

银华招利一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华招利一年持有期混合
基金主代码	009977
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额	1,271,895,067.03 份
投资目标	本基金通过把握股票市场、债券市场的投资机会，采用较灵活的资产配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对股票、债券、金融衍生品和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。</p> <p>在股票的选择上，本基金将运用定量与定性的指标相结合的方法，采取“自下而上”的选股策略，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司股票。</p> <p>在债券投资方面，在资本市场日益国际化的背景下，通过研究判断债券市场风险收益特征的国际化趋势以及国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取“自上而下”的战略性资产配置和“自下而上”的个券精选策略相结合的固定收益类资产投资策略。“自</p>

	上而下”的策略主要确定组合久期并进行资产配置，“自下而上”的策略重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。本基金对于债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+中债综合指数（全价）收益率×85%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	银华基金管理股份有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	银华招利一年持有期混合 A	银华招利一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	009977	009978
报告期末下属分级基金的份额总额	1,058,136,085.76 份	213,758,981.27 份

§ 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（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）	
	银华招利一年持有期混合 A	银华招利一年持有期混合 C
1. 本期已实现收益	-290,952.17	-276,174.75
2. 本期利润	1,009,467.95	-14,063.25
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0010	-0.0001
4. 期末基金资产净值	1,070,758,232.53	215,629,716.39
5. 期末基金份额净值	1.0119	1.0088

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本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数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

银华招利一年持有期混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率基准	业绩比较基准	业绩比较基准	①—③	②—④
----	--------	---------	--------	--------	-----	-----

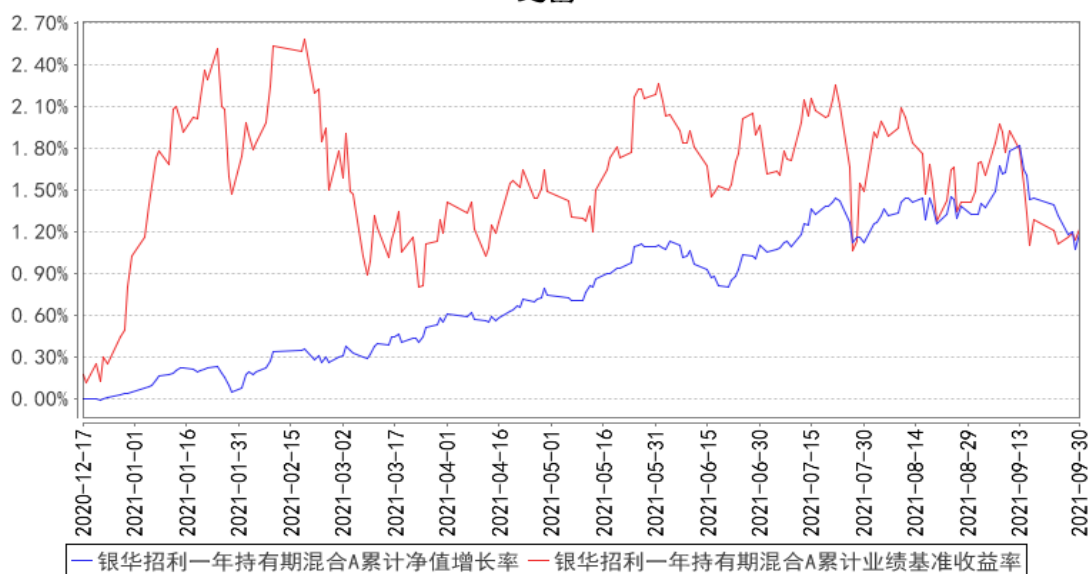
		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	0.09%	0.08%	-0.73%	0.19%	0.82%	-0.11%
过去六个月	0.64%	0.07%	0.03%	0.16%	0.61%	-0.09%
自基金合同 生效起至今	1.19%	0.06%	1.22%	0.18%	-0.03%	-0.12%

银华招利一年持有期混合 C

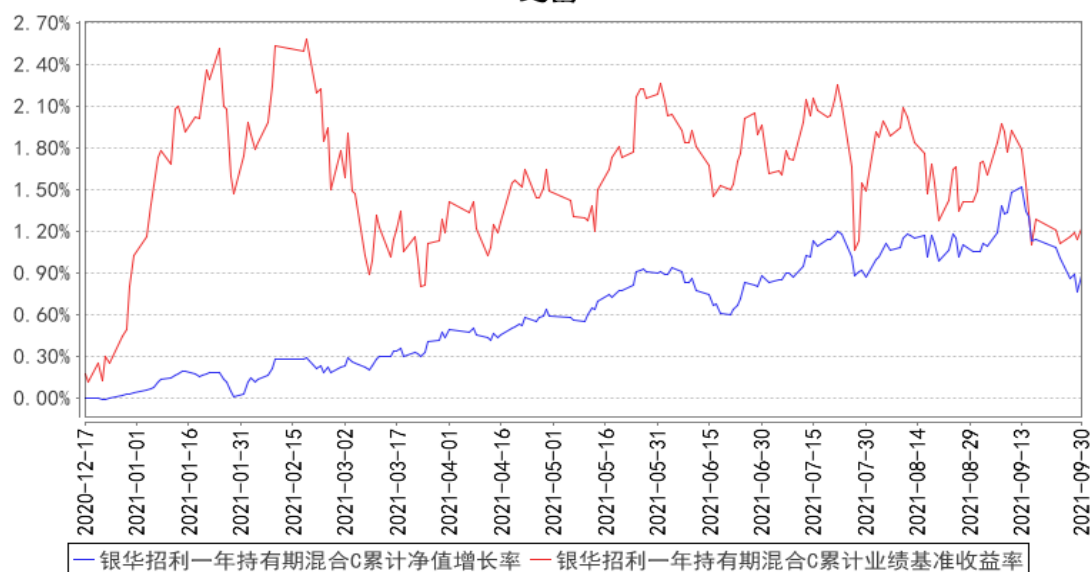
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	0.00%	0.08%	-0.73%	0.19%	0.73%	-0.11%
过去六个月	0.45%	0.07%	0.03%	0.16%	0.42%	-0.09%
自基金合同 生效起至今	0.88%	0.06%	1.22%	0.18%	-0.34%	-0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来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变动的比较

银华招利一年持有期混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图



银华招利一年持有期混合C累计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



注：本基金合同生效日期为 2020 年 12 月 17 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资比例为基金资产的 0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%；同业存单投资比例为基金资产的 0-20%。本基金投资于评级在 AA 及以上级别的信用债，其中，投资于 AA 评级的信用债占信用债投资比例的 0-30%，投资于 AA+ 评级的信用债占信用债投资比例的 0-70%，投资于 AAA 评级的信用债不低于信用债投资比例的 30%，相关资信评级机构需取得中国证监会证券评级业务的许可。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
程程先生	本基金的基金经理	2021 年 1 月 11 日	-	12.5 年	硕士学位。曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务所，2018 年 10 月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理。自 2019 年 3 月 22 日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2019 年 3 月 27 日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 16 日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自

					2020 年 4 月 1 日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自 2021 年 1 月 11 日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
李丹女士	本基金的基金经理	2021 年 5 月 27 日	-	7.5 年	硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015 年 4 月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 18 日担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2021 年 2 月 23 日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自 2021 年 3 月 24 日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金及银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2021 年 5 月 27 日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自 2021 年 7 月 23 日起兼任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

注: 1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保

证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，供需两端多重因素叠加，经济下行压力加大。从需求端来看，疫情反复对消费影响较大，同时房地产链条下行压力显现，唯出口仍有韧性。固定资产投资两年平均增速由 1-6 月的 4.5% 降至 1-8 月的 4.2%，其中制造业投资与基建投资表现依然不强，而地产投资增速自高位回落。三季度地产销售明显恶化，7、8 两月商品房销售面积单月增速出现负增长，叠加部分房企信用风险事件发酵加剧房企融资难度，房地产投资的资金来源加速萎缩，增大地产投资下行压力。社会消费品零售总额两年平均增速由 6 月的 4.9% 大幅下滑至 8 月的 1.5%，7-8 月间全国出现的一轮较大面积疫情反复对消费冲击较大。目前全国范围疫情总体得到控制，但局地疫情仍频频出现，疫情“长尾”特征明显。美元计价的出口金额两年平均增速由 6 月的 15.1% 升至 8 月的 17%，维持偏强表现。从生产端来看，工业增加值两年平均增速由 6 月的 6.5% 下降至 8 月的 5.4%，缺煤限电、能耗双控、汽车缺芯等供给端约束的影响明显；服务业生产指数两年平均增速由 6 月的 6.5% 下降至 8 月的 4.4%，受疫情影响较大，9 月服务业 PMI 较 8 月有所回升但仍低于近年同期平均水平。就业方面，城镇调查失业率由 6 月的 5% 小幅升至 8 月的 5.1%，就业状况大体平稳。物价方面，8 月 CPI 同比较 6 月小幅下降 0.3 个百分点至 0.8%，8 月核心 CPI 同比较 6 月小幅上升 0.3 个百分

点至 1.2%，消费需求不佳、猪周期下行的环境下 CPI 表现不强；8 月 PPI 同比较 6 月上升 0.7 个百分点至 9.5%，供给端约束进一步推升工业品价格，物价分化依然明显。总体来看，前期信用环境与行业政策偏紧的影响进一步显现，地产链条下行压力凸显，同时疫情体现出“长尾”特征，对经济活动特别是消费需求频频构成拖累，经济压力有所加大。部分工业品供给端约束影响增大，导致物价分化加剧，工业品价格与需求端表现有所背离，也对经济活动特别是中下游企业形成负面影响。

2021 年三季度，债券收益率先下后上，整体较上季度末有所下行。7 月中上旬，资金面均衡偏松，受月初国常会提及降准、随后中国人民银行决定于 2021 年 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点影响，市场情绪高涨，债券收益率大幅下行；中下旬以来，债市供给压力回升，但市场避险情绪上升，叠加资金面平稳，债市延续小牛市行情。进入 8 月，债市供给压力增加，资金面偏紧，债券收益率震荡上行。9 月中上旬，受跨节、缴税等影响资金面由宽松逐渐转为边际收紧，债市整体大幅下跌。进入下旬，央行呵护跨季跨节资金面，供需格局改善，债市震荡收涨。三季度各债券品种收益率均有下行，利率债方面，短端的 1 年国债收益率较二季度末下行 10bp 至 2.33%，1 年国开债收益率下行 12bp 至 2.40%；长端的 10 年国债收益率下行 20bp 至 2.88%，10 年国开债收益率下行 29bp 至 3.20%；信用债方面，1、3、5 年 AAA 中票收益率分别下行 12bp、22bp、19bp，1、3、5 年 AA+ 中票收益率分别下行 9bp、23bp、18bp，1、3、5 年 AA 中票收益率分别下行 16bp、12bp、9bp。

权益市场方面，7-8 月行业政策较密集出台，地产、教育、互联网以及一些消费细分行业受政策或预期影响而出现大幅调整。供给端约束驱动部分工业品价格大幅上涨，传统周期行业表现较强。9 月市场表现主要受到能耗双控政策扰动，电力行业领涨。9 月下半月，结构分化边际收敛。三季度 A 股总体下跌，但板块走势分化，科技先涨后跌，消费在大幅下跌后季度末有所反弹，传统周期板块大幅上涨。三季度上证综指下跌 0.64%，沪深 300 下跌 6.85%，创业板指和中小板指分别下跌 6.69% 和 4.98%。

三季度，本基金根据市场变化做出了调整，根据不同品种的表现优化了持仓结构。

展望后市，我们认为经济下行压力已较年中时点明显加大，消费持续低迷，地产链条风险有所暴露。在大宗商品价格高位运行对中下游行业盈利空间形成挤压、地产和城投融资政策难以松绑的情况下，实体融资需求明显改善仍缺抓手，宽信用的效果需要跟踪观察。总体来看，与上半年相比，基本面因素对于债券市场的支撑是更确定的。但考虑到全年 6% 的 GDP 增长目标完成难度不算大，当前政策重心可能仍偏向防风险、调结构、促改革等方面，经济走弱到政策转向宽松的时点可能间隔时间较长。短期市场走势可能处在政策取向的影响大于基本面因素的阶段。货币政

策仍是偏中性的态度，部分投资者对于货币政策宽松的预期在 7 月降准后转向过度乐观，此后又随着资金面的波动而有所修复。当前稳增长目标权重尚未明显抬升、工业品通胀压力仍在发酵，短期大幅放松的迫切性不高，但中期方向上仍是易松难紧。流动性环境并非极度宽松，年内仍处在资金面对央行操作的依赖度不低的阶段，资金利率围绕政策利率波动仍将是常态。当然，考虑到近期信用风险事件增多，随着政策层对于房地产等行业风险的重视程度提高，货币当局对于流动性的呵护程度有望进一步提升。

我们依然认为年内债券市场存在投资机会，但波动可能会加大，操作上仍需要采取逆向思维。债券品种上，8-9 月信用债调整幅度大于利率债，信用利差从 8 月中旬的极低历史分位水平有不同程度的反弹，信用债中部分期限和品种的投资安全边际有所提升。策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。

对于四季度的权益市场，有好的方面，也有坏的方面。好的方面是：流动较为宽裕；监管层非常呵护市场；地产市场、中美贸易关系、疫苗和特效药的进展都是非常向利于经济恢复的方向在走。另一面，一些公司的短期业绩可能会不达预期，而资源品的价格高企也会对未来的通胀会带来隐忧。从行业上来看，一些景气度比较高的行业，或许会出现交易拥挤的问题，当出现一些新的景气度上行的行业的时候，可能会有资金抽离的情况，但基本面是没有问题的行业，股价终究是可以再创新高的。对于已经调整一段时间的消费行业，好处在于估值已经不贵了，问题在于景气度是没有起来，整体上性价比和那些高景气度行业差不多。我们对于四季度整体是乐观的，四季度不存在大跌的基础，最悲观的情况是一个以时间换空间的季度。而且随着保增长的政策逐渐体现效果，我们对于明年一季度会更加乐观。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华招利一年持有期混合 A 基金份额净值为 1.0119 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.09%；截至本报告期末银华招利一年持有期混合 C 基金份额净值为 1.0088 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.00%；同期业绩比较基准收益率为-0.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	89,936,757.97	6.44
	其中：股票	89,936,757.97	6.44
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,267,678,000.00	90.82
	其中：债券	1,267,678,000.00	90.82
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,484,060.89	0.97
8	其他资产	24,761,885.91	1.77
9	合计	1,395,860,704.77	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	10,720,378.00	0.83
C	制造业	36,450,298.77	2.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,616,049.00	0.51
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,563,920.00	0.20
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,036,097.00	0.16
J	金融业	24,184,863.00	1.88
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	7,340,512.00	0.57
N	水利、环境和公共设施管理业	24,640.20	0.00
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	-	-
	合计	89,936,757.97	6.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	601899	紫金矿业	836,200	8,437,258.00	0.66
2	600438	通威股份	156,000	7,946,640.00	0.62
3	601658	邮储银行	1,499,600	7,617,968.00	0.59
4	603259	药明康德	48,040	7,340,512.00	0.57
5	600905	三峡能源	897,700	6,616,049.00	0.51
6	600030	中信证券	201,800	5,101,504.00	0.40
7	600519	贵州茅台	2,500	4,575,000.00	0.36
8	600031	三一重工	163,500	4,159,440.00	0.32
9	300059	东方财富	115,500	3,969,735.00	0.31
10	601012	隆基股份	47,000	3,876,560.00	0.30

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

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	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	361,488,000.00	28.10
	其中：政策性金融债	90,298,000.00	7.02
4	企业债券	180,418,000.00	14.03
5	企业短期融资券	30,237,000.00	2.35
6	中期票据	646,930,000.00	50.29
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	48,605,000.00	3.78
9	其他	-	-
10	合计	1,267,678,000.00	98.55

5.5 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	1928034	19 交通银行	800,000	80,960,000.00	6.29

		01			
2	101801476	18 浙能源 MTN004	500,000	51,350,000.00	3.99
3	101901337	19 海运集装 MTN002	500,000	50,675,000.00	3.94
4	102001201	20 深圳地铁 MTN001	500,000	50,170,000.00	3.90
5	163670	20 华泰 G6	500,000	50,085,000.00	3.89

5.6 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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、处罚的情形

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。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	41,369.26
2	应收证券清算款	8,993,635.64
3	应收股利	-

4	应收利息	15,726,881.01
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,761,885.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	银华招利一年持有期混合 A	银华招利一年持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	1,058,026,417.17	213,718,762.05
报告期期间基金总申购份额	109,668.59	40,219.22
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	1,058,136,085.76	213,758,981.27

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人于本报告期末运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件
- 9.1.2 《银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《银华招利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
- 9.1.4 《银华招利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
- 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
- 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
- 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2021 年 10 月 26 日