

银华增强收益债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 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 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华增强收益债券
交易代码	180015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额	157,440,952.36 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	银华基金管理股份有限公司

基金托管人	中国建设银行股份有限公司
-------	--------------

§ 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（2020年1月1日—2020年3月31日）
1. 本期已实现收益	2,115,068.64
2. 本期利润	1,885,428.68
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0120
4. 期末基金资产净值	186,961,111.22
5. 期末基金份额净值	1.187

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。

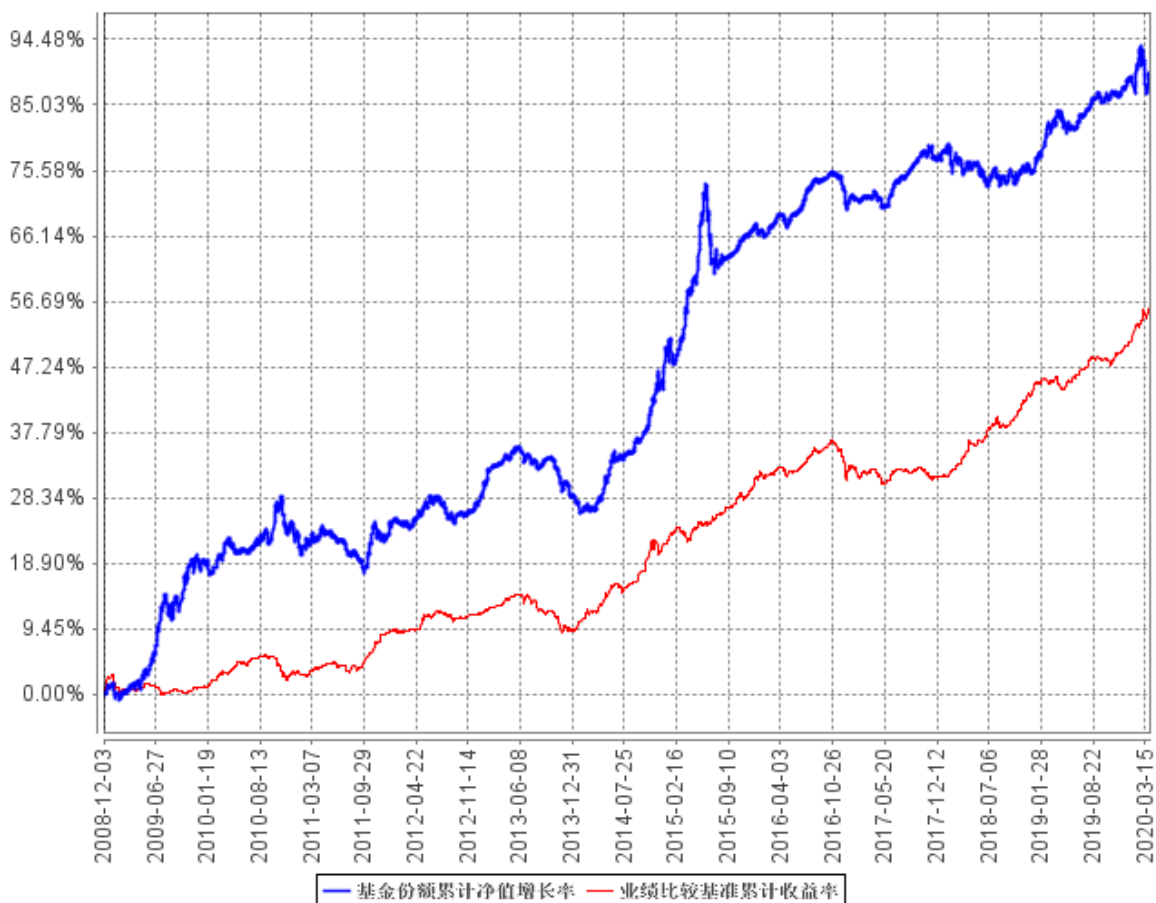
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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	1.00%	0.36%	3.51%	0.17%	-2.51%	0.19%

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

基金份额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：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。

§ 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		
瞿灿女士	本基金的基金经理	2016年10月17日	-	8.5年	硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限

				<p>公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。自 2015 年 5 月 25 日至 2017 年 7 月 13 日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 1 月 17 日兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理，自 2016 年 1 月 18 日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自 2016 年 2 月 15 日至 2018 年 9 月 6 日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 3 月 18 日至 2018 年 8 月 22 日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月 6 日至 2019 年 3 月 2 日兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 1 月 18 日兼任银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金基金经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 4 月 2 日兼任银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金基金经理，自</p>
--	--	--	--	--

					<p>2018年6月27日起兼任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理，自2018年12月7日至2019年12月18日兼任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年2月13日至2020年2月17日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年8月21日起兼任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2020年3月5日起兼任银华永盛债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。</p>
贾鹏先生	本基金的基金经理	2020年2月19日	-	11.5年	<p>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</p>

				<p>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 日起兼任银华保本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 日起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 日起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 日起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</p>
--	--	--	--	---

					华增强收益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合规守信情况的说明

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、《银华增强收益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 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年 1 季度,受国内外疫情形势影响,经济下行压力加大,1-2 月份工业增加值同比-13.5%,较前值大幅下跌。需求方面,1-2 月固定资产投资同比增长-24.5%,制造业投资、房地产投资和基建投资呈现普降格局,其中制造业投资增速-31.5%,国内需求恢复缓慢,海外疫情不断蔓延,对企业信心形成打压,社消零售增速-20.5%,餐饮服务大幅回落。外需方面,1-2 月进出口增速均出现回落,对发达国家出口增速降幅扩大,1-2 月出口交货值同比增速-19.1%,出口部门对工业生产形成较大拖累。通胀方面,2 月 CPI 同比上涨 5.2%,PPI 同比-0.4%,其中受疫情影响 CPI 食品环比涨幅维持高位。市场流动性方面,央行采取稳健的货币政策基调,保持市场流动性合理充裕。春节以后第一个工作日,央行开展 1.2 万亿元公开市场逆回购操作投放资金。2 月 17 日,央行下调 1 年期中期借贷便利(MLF)利率 10bp 至 3.15%,3 月 16 日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准 0.5 至 1 个百分点,并对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准 1 个百分点,共释放长期资金 5500 亿元。3 月 30 日,央行下调 7 天逆回购利率 20bp 至 2.20%。一季度资金面整体平稳宽松,DR007 中枢下行至 2.1%左右。

债市方面,各类债券品种收益率普遍下行。具体来看,1 月中上旬伴随资金面宽松债券收益率小幅下行,节前几日市场对新冠疫情关注明显上升,长端收益率快速下行。春节期间,新冠疫情进一步发酵,节后首个交易日长端收益率大幅下行 15-20bp。2 月中旬随着国内疫情形势改善和政策刺激预期增强,债市有所调整。2 月下旬以来,新冠疫情在海外开始蔓延,国际避险情绪快速升温,收益率再次加速下行。综合来看,债券收益率曲线陡峭化下行,1 年利率债收益率下行约 60-70BP,10 年利率债收益率下行约 50-60BP,3-5 年中高资质信用债收益率下行幅度在 35-50bp 左右。权益方面,一季度市场受国内、海外疫情冲击冲高回落,大多数行业基本面受到明显冲击。风格上,市场从成长回到价值防御避险。行业方面,TMT 相对表现垫底,内需消费板块表现出韧性。

一季度,本基金继续秉承稳健投资风格。债券方面,根据市场情况积极调整组合结构和组合久期,同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。权益方面的操作上,权益仓位微降,主要聚焦在结构上的调整,随着市场快速下跌,很多标的已经回到了中长期的合理位置,基于长期视角我们对后市并不悲观。目前组合结构上在内需和成长上有所平衡,行业内选股依然优先选取龙头企业进行配置。

展望 2020 年 2 季度,海外疫情不断蔓延,全球增长承受较大下行压力。相关国家经济活动迅速降温,全球酒店入住率、国际航班数量均大幅下降,美国首次失业救济申请人数创出历史新高,美国、日本、欧洲服务业 PMI 出现陡降,海外需求萎缩将对国内增长形成拖累。国内经济方面,

疫情已得到较好控制，当前新增确诊病例以境外输入为主，工业企业处于逐步复工阶段，地产销售下行压力较大。当前基建投资可能作为对冲经济下行的主要抓手，中央政治局会议已明确提出将通过提高赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债规模等方式托底需求。通胀方面，短期内食品价格上涨仍对通胀形成结构性涨价压力，但需求疲弱背景下全年通胀压力有限。资金方面，货币政策将加大逆周期调节力度，维持流动性平稳宽松。综合认为，二季度市场可能处于震荡格局，持续关注特别国债发行规模和复工进度。

基于如上对基本面状况的分析，本基金二季度仍将秉承稳健的投资风格，根据市场情况积极进行大类资产配置。债券部分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；权益市场方面，基于行业基本面动态节奏比较和中长期趋势展望，我们认为应加配一定基本面防御类板块，成长方向经历前期快速下跌，也存在反弹机会。组合保持均衡配置。

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 1.187 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.00%，业绩比较基准收益率为 3.51%。

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	29,370,873.66	13.33
	其中：股票	29,370,873.66	13.33
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	183,470,078.50	83.27
	其中：债券	183,470,078.50	83.27
	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	4,073,303.69	1.85
8	其他资产	3,415,871.28	1.55
9	合计	220,330,127.13	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	530,391.40	0.28
B	采矿业	1,869,292.00	1.00
C	制造业	21,086,148.38	11.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,177,819.30	0.63
J	金融业	2,151,482.23	1.15
K	房地产业	2,555,740.35	1.37
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	29,370,873.66	15.71

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 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	000895	双汇发展	86,600	3,403,380.00	1.82
2	000661	长春高新	4,735	2,594,780.00	1.39
3	000002	万科 A	99,639	2,555,740.35	1.37
4	002271	东方雨虹	55,491	1,888,358.73	1.01

5	600988	赤峰黄金	222,800	1,869,292.00	1.00
6	000425	徐工机械	359,000	1,812,950.00	0.97
7	603596	伯特利	81,100	1,806,908.00	0.97
8	603960	克来机电	57,600	1,665,792.00	0.89
9	002311	海大集团	38,400	1,543,680.00	0.83
10	601318	中国平安	18,539	1,282,342.63	0.69

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	30,322,000.00	16.22
	其中：政策性金融债	30,322,000.00	16.22
4	企业债券	79,230,000.00	42.38
5	企业短期融资券	10,040,000.00	5.37
6	中期票据	52,391,000.00	28.02
7	可转债（可交换债）	11,487,078.50	6.14
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	183,470,078.50	98.13

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	200205	20 国开 05	200,000	20,208,000.00	10.81
2	101800385	18 湖州城投 MTN001	100,000	10,687,000.00	5.72
3	101759061	17 泰州城投 MTN002	100,000	10,559,000.00	5.65
4	101771008	17 南通经开 MTN002	100,000	10,550,000.00	5.64
5	101751025	17 越秀集团 MTN001	100,000	10,446,000.00	5.59

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

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券包括 18 招商 G5（证券代码：143712）。

根据招商证券（该债券发行人）2019 年 11 月 7 日披露的公告，因子公司没有履行其应尽的尽职审查责任等原因，香港证监会对公司子公司采取谴责并处以罚款。

上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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	8,312.94
2	应收证券清算款	220,395.88
3	应收股利	-
4	应收利息	3,182,727.01
5	应收申购款	4,435.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,415,871.28

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	113544	桃李转债	1,886,850.00	1.01
2	113019	玲珑转债	1,764,490.70	0.94
3	110041	蒙电转债	1,024,020.00	0.55

4	113011	光大转债	911,038.00	0.49
5	110034	九州转债	892,262.40	0.48
6	113534	鼎胜转债	849,675.00	0.45
7	110047	山鹰转债	847,875.00	0.45
8	113504	艾华转债	845,740.00	0.45
9	127005	长证转债	562,984.80	0.30

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尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	157,213,986.52
报告期期间基金总申购份额	6,404,887.00
减：报告期期间基金总赎回份额	6,177,921.16
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	157,440,952.36

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：本基金本报告期管理人未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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况		
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

机构	1	2020/01/01-2020/03/31	64,337,715.69	0.00	0.00	64,337,715.69	40.86%
	2	2020/01/01-2020/03/31	46,730,580.39	1,582,746.15	0.00	48,313,326.54	30.69%

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特定风险，具体包括：

- 1) 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
- 2) 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
- 3) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
- 4) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
- 5) 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50% 时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50% 的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2020 年 1 月 20 日发布《银华增强收益债券型证券投资基金分红公告》，本次分红以 2019 年 12 月 31 日为收益分配基准日，对 2020 年 1 月 21 日登记在册的本基金份额持有人按 0.400 元/10 份基金份额进行收益分配。

2、本基金管理人于 2020 年 3 月 18 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据〈公开募集证券投资基金信息披露管理办法〉修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会核准银华增强收益债券型证券投资基金募集的文件

- 9.1.2 《银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
- 9.1.3 《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》
- 9.1.4 《银华增强收益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 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

2020 年 4 月 22 日