

DISCLOSURE

信息披露

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

[2009] 第四季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日

§ 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。

基金托管人中行建信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务数据，净值表现和投资组合报告等数据，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及其他资料。

报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

| 基金简称 | 农银汇理策略价值股票 |
|------------|-------------------|
| 基金主代码 | 660004 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年9月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,158,827,070.50份 |

精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金的理性增值。

投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现基金的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的产品，其风险和收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 50,088,142.57

2.本期利润 359,323,635.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0462

4.期末基金份额净值 7,490,448,280.32

5.期末基金份额净值 1.0463

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.所持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 本基金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 累计净值增长率 变动比例 (%) 基准收益率 变动比例 (%) ①-③ ②-④

过去三个月 4.66% 0.75% 14.24% 1.32% -9.58% -0.57%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

农银汇理策略价值股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年9月29日至2009年12月31日)

注:1.本基金的基金合同于2009年9月29日生效，至2009年12月31日不满一年；

2.本基金投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年9月29日)起六个月，本基金将按规定的合同约定在六个月后达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 本基金报告期的前十名股票的发行主体没有本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

3.2.4 本基金报告期的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3.2.5 本基金报告期未持有处于转股期的可转换债券。

3.2.6 本基金报告期未持有处于质押状态的股票。

3.2.7 本基金报告期未持有股票。

3.2.8 本基金报告期未持有股票。

3.2.9 本基金报告期未持有股票。

3.2.10 本基金报告期未持有股票。

3.2.11 本基金报告期未持有股票。

3.2.12 本基金报告期未持有股票。

3.2.13 本基金报告期未持有股票。

3.2.14 本基金报告期未持有股票。

3.2.15 本基金报告期未持有股票。

3.2.16 本基金报告期未持有股票。

3.2.17 本基金报告期未持有股票。

3.2.18 本基金报告期未持有股票。

3.2.19 本基金报告期未持有股票。

3.2.20 本基金报告期未持有股票。

3.2.21 本基金报告期未持有股票。

3.2.22 本基金报告期未持有股票。

3.2.23 本基金报告期未持有股票。

3.2.24 本基金报告期未持有股票。

3.2.25 本基金报告期未持有股票。

3.2.26 本基金报告期未持有股票。

3.2.27 本基金报告期未持有股票。

3.2.28 本基金报告期未持有股票。

3.2.29 本基金报告期未持有股票。

3.2.30 本基金报告期未持有股票。

3.2.31 本基金报告期未持有股票。

3.2.32 本基金报告期未持有股票。

3.2.33 本基金报告期未持有股票。

3.2.34 本基金报告期未持有股票。

3.2.35 本基金报告期未持有股票。

3.2.36 本基金报告期未持有股票。

3.2.37 本基金报告期未持有股票。

3.2.38 本基金报告期未持有股票。

3.2.39 本基金报告期未持有股票。

3.2.40 本基金报告期未持有股票。

3.2.41 本基金报告期未持有股票。

3.2.42 本基金报告期未持有股票。

3.2.43 本基金报告期未持有股票。

3.2.44 本基金报告期未持有股票。

3.2.45 本基金报告期未持有股票。

3.2.46 本基金报告期未持有股票。

3.2.47 本基金报告期未持有股票。

3.2.48 本基金报告期未持有股票。

3.2.49 本基金报告期未持有股票。

3.2.50 本基金报告期未持有股票。

3.2.51 本基金报告期未持有股票。

3.2.52 本基金报告期未持有股票。

3.2.53 本基金报告期未持有股票。

3.2.54 本基金报告期未持有股票。

3.2.55 本基金报告期未持有股票。

3.2.56 本基金报告期未持有股票。

3.2.57 本基金报告期未持有股票。

3.2.58 本基金报告期未持有股票。

3.2.59 本基金报告期未持有股票。

3.2.60 本基金报告期未持有股票。

3.2.61 本基金报告期未持有股票。

3.2.62 本基金报告期未持有股票。

3.2.63 本基金报告期未持有股票。

3.2.64 本基金报告期未持有股票。

3.2.65 本基金报告期未持有股票。

3.2.66 本基金报告期未持有股票。

3.2.67 本基金报告期未持有股票。

3.2.68 本基金报告期未持有股票。

3.2.69 本基金报告期未持有股票。

3.2.70 本基金报告期未持有股票。

3.2.71 本基金报告期未持有股票。

3.2.72 本基金报告期未持有股票。

3.2.73 本基金报告期未持有股票。

3.2.74 本基金报告期未持有股票。

3.2.75 本基金报告期未持有股票。

3.2.76 本基金报告期未持有股票。

3.2.77 本基金报告期未持有股票。

3.2.78 本基金报告期未持有股票。

3.2.79 本基金报告期未持有股票。

3.2.80 本基金报告期未持有股票。

3.2.81 本基金报告期未持有股票。

3.2.82 本基金报告期未持有股票。

3.2.83 本基金报告期未持有股票。

3.2.84 本基金报告期未持有股票。

3.2.85 本基金报告期未持有股票。

3.2.86 本基金报告期未持有股票。

3.2.87 本基金报告期未持有股票。

3.2.88 本基金报告期未持有股票。

3.2.89 本基金报告期未持有股票。

3.2.90 本基金报告期未持有股票。

3.2.91 本基金报告期未持有股票。

3.2.92 本基金报告期未持有股票。

3.2.93 本基金报告期未持有股票。

3.2.94 本基金报告期未持有股票。

3.2.95 本基金报告期未持有股票。

3.2.96 本基金报告期未持有股票。

3.2.97 本基金报告期未持有股票。

3.2.98 本基金报告期未持有股票。

3.2.99 本基金报告期未持有股票。

3.2.100 本基金报告期未持有股票。

3.2.101 本基金报告期未持有股票。

3.2.102 本基金报告期未持有股票。

3.2.103 本基金报告期未持有股票。

3.2.104 本基金报告期未持有股票。

3.2.105 本基金报告期未持有股票。

3.2.106 本基金报告期未持有股票。

3.2.107 本基金报告期未持有股票。

3.2.108 本基金报告期未持有股票。

3.2.109 本基金报告期未持有股票。

3.2.110 本基金报告期未持有股票。

3.2.111 本基金报告期未持有股票。

3.2.112 本基金报告期未持有股票。

3.2.113 本基金报告期未持有股票。

3.2.114 本基金报告期未持有股票。

3.2.115 本基金报告期未持有股票。

3.2.116 本基金报告期未持有股票。

3.2.117 本基金报告期未持有股票。

3.2.118 本基金报告期未持有股票。

3.2.119 本基金报告期未持有股票。

3.2.120 本基金报告期未持有股票。

3.2.121 本基金报告期未持有股票。

3.2.122 本基金报告期未持有股票。

3.2.123 本基金报告期未持有股票。

3.2.124 本基金报告期未持有股票。