

银华远兴一年持有期债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 18 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 16 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 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华远兴一年持有期债券
基金主代码	010816
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额	94,118,135.06 份
投资目标	本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	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固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的 80%，可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）投资比例不高于基金资产净值的 20%，单只可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）持仓比例不高于基金资产净值的 5%；股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 20%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%），每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	中债综合指数（全价）收益率×90%+中证 800 指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人	银华基金管理股份有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司

§ 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（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日）
1. 本期已实现收益	583,475.62
2. 本期利润	836,879.52
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0091
4. 期末基金资产净值	102,287,996.66
5. 期末基金份额净值	1.0868

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

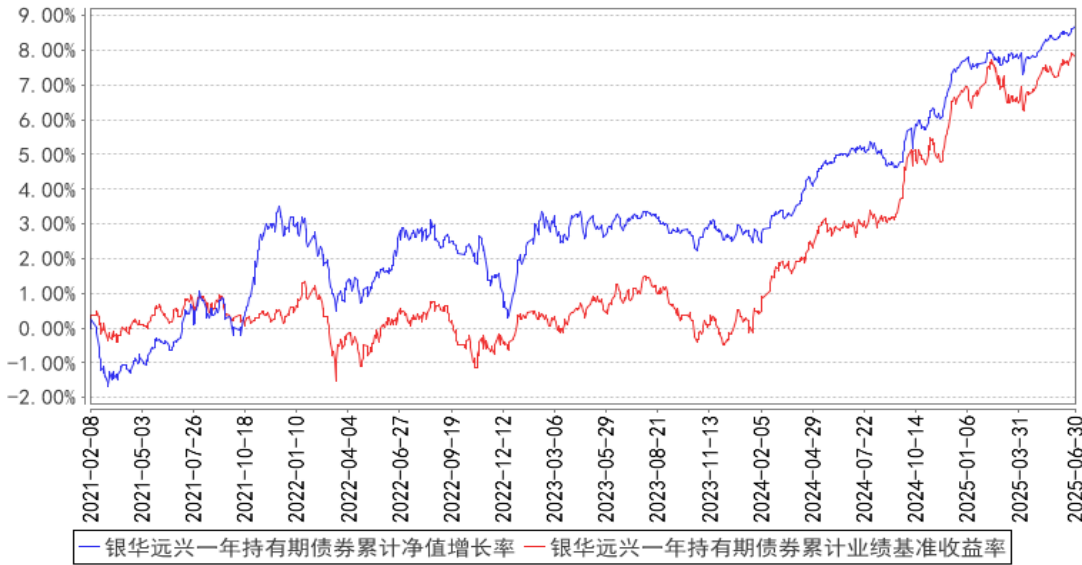
3.2 基金净值表现

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

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	0.84%	0.09%	1.25%	0.12%	-0.41%	-0.03%
过去六个月	0.93%	0.08%	0.90%	0.13%	0.03%	-0.05%
过去一年	3.40%	0.09%	4.72%	0.14%	-1.32%	-0.05%
过去三年	5.65%	0.10%	7.30%	0.12%	-1.65%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	8.68%	0.12%	7.82%	0.13%	0.86%	-0.01%

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

银华远兴一年持有期债券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：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：债券投资比例不低于基金资产的 80%，可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）投资比例不高于基金资产净值的 20%，单只可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）持仓比例不高于基金资产净值的 5%；股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 20%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%），每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

§ 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		
贾鹏先生	本基金的基金经理	2021 年 2 月 8 日	—	16.5 年	硕士学位，2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011 年 4 月至 2012 年 3 月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014 年 6 月起任职

					于银华基金管理有限公司，自 2014 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 7 日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自 2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自 2014 年 9 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日兼任银华保本增值证券投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 17 日至 2020 年 5 月 21 日兼任银华增值证券投资基金基金经理，自 2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 22 日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 5 日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 5 月 19 日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8 日至 2025 年 3 月 12 日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 14 日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 30 日兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月 6 日至 2025 年 3 月 12 日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2020 年 2 月 19 日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 10 日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 8 日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 7 月 15 日起兼任银华多元回报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。
孙慧女士	本基金的基金经理	2021 年 2 月 8 日	—	14.5 年	硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015 年 3 月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理。自 2016 年 2 月 6 日至 2017 年 8 月 7 日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 2 月 6 日

					至 2020 年 3 月 16 日兼任银华保本增值证券投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 17 日至 2020 年 5 月 21 日兼任银华增值证券投资基金基金经理，自 2016 年 2 月 6 日至 2020 年 10 月 16 日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 2 月 5 日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 6 月 26 日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 12 月 22 日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8 日至 2025 年 3 月 12 日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 7 月 30 日兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 8 月 31 日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 8 日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 2 月 13 日起兼任银华汇利灵活配置混合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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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、《银华远兴一年持有期债券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

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完

善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

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不存在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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 25 年二季度，以关税战和地缘冲突为代表的外围风险事件主导了全球资本市场的波动。4 月初，特朗普政府宣布针对多个国家及地区征收“对等关税”，力度大超此前普遍预期，一度引发全球市场震动。但随着后续关税博弈的反复拉锯，以及美国自身在财政空间、通胀压力以及国内政治压力等方面的多方掣肘，关税事件的实际影响逐步弱化，全球风险资产普遍修复上涨。国内方面，在有力应对关税挑战的同时，各项产业政策、资本市场优化政策也在积极推出，带来市场信心与风险偏好的持续改善。相应地，股票市场收复 4 月初的下跌并创出年内新高，结构上热点轮动；债券市场在货币流动性充裕下温和上涨，但长久期资产总体未能摆脱窄幅震荡区间；转债跟随股票表现的同时，供需缺口放大了估值弹性，定价水平有所走高。

操作上，我们维持了中枢仓位。股票配置总体均衡。转债仍以平衡型品种为主。债券以中短久期信用为主。

展望三季度，我们总体认为权益市场机会大于风险。二季度市场在贸易战的扰动下表现了较强的韧性，尽管短期经济基本面面对的挑战仍多，但国内也通过积极的预期引导和政策对冲进行应对，后续主要关注经济现行的底部预期是否平稳。在预期平稳的情况下，估值预计稳定，市场将以更多、更活跃的结构性的机会展开。债券市场预计以震荡为主，我们仍坚持配置思路，以中短久期信用债为底仓，同时运用性价比较高的凸点利率品种调节组合久期水平。转债操作上，我们将维持既有风格，仍以估值合理的平衡型品种为主，同时基于转债估值性价比和正股进行积极的结构调整和优化配置。

股票市场方面，预计指数将在当前位置保持震荡，行业轮动或是主旋律。从基本面看，目前国内经济整体较为稳健，稳增长政策也在积极出台，叠加中美双边关税预期大幅改善，预计三季度经济将具有韧性，并对市场形成支撑。政策方面，外部关税扰动最严重的时候已经过去，虽然

特朗普后续政策仍有反复的可能，但预计市场已经钝化。而国内政策仍积极发力，且 7 月下旬的政治局会议将定调下半年经济政策，政策预期升温，整体有利于市场风险偏好的提升。考虑到接下来将迎来中报业绩预告及中报的披露，预计业绩线索会更加重要。具体看：

科技方向：展望第三季度，结合当前市场情况，科技回归仍在路上。短期看，海外 AI 产业趋势再次加速，国内 AI 有望在后续加码追赶。其次，在经历了中美新一轮博弈后，新一批自主可控方向也有望加速推进。最后，供给侧结构性改革在阶段性休整后也有可能出现新一波边际变化。

消费方向：从高频数据看消费大盘进一步下探，短期仍看不到趋势性向上的机会，预计未来一段时间转为底部震荡。但市场不缺乏结构性机会，在龙头带领下，二季度新消费全面爆发，情绪型、体验型、社交型消费快速被市场识别，成为新的景气赛道。从长周期看方向已经确立，在已经跑出龙头的子行业，要着重寻找积极求变的公司。

低估值方向：考虑到当前市场风险偏好处在较高位置，以及业绩期的到来，市场对稳健资产的关注度有所提升，关注银行、电力、有色等配置机会，回避煤炭、石化等价格可能有压力的行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0868 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.84%，业绩比较基准收益率为 1.25%。

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	4,355,250.60	3.18
	其中：股票	4,355,250.60	3.18
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	129,143,424.88	94.42
	其中：债券	129,143,424.88	94.42
	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	320,000.00	0.23
	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	2,699,988.63	1.97
8	其他资产	256,259.71	0.19
9	合计	136,774,923.82	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 966,243.85 元，占期末净值比例为 0.94%。

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	225,240.00	0.22
C	制造业	1,647,462.30	1.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	172,570.00	0.17
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	247,917.00	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	66,780.00	0.07
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	356,292.65	0.35
J	金融业	419,762.00	0.41
K	房地产业	38,410.80	0.04
L	租赁和商务服务业	100,791.00	0.10
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	37,962.00	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	42,975.00	0.04
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	32,844.00	0.03
S	综合	—	—
	合计	3,389,006.75	3.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	57,224.86	0.06
消费者非必需品	90,118.90	0.09
消费者常用品	52,345.93	0.05
能源	63,471.72	0.06
金融	235,903.22	0.23
医疗保健	—	—

工业	32,711.64	0.03
信息技术	81,528.33	0.08
电信服务	115,449.23	0.11
公用事业	213,232.15	0.21
地产建筑业	24,257.87	0.02
合计	966,243.85	0.94

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	688169	石头科技	1,370	214,473.50	0.21
2	02688	新奥能源	3,000	171,537.80	0.17
3	600958	东方证券	17,100	165,528.00	0.16
4	600036	招商银行	2,200	101,090.00	0.10
4	03968	招商银行	1,000	50,020.46	0.05
5	603341	龙旗科技	3,700	150,331.00	0.15
6	000513	丽珠集团	4,000	144,160.00	0.14
7	000975	山金国际	7,600	143,944.00	0.14
8	01398	工商银行	25,000	141,808.22	0.14
9	688088	虹软科技	2,206	106,439.50	0.10
10	600729	重庆百货	3,500	104,405.00	0.10

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	6,934,047.84	6.78
2	央行票据	—	—
3	金融债券	7,178,709.15	7.02
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	27,563,110.68	26.95
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	84,176,196.05	82.29
7	可转债（可交换债）	3,291,361.16	3.22
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	129,143,424.88	126.25

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	102282177	22 武汉城投 MTN001	60,000	6,305,717.26	6.16
2	102281985	22 电网 MTN007	60,000	6,282,315.62	6.14
3	102282430	22 国新控股 MTN005 (能源保供特别债)	60,000	6,250,300.27	6.11

4	102280283	22 中信集团 MTN002A	60,000	6,221,693.26	6.08
5	2480005	24 北国资债 01	60,000	6,147,149.59	6.01

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期末投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期末投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,654.38
2	应收证券清算款	74,630.82
3	应收股利	14,775.86

4	应收利息	—
5	应收申购款	159,198.65
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	256,259.71

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	562,701.61	0.55
2	110093	神马转债	287,081.29	0.28
3	110062	烽火转债	216,209.27	0.21
4	127045	牧原转债	183,237.01	0.18
5	123183	海顺转债	64,188.18	0.06
6	127078	优彩转债	62,344.36	0.06
7	113054	绿动转债	61,721.01	0.06
8	113640	苏利转债	61,485.04	0.06
9	118041	星球转债	61,477.74	0.06
10	123169	正海转债	61,475.68	0.06
11	113681	镇洋转债	61,315.66	0.06
12	128105	长集转债	61,256.78	0.06
13	113606	荣泰转债	60,980.81	0.06
14	111005	富春转债	60,885.59	0.06
15	127086	恒邦转债	60,847.19	0.06
16	113641	华友转债	60,435.62	0.06
17	128074	游族转债	60,432.85	0.06
18	127105	龙星转债	60,432.72	0.06
19	118029	富淼转债	60,108.80	0.06
20	127060	湘佳转债	59,935.68	0.06
21	127077	华宏转债	59,793.66	0.06
22	111018	华康转债	59,618.31	0.06
23	113656	嘉诚转债	59,032.61	0.06
24	123189	晓鸣转债	58,198.85	0.06
25	123247	万凯转债	58,073.08	0.06
26	118044	赛特转债	42,519.47	0.04
27	118023	广大转债	42,417.94	0.04
28	127026	超声转债	42,234.38	0.04
29	127024	盈峰转债	42,001.19	0.04
30	127068	顺博转债	41,464.82	0.04
31	111007	永和转债	41,269.20	0.04
32	113632	鹤 21 转债	41,224.59	0.04
33	113068	金铜转债	40,968.43	0.04
34	123166	蒙泰转债	40,961.24	0.04

35	128141	旺能转债	40,297.91	0.04
36	123217	富仕转债	40,295.87	0.04
37	128071	合兴转债	40,004.42	0.04
38	123251	华医转债	39,994.12	0.04
39	127042	嘉美转债	39,423.61	0.04
40	128076	金轮转债	39,236.62	0.04
41	113648	巨星转债	39,207.39	0.04
42	113647	禾丰转债	39,052.45	0.04
43	113584	家悦转债	37,990.91	0.04
44	113542	好客转债	37,527.20	0.04

5.10.5 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。

5.10.6 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差异。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	89,560,563.40
报告期期间基金总申购份额	7,924,166.16
减：报告期期间基金总赎回份额	3,366,594.50
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	94,118,135.06

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、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

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
- 9.1.2 《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
- 9.1.4 《银华远兴一年持有期债券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住所。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

2025 年 7 月 18 日