

农银汇理行业领先混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

本报告披露,在流动性较为紧张、贸易战的阶段性风险和导致风险偏好下降的环境下,二季度市场保持相对平稳,个股分化明显。三季度我们维持看好大盘企稳回升的态势,在行业个股方面,我们更看好行业基本面趋势向好,中报表现预计较好的行业和个股。在配置上以光伏、优质创新药、科创板相关科技龙头、核心龙头白马股为主。

4.5 报告期内基金的投资策略和运作情况分析
截至本报告期末本基金份额净值为2.2765元;本报告期基金份额净值增长率为-0.27%,业绩比较基准收益率为-0.61%。

4.6 报告期内本基金持有人或或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,报告期内,本基金未出现上述情形。

§ 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)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,406,644,880.61	89.22
2	基金投资	-	0.00
3	固定收益投资	12,998,210.40	0.82
4	其中:债券	12,998,210.40	0.82
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	156,299,272.98	9.80
11	其他资产	1,515,929.11	0.10
12	合计	1,576,447,402.21	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	-	-
B	采矿业	363,431.26	0.02
C	制造业	1,001,527,791.02	64.24
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	4,712,142.20	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	221,114,016.97	14.18
J	金融业	33,547,181.02	2.15
K	房地产业	-	-
L	医药、生物及健康产业	4,190,840.10	0.27
M	科学、技术和创新业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	124,116,934.55	7.90
Q	卫生和社会工作	16,409,436.00	1.03
R	文化、体育和娱乐业	23,106,660.00	1.45
S	综合	-	-
T	合计	1,406,644,880.61	90.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

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本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存保证金	1,322,576.13
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	40,369.03
4	应收股利	-
5	其他应收款	152,094.18
6	其他流动资产	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,515,929.11

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
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 开放式基金份额变动

项目	基金份额
报告期初基金份额总额	772,343,684.13
报告期内基金总申购份额	61,142,000.00
减:报告期内基金总赎回份额	138,406,361.89
报告期内基金净申购/赎回份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金份额总额	684,900,922.27

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换转出份额。

5.7 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。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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 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
本基金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7月起,施卫先生担任本公司总经理职位,自即日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。本公司已于2019年6月9日在证券时报及公司网站刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照规定要求进行了备案。

9 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.基金管理人信息披露管理制度;公告披露;
6.本报告期间公开披露的临时公告;

9.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人的办公地点:中国(上海)自由贸易试验区城银路99号。

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的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7月16日

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.4 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.5 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.6 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.7 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.8 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.9 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.11 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.12 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.13 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.14 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.15 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.16 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.17 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.18 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.19 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.20 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.21 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.22 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.23 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.24 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.25 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.26 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.27 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.28 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.29 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.30 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.31 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.32 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.33 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.34 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.35 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.36 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.37 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.38 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.39 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.40 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.41 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.42 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.43 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.44 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.45 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.46 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.47 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.48 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.49 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.50 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.51 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.52 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.53 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.54 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.55 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.56 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.57 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.58 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.59 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.60 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.61 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.62 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.63 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.64 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.65 报告期末本基金投资的国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

农银汇理行业领先混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

本报告披露,在流动性较为紧张、贸易战的阶段性风险和导致风险偏好下降的环境下,二季度市场保持相对平稳,个股分化明显。三季度我们维持看好大盘企稳回升的态势,在行业个股方面,我们更看好行业基本面趋势向好,中报表现预计较好的行业和个股。在配置上以光伏、优质创新药、科创板相关科技龙头、核心龙头白马股为主。

4.5 报告期内基金的投资策略和运作情况分析
截至本报告期末本基金份额净值为2.2765元;本报告期基金份额净值增长率为-0.27%,业绩比较基准收益率为-0.61%。

4.6 报告期内本基金持有人或或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,报告期内,本基金未出现上述情形。

§ 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)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,406,644,880.61	89.22
2	基金投资	-	0.00
3	固定收益投资	12,998,210.40	0.82
4	其中:债券	12,998,210.40	0.82
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	156,299,272.98	9.80
11	其他资产	1,515,929.11	0.10
12	合计	1,576,447,402.21	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	-	-
B	采矿业	363,431.26	0.02
C	制造业	1,001,527,791.02	64.24
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	4,712,142.20	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	221,114,016.97	14.18
J	金融业	33,547,181.02	2.15
K	房地产业	-	-
L	医药、生物及健康产业	4,190,840.10	0.27
M	科学、技术和创新业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	国防军工	-	-
P	教育	124,116,934.55	7.90
Q	卫生和社会工作	16,409,436.00	1.03
R	文化、体育和娱乐业	23,106,660.00	1.45
S	综合	-	-
T	合计	1,406,644,880.61	90.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

本报告披露,在流动性较为紧张、贸易战的阶段性风险和导致风险偏好下降的环境下,二季度市场保持相对平稳,个股分化明显。三季度我们维持看好大盘企稳回升的态势,在行业个股方面,我们更看好行业基本面趋势向好,中报表现预计较好的行业和个股。在配置上以光伏、优质创新药、科创板相关科技龙头、核心龙头白马股为主。

4.5 报告期内基金的投资策略和运作情况分析
截至本报告期末本基金份额净值为2.2765元;本报告期基金份额净值增长率为-0.27%,业绩比较基准收益率为-0.61%。

4.6 报告期内本基金持有人或或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,报告期内,本基金未出现上述情形。

§ 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)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,406,644,880.61	89.22
2	基金投资	-	0.00
3	固定收益投资	12,998,210.40	0.82
4	其中:债券	12,998,210.40	0.82
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
10	银行存款和结算备付金合计	156,299,272.98	9.80
11	其他资产	1,515,929.11	0.10
12	合计	1,576,447,402.21	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	-	-
B	采矿业	363,431.26	0.02
C	制造业	1,001,527,791.02	64.24
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	4,712,142.20	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	221,114,016.97	14.18
J	金融业	33,547,181.02	2.15
K	房地产业	-	-
L	医药、生物及健康产业	4,190,840.10	0.27
M	科学、技术和创新业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O			