公司 基金管理人股东

银华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

银华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 停牌日期, 复牌日期, 复牌开盘价(元), 数量(股), 投资成本(元), 期末市值(元). Rows include 600889, 600066, etc.

以上流通转让受到限制的股票是因股权分置改革而暂时停牌,其期末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。

第七节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

Table with columns: 项目名称, 项目市值(元), 占基金资产净值比重. Rows include 股票, 债券, 其他资产.

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with columns: 行业, 市值(元), 市值占基金资产净值比. Rows include A 农、林、牧、渔业, B 采掘业, C 制造业, etc.

三、报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 市值(元), 数量(股), 市值占基金资产净值比. Rows include 1 600036, 2 600320, etc.

四、报告期内股票投资组合变动

(一)、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期初净值比. Rows include 1 600023, 2 600320, etc.

(二)、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占期初净值比. Rows include 1 600023, 2 600002, etc.

(三)、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额(元), 占期初净值比. Rows include 1 600023, 2 600002, etc.

(四)、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额(元), 占期初净值比. Rows include 1 600023, 2 600002, etc.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 期末市值(元), 数量(股), 投资成本(元), 期末市值(元). Rows include 12 000060, 13 600007, etc.

(三)、买入股票成本总额 1,341,263,270.38元

卖出股票收入总额 1,388,501,922.69元

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

六、报告期末本基金持有的股票资产

七、报告期末本基金持有的基金资产

八、报告期末本基金持有的权证资产

九、报告期末本基金持有的股指期货资产

十、报告期末本基金持有的其他资产

十一、报告期末本基金持有的其他资产

十二、报告期末本基金持有的其他资产

十三、报告期末本基金持有的其他资产

十四、报告期末本基金持有的其他资产

十五、报告期末本基金持有的其他资产

十六、报告期末本基金持有的其他资产

十七、报告期末本基金持有的其他资产

十八、报告期末本基金持有的其他资产

十九、报告期末本基金持有的其他资产

二十、报告期末本基金持有的其他资产

二十一、报告期末本基金持有的其他资产

二十二、报告期末本基金持有的其他资产

二十三、报告期末本基金持有的其他资产

二十四、报告期末本基金持有的其他资产

二十五、报告期末本基金持有的其他资产

二十六、报告期末本基金持有的其他资产

二十七、报告期末本基金持有的其他资产

二十八、报告期末本基金持有的其他资产

二十九、报告期末本基金持有的其他资产

三十、报告期末本基金持有的其他资产

三十一、报告期末本基金持有的其他资产

三十二、报告期末本基金持有的其他资产

三十三、报告期末本基金持有的其他资产

三十四、报告期末本基金持有的其他资产

三十五、报告期末本基金持有的其他资产

三十六、报告期末本基金持有的其他资产

三十七、报告期末本基金持有的其他资产