

农银汇理行业轮动股票型证券投资基金

2013 半年度报告摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日

基金管理人、农银汇理基金管理有限公司
基金托管人、中国民生银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日

3.3 托管人对本半年度报告财务信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见
由农银汇理基金管理人——农银汇理基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度
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真实、准确和完整。

8.1 资产负债表
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2013年6月30日 2012年12月31日

资产:
银行存款 74,310,963.43 346,194,794.25
银行存单 2,057,180.65 2,658,181.82
存出保证金 492,615.35 -
交易性金融资产 338,767,432.33 3,050,548.00

负债和所有者权益
本期末 上年度末
2013年6月30日 2012年12月31日
负债:
短期借款 - -
应付利息 - -
应付股利 - -
应付赎回款 23,185,563.20 676,856.10

所有者权益:
实收基金 341,379,052.33 532,034,410.35
未分配利润 61,062,553.69 1,436,032.06
所有者权益合计 402,441,606.02 533,470,442.41

8.2 主要财务指标和财务指标表现
2.1 主要财务指标
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.1 本期数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
本期已实现收益 20,382,260.28
本期利润 42,308,038.80

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
基金可供分配利润 15,534,229.70
期末可供分配基金份额利润 0.0455

3.1.3 基金份额净值增长率
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.2 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 份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ①-③ ②-④

3.2.2 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
过去一个月 -2.72% 2.19% -11.94% 1.41% 9.22% 0.78%

3.3 投资组合报告
3.3.1 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.2 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.3 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.4 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.5 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.6 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.7 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.3.8 基金投资组合报告
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

5.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.6 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.7 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.8 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.9 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.10 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.11 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.12 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.13 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.14 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.15 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.16 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.17 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.18 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.19 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.20 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.21 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.22 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

5.4.4.23 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按下列原则确定公允价值并进行估值:

6.4 报告期内股票投资组合的重大变动
6.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)