农银汇理行业领先股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

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
送出日期:2014年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、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更新。

本报告中财务资料未经审计。

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	农银汇理行业领先股票型证券投资基金
基金简称	农银行业领先股票
基金主代码	000127
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月25日
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
报告期末基金份额总额	388,455,355.50份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金将通过寻找受益于中国经济发展且在所属行业中处于领先地位的上市公司,进一步优化投资组合,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金认为行业领先企业具备较强的竞争优势,不仅能够获取超过行业平均水平以上的回报,而且在经济发生波动时抵抗风险能力也更强。
业绩比较基准	75%×沪深300指数+25%×中证金债指数
风险收益特征	本基金为较高风险、较高收益的基金产品。

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	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	翟爱东	王涛
	联系电话	021-61095588	95559
	电子邮箱	hejinlong@abc-ca.com	t_wang@bankcomm.com
客户服务电话		021-61095599	95559
传真		021-61095556	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场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 - 2014年6月30日)
本期已实现收益	21,507,748.10
本期利润	35,905,809.89
加权平均基金份额本期利润	0.0840
本期加权平均净值利润率	8.76%
本期基金份额净值增长率	3.33%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配利润	-16,205,495.60
期末可供分配基金份额利润	-0.0417
期末基金资产净值	372,249,859.90
期末基金份额净值	0.9583
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2014年6月30日)
基金份额累计净值增长率	-4.17%

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。

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。

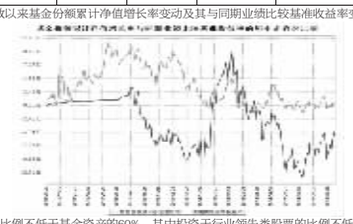
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即6月30日。

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①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	3.88%	1.17%	0.51%	0.58%	3.37%	0.59%
过去三个月	1.77%	1.17%	1.43%	0.65%	0.34%	0.52%
过去六个月	3.33%	1.41%	-3.92%	0.78%	7.25%	0.63%
过去一年	-4.39%	1.09%	-0.39%	0.88%	-4.00%	0.21%
自基金合同生效起至今	-4.17%	1.08%	0.80%	0.88%	-4.97%	0.20%

3.2.2 自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



注:本基金股票投资比例不低于基金资产的60%,其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%;除股票以外的其它资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。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(2013年6月25日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截止2014年6月30日,公司现管理21 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
徐莉	本基金基金经理	2013年6月25日	-	5	北京大学中国经济研究中心经济学硕士,具有基金从业资格。曾任野村证券公司研究部研究员。农银汇理基金公司研究部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

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》、《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。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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。

未发生本基金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超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度市场先是经历了成长股的快速轮动行情,电子、传媒、计算机、医疗服务等板块先后出现了大幅上涨。随着3月以来投资者对"稳增长"的预期、国企改革、京津冀一体化等主题的出现共同支撑了周期性板块的相对走强,而成长股出现明显的调整。

二季度股票市场先抑后扬,5月中期以来市场走出了一波反弹行情,以软件为代表的成长性行业表现靓丽,各种主题如信息安全国产化、互联网教育、军工等表现活跃。这使得成长股短期面临相对估值高和业绩不达预期的风险。但从中长期来看,在经济转型的大背景下,成长性行业依旧是本基金配置的重点,且会结合行业自身的成长的周期性、成长阶段不断去调整配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长3.33%,同期业绩比较基准收益率为-3.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年本基金的策略是把握业绩增长的主线,精选估值合理增长确定的计算机、电子、环保、新能源等行业的成长股,同时关注地产、化工子行业等估值和盈利匹配程度较好的行业的机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行(企业会计准则)有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]121号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2014年上半年度,基金托管人在农银汇理行业领先股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2014年上半年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业领先股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2014年上半年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业领先股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:农银汇理行业领先股票型证券投资基金

报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资 产		本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资 产:			
银行存款		695,657.86	97,388,630.48
结算备付金		51,874,229.15	11,814,113.48
存出保证金		566,764.33	493,693.80
交易性金融资产		328,645,684.99	368,942,176.05
其中:股票投资		328,645,684.99	368,942,176.05
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	52,000,000.00
应收证券清算款		7,458,598.54	632,762.43
应收利息		31,570.54	113,046.54
应收股利		-	-
应收申购款		19,115.94	709,754.86
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		389,291,621.35	532,094,177.64
负债和所有者权益		本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		12,994,087.76	162,822.94
应付赎回款		2,519,665.56	781,633.47
应付管理人报酬		448,993.23	688,715.28
应付托管费		74,832.23	114,785.88
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		814,619.83	1,592,915.80
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		189,562.84	142,945.78
负债合计		17,041,761.45	3,483,819.15
所有者权益:			
实收基金		388,455,355.50	569,981,613.91
未分配利润		-16,205,495.60	-41,371,255.42
所有者权益合计		372,249,859.90	528,610,358.49
负债和所有者权益总计		389,291,621.35	532,094,177.64

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.9583元,基金份额总额388,455,355.50份。

6.2 利润表

会计主体:农银汇理行业领先股票型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目		本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日
一、收入		44,140,964.57	2,221,892.01
1.利息收入		699,899.61	909,838.99
其中:存款利息收入		629,089.10	764,696.82
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		70,810.51	145,142.17
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)		28,599,900.64	-
其中:股票投资收益		27,089,969.50	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		1,509,931.14	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		14,398,061.79	1,312,053.02
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)		443,102.53	-
减:二、费用		8,235,154.68	238,411.25
1.管理人报酬		3,085,875.31	177,644.39
2.托管费		514,312.59	29,607.40
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		4,441,653.39	22,547.94
5.利息支出		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		193,313.39	8,611.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		35,905,809.89	1,983,480.76
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		35,905,809.89	1,983,480.76

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理行业领先股票型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	569,981,613.91	-41,371,255.42	528,610,358.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	35,905,809.89	35,905,809.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-181,526,258.41	-10,740,050.07	-192,266,308.48
其中:1.基金申购款	160,344,674.68	3,018,906.22	163,363,580.90
2.基金赎回款	-341,870,933.09	-13,758,956.29	-355,629,889.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	388,455,355.50	-16,205,495.60	372,249,859.90
项目	上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	863,696,776.13	-	863,696,776.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,983,480.76	1,983,480.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	863,696,776.13	1,983,480.76	865,680,256.89

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

_____施卫_____ _____杜明华_____ _____于意_____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理行业领先股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可?2013]第292号《关于核准农银汇理行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集863,512,471.08元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第385号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为863,696,776.13份基金份额,其中认购资金利息折合184,305.05份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的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%。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%。本基金的业绩比较基准为:75% X 沪深300指数+25%X中证金债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定固20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司	本基金管理人
交通银行股份有限公司	本基金托管人

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.9.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	3,085,875.31	177,644.39
其中:支付销售机构的客户维护费	1,242,206.91	68,944.71

注:支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	514,312.59	29,607.40

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	695,657.86	588,647.95	50,073,497.01	36,641.25

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2014年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10 利润分配情况

6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.11 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
002502	骅威股份	2014年5月14日	公告重大事项	15.02	2014年7月28日	14.11	567,572	7,784,353.64	8,524,931.44	-

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	328,645,684.99	84.42
	其中:股票	328,645,684.99	84.42
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	52,569,887.01	13.50
7	其他各项资产	8,076,049.35	2.07
8	合计	389,291,621.35	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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	7,562,112.00	2.03
B	采矿业	-	-
C	制造业	205,807,150.76	55.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	7,298,820.00	1.96
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	6,603,689.46	1.77
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	63,066,402.37	16.94
J	金融业	-	-
K	房地产业	30,223,013.22	8.12
L	租赁和商务服务业	3,680,924.28	0.99
M	科学研究和技术服务业	4,403,572.90	1.18
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	328,645,684.99	88.29

7.3 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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600340	华夏幸福	613,377	15,438,699.09	4.15
2	000671	阳 光 城	1,681,947	14,784,314.13	3.97
3	002094	青岛金王	1,072,026	12,221,096.40	3.28
4	300113	顺网科技	468,400	11,335,280.00	3.05
5	300072	三聚环保	552,732	11,049,112.68	2.97
6	600584	长电科技	1,243,556	10,980,599.48	2.95
7	000541	佛山照明	1,064,201	10,599,441.96	2.85
8	000625	长安汽车	791,334	9,741,321.54	2.62
9	600867	通化东宝	672,800	8,766,584.00	2.36
10	002610	爱康科技	654,857	8,539,335.28	2.29

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300323	华灿光电	32,511,988.69	6.15
2	300170	汉得信息	27,495,650.33	5.20
3	600312	平高电气	24,947,591.60	4.72
4	000400	许继电气	24,814,338.16	4.69
5	600340	华夏幸福	21,865,377.86	4.14
6	600794	保税科技	21,685,600.87	4.10
7	000671	阳 光 城	21,056,599.52	3.98
8	300287	飞利信	20,743,371.69	3.92
9	600571	信雅达	20,561,252.76	3.89
10	002390	信邦制药	20,082,955.61	3.80
11	300113	顺网科技	19,180,240.52	3.63
12	300008	上海佳豪	18,942,211.12	3.58
13	000002	万 科A	18,406,465.22	3.48
14	300002	神州泰岳	17,860,041.74	3.38
15	600261	阳光照明	17,593,995.76	3.33
16	300049	福瑞股份	17,453,962.49	3.30
17	000541	佛山照明	16,932,010.90	3.20
18	300017	网宿科技	16,780,844.72	3.17
19	300133	华策影视	16,662,977.44	3.15
20	300334	津膜科技	16,202,843.86	3.07
21	300104	乐视网	15,591,068.63	2.95
22	300090	盛运股份	15,237,501.37	2.88
23	300303	聚飞光电	15,222,828.66	2.88
24	300010	立思辰	14,951,810.31	2.83
25	300255	常山药业	14,935,610.81	2.83
26	002609	捷顺科技	14,561,830.96	2.75
27	300315	掌趣科技	14,415,942.16	2.73
28	002649	博彦科技	14,077,650.98	2.66
29	002502	骅威股份	13,495,657.44	2.55
30	002396	星网锐捷	13,420,745.04	2.54
31	002094	青岛金王	13,325,758.43	2.52
32	000049	德赛电池	13,212,344.97	2.50
33	300203	聚光科技	12,890,147.58	2.44
34	300295	三六五网	12,844,214.60	2.43
35	300226	上海钢联	12,424,107.09	2.35
36	002229	鸿博股份	12,393,798.41	2.34
37	300043	互动娱乐	11,534,436.79	2.18
38	300182	捷成股份	11,034,311.66	2.09
39	601231	环旭电子	10,993,323.85	2.08
40	002153	石基信息	10,969,628.38	2.08
41	300253	卫宁软件	10,870,011.08	2.06
42	300072	三聚环保	10,851,415.51	2.05
43	002456	欧菲光	10,814,658.96	2.05
44	300251	光线传媒	10,721,932.50	2.03
45	601998	中信银行	10,633,966.82	2.01

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初