

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年8月25日

§ 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存在虚假记载、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

1.2 报告期内，基金管理人根据本基金合同的规定，于2014年6月22日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人诚信以诚实信用、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

金招募说明书及其更新。

本基金目前处于封闭运作期。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：农银汇理策略价值股票型证券投资基金

基金简称：农银汇理策略价值

基金代码：660004

契约型开放式

基金合同生效日：2009年9月29日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：618,132,404.42份

报告期末基金份额净值：不定期

2.2 基金产品说明

投资目标：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，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略：通过深入的基本面分析挖掘公司的价值，利用非市场定价的定价模型识别股票的投资价值，基金管理人通过买入而下的资产配置和买入而下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%×中证中小盘指数。

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、较高收益品种，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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目：基金管理人：基金托管人

名称：农银汇理基金管理有限公司：中国建设银行股份有限公司

姓名：姚东威：田群

信息披露负责人：胡晓华：beijikong@abc-ca.com；tianping@abc-china.com

客户服务电话：021-61095599：010-67995996

传真：021-61095536：010-66278583

2.4 信息披露方式

登载管理人报告期内公告的管理人互联网网址：<http://www.abc.com>

基金年度报告备置地点：上海市浦东新区世纪大道1666号陆家嘴商场广场7层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期末：2014年6月30日

上年度末：2013年12月31日

本报告期初净资产：-26,719,485.24

本期期间净收入：-81,749,532.63

加权平均基金份额本期利润：-0.1272

本期期末可供分配利润：-11.27%

本期期末可供分配基金份额的：-10.37%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2014年6月30日)

本期可供分配利润：61,569,490.74

期末可供分配利润：0.0996

期末可供分配基金份额净值：679,701,895.16

期末可供分配利润：1.0996

3.1.3 资产负债情况

报告期末(2014年6月30日)

资产净值：9.96%

注：1.本基金管理人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，本期期间为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金绩效指标不包括个人认购或交易基金的各项费用，计算费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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：份额净值增长率为%：业绩比较基准收益率为%：收益单利差为%：收益单利差为%

过去一个月：4.28%：0.97%：0.51%：0.59%：3.77%：0.38%

过去三个月：4.94%：1.05%：1.30%：0.66%：3.64%：0.39%

过去六个月：-10.37%：1.32%：-4.34%：0.78%：-6.03%：0.54%

过去一年：-1.38%：1.42%：-0.17%：0.88%：-1.21%：0.54%

成立以来三年：1.39%：1.38%：-19.30%：0.98%：20.69%：0.40%

归属百分比：9.96%：1.32%：-1.35%：1.04%：26.31%：0.28%

3.2.2 基金合同生效以来基金份额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

基金份额净值增长率：%：同期业绩比较基准收益率：%

基金份额净值增长率：%：同期业绩比较基准收益率：%