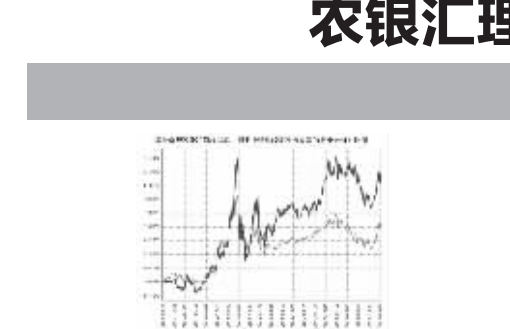


农银汇理行业领先混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

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:2019年4月19日
重要提示
基金管理人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...



展望2019年二季度,我们持谨慎乐观的态度。随着宽松政策的延续,经济出现了阶段性企稳迹象。我们判断最差的时候已经过去,流动性方面,由于经济有企稳现象,但仍不稳固,因此货币政策方面依旧会维持较宽松的局面... 截至本报告期末本基金份额净值为2.2826元...

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 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 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 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 columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 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十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 数量(元), 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贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 品种, 数量, 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

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
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受到调查以及处罚的情况的说明

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 交易代码, 基金运作方式, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with columns: 序号, 主要财务指标, 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

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...

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 columns: 报告期, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

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的比较



基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

重要提示
基金管理人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... 截至本报告期末,本基金份额净值为2.2826元...

Table with columns: 基金简称, 交易代码, 基金运作方式, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with columns: 序号, 主要财务指标, 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

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...

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 columns: 报告期, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

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的比较

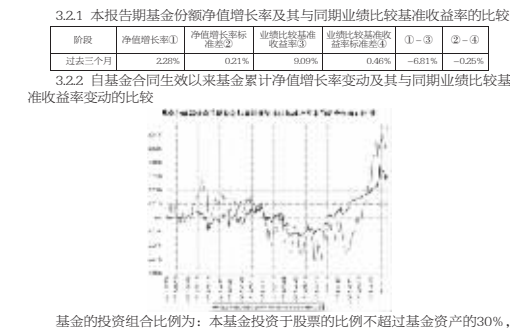


基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

重要提示
基金管理人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... 截至本报告期末,本基金份额净值为2.2826元...

农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告



展望2019年二季度,我们持谨慎乐观的态度。随着宽松政策的延续,经济出现了阶段性企稳迹象。我们判断最差的时候已经过去,流动性方面,由于经济有企稳现象,但仍不稳固,因此货币政策方面依旧会维持较宽松的局面... 截至本报告期末本基金份额净值为2.2826元...

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 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 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 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 columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 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十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 数量(元), 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贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 品种, 数量, 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

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
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受到调查以及处罚的情况的说明

§2 基金产品概况

Table with columns: 基金简称, 交易代码, 基金运作方式, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

Table with columns: 序号, 主要财务指标, 报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)

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...

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 columns: 报告期, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差

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的比较

2019年第一季度报告

展望2019年二季度,我们持谨慎乐观的态度。随着宽松政策的延续,经济出现了阶段性企稳迹象。我们判断最差的时候已经过去,流动性方面,由于经济有企稳现象,但仍不稳固,因此货币政策方面依旧会维持较宽松的局面... 截至本报告期末本基金份额净值为2.2826元...

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 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 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 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 columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 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十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 数量(元), 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贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 品种, 数量, 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

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规...

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... 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...

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析

2019年一季度,经济先行指标包括PMI(新订单)回升,显示经济景气度... 2019年一季度,经济先行指标包括PMI(新订单)回升,显示经济景气度... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

A股一季度出现明显的成交量放大,板块轮动上升,主题活跃的特点... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

2019年一季度本基金在方法上做了调整,从强调自上而下,转为... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规...

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... 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规...

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析

2019年一季度,经济先行指标包括PMI(新订单)回升,显示经济景气度... 2019年一季度,经济先行指标包括PMI(新订单)回升,显示经济景气度... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

A股一季度出现明显的成交量放大,板块轮动上升,主题活跃的特点... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

2019年一季度本基金在方法上做了调整,从强调自上而下,转为... 核心城市地产销售明显回暖,国内经济大循环开始逐渐好转...

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 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 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 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 columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 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十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 数量(元), 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贵金属投资明细

Table with columns: 序号, 品种, 数量, 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

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有受到监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 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。

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转出换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生担任公司董事长并兼任公司总经理职位。...

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;
6、本报告期内公开披露的临时公告;

9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区银城中路50号

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2019年4月19日

5.11 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。

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转出换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生担任公司董事长并兼任公司总经理职位。...

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、本报告期内公开披露的临时公告;

9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区银城中路50号

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2019年4月19日

5.11 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。

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转出换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生担任公司董事长并兼任公司总经理职位。...

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、本报告期内公开披露的临时公告;