

农银汇理行业成长股票型证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17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预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期内无财务资料未经审计。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年4月1日至2014年6月30日), 单位:人民币元.

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。

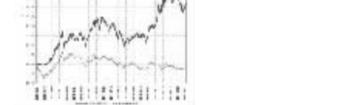
注:2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

Table with 6 columns: 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.

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



本基金主要投资于股票,股票投资比例范围为基金资产的90%—95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资总额的9%。除股票以外的其他资产投资比例范围为5%—40%。

注:1.本基金投资于股票,股票投资比例范围为基金资产的90%—95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资总额的9%。除股票以外的其他资产投资比例范围为5%—40%。

注:2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限(任职日期, 离任日期), 证券从业年限, 说明.

4.2 管理人及报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,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未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度政府不断采取各种措施刺激经济,如加大铁路投资、棚户区改造、三四线城市房地产限购放开等。同时,政府也有意保持政策的弹性,保持在一个相对宽裕的状态。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率为1.30%。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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

Table with 5 columns: 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(%).

5.4 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权证投资明细

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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

Table with 5 columns: 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(%).

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五名贵金属投资明细

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.9 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.10 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.11 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.12 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.13 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.14 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.15 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.16 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.17 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.18 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.19 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.20 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.21 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.22 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.23 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.24 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.25 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.26 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.27 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.28 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.29 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.30 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.31 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.32 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.33 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.34 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.35 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.36 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.37 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.38 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.39 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.40 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.41 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.42 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.43 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.44 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.45 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.46 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.47 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.48 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.49 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.50 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.51 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.52 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.53 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.54 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.55 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.56 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.57 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.58 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.59 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.60 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.61 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.62 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.63 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.64 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.65 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.66 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.67 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.68 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.69 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.70 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.71 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.72 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.73 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.74 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.75 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.76 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

Table with 4 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.77 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

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.78 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股指期货投资明细

Table with 4 columns: 序号, 股指期货代码, 股指期货名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.79 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资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号, 资产支持证券代码, 资产支持证券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.80 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