

信息披露 Disclosure

农银汇理行业轮动股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

人——农银汇理基金管理有限公司在农银行业轮动基金投资运作方面进行了筹备，对基金资产净值计算、基金估值核算赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有关基金估值核算、基金资产净值计算、基金费用开支等方面存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人——农银汇理基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在重要方面的运作严格遵照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

由农银行业轮动基金管理人——农银汇理基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务数据、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

5.6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理行业轮动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
货币资金	111,662,135.59	28,885,468.77
银行存款	992,676.79	912,362.88
应收利息	614,115.91	1,073,895.74
其他金融资产	321,396,939.26	330,164,161.82
其中：股票资产	321,396,939.26	330,164,161.82
基金投资	—	—
债券投资	—	—
资产支持证券	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	5,698,677.03	15,267.09
其他应收款	21,914.90	6,713.20
其他资产	—	—
资产总计	1,156,140.70	437,309.61
负债和所有者权益	—	—
负债：	—	—
短期借款	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他负债	—	—
所有者权益	—	—
实收资本	441,444,598.18	361,494,978.81
未分配利润	—	—
所有者权益合计	441,444,598.18	361,494,978.81

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	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他负债	—	—
所有者权益	—	—
实收资本	441,444,598.18	361,494,978.81
未分配利润	—	—
所有者权益合计	441,444,598.18	361,494,978.81

项目	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	111,662,135.59	28,885,468.77
银行存款	992,676.79	912,362.88
应收利息	614,115.91	1,073,895.74
其他金融资产	321,396,939.26	330,164,161.82
其中：股票资产	321,396,939.26	330,164,161.82
基金投资	—	—
债券投资	—	—
资产支持证券	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	5,698,677.03	15,267.09
其他应收款	21,914.90	6,713.20
其他资产	—	—
资产总计	1,156,140.70	437,309.61
负债和所有者权益	—	—
负债：	—	—
短期借款	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他负债	—	—
所有者权益	—	—
实收资本	441,444,598.18	361,494,978.81
未分配利润	—	—
所有者权益合计	441,444,598.18	361,494,978.81

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.3461元，基金份额总额317,011,443.40份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理行业轮动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	本期末 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、营业收入	6,989,733.96	47,631,776.60
1.利息收入	342,276.34	297,960.31
2.公允价值变动收益	321,753.25	2,296,825.31
3.其他业务收入	149.39	—
4.其他业务收入	—	—
5.其他业务收入	—	—
6.其他业务收入	—	—
7.其他业务收入	—	—
8.其他业务收入	—	—
9.其他业务收入	—	—
10.其他业务收入	—	—
11.其他业务收入	—	—
12.其他业务收入	—	—
13.其他业务收入	—	—
14.其他业务收入	—	—
15.其他业务收入	—	—
16.其他业务收入	—	—
17.其他业务收入	—	—
18.其他业务收入	—	—
19.其他业务收入	—	—
20.其他业务收入	—	—
21.其他业务收入	—	—
22.其他业务收入	—	—
23.其他业务收入	—	—
24.其他业务收入	—	—
25.其他业务收入	—	—
26.其他业务收入	—	—
27.其他业务收入	—	—
28.其他业务收入	—	—
29.其他业务收入	—	—
30.其他业务收入	—	—
31.其他业务收入	—	—
32.其他业务收入	—	—
33.其他业务收入	—	—
34.其他业务收入	—	—
35.其他业务收入	—	—
36.其他业务收入	—	—
37.其他业务收入	—	—
38.其他业务收入	—	—
39.其他业务收入	—	—
40.其他业务收入	—	—
41.其他业务收入	—	—
42.其他业务收入	—	—
43.其他业务收入	—	—
44.其他业务收入	—	—
45.其他业务收入	—	—
46.其他业务收入	—	—
47.其他业务收入	—	—
48.其他业务收入	—	—
49.其他业务收入	—	—
50.其他业务收入	—	—
51.其他业务收入	—	—
52.其他业务收入	—	—
53.其他业务收入	—	—
54.其他业务收入	—	—
55.其他业务收入	—	—
56.其他业务收入	—	—
57.其他业务收入	—	—
58.其他业务收入	—	—
59.其他业务收入	—	—
60.其他业务收入	—	—
61.其他业务收入	—	—
62.其他业务收入	—	—
63.其他业务收入	—	—
64.其他业务收入	—	—
65.其他业务收入	—	—
66.其他业务收入	—	—
67.其他业务收入	—	—
68.其他业务收入	—	—
69.其他业务收入	—	—
70.其他业务收入	—	—
71.其他业务收入	—	—
72.其他业务收入	—	—
73.其他业务收入	—	—
74.其他业务收入	—	—
75.其他业务收入	—	—
76.其他业务收入	—	—
77.其他业务收入	—	—
78.其他业务收入	—	—
79.其他业务收入	—	—
80.其他业务收入	—	—
81.其他业务收入	—	—
82.其他业务收入	—	—
83.其他业务收入	—	—
84.其他业务收入	—	—
85.其他业务收入	—	—
86.其他业务收入	—	—
87.其他业务收入	—	—
88.其他业务收入	—	—
89.其他业务收入	—	—
90.其他业务收入	—	—
91.其他业务收入	—	—
92.其他业务收入	—	—
93.其他业务收入	—	—
94.其他业务收入	—	—
95.其他业务收入	—	—
96.其他业务收入	—	—
97.其他业务收入	—	—
98.其他业务收入	—	—
99.其他业务收入	—	—
100.其他业务收入	—	—

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.3461元，基金份额总额317,011,443.40份。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理行业轮动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	本期末 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
1.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
2.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
3.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
4.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
5.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
6.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
7.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
8.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
9.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
10.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
11.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
12.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
13.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
14.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
15.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
16.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
17.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
18.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
19.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
20.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
21.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
22.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
23.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
24.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
25.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
26.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
27.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
28.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
29.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
30.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
31.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
32.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
33.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
34.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
35.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
36.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
37.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
38.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
39.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
40.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
41.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
42.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
43.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
44.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
45.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
46.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
47.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
48.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
49.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
50.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
51.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
52.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
53.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
54.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
55.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
56.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
57.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
58.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
59.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
60.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
61.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
62.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
63.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
64.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
65.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
66.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
67.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
68.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
69.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
70.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
71.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
72.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
73.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
74.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
75.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
76.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
77.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
78.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
79.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
80.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
81.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
82.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
83.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
84.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
85.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
86.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
87.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
88.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
89.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
90.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
91.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
92.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
93.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
94.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
95.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
96.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
97.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
98.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
99.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85
100.所有者权益（基金净值）	271,815,056.96	85,376,265.85

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.3461元，基金份额总额317,011,443.40份。

6.4 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理行业轮动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

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	
	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(基金净值)	271,815,056.96	85,376,265.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	1,079,480.22	357,191,262.81
三、本期基金投资活动产生的基金净值变动数(本期公允价值变动损益)	23,745,228.22	1,694,687.48
四、本期基金分配股利产生的基金净值变动数(本期利润分配)	45,996,386.44	6,954,617.33
五、期末所有者权益(基金净值)	341,371,052.33	1,048,564,233.47
其中：1.基金申购款	466,950,741.42	197,260,933.95
2.基金赎回款	-414,954,354.98	-173,655,703.06
3.基金申购基金份额持有人的申购款产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	317,811,443.40	110,000,924.96
4.基金赎回基金份额持有人的赎回款产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)		
5.期末所有者权益(基金净值)	317,811,443.40	110,000,924.96
6.期末所有者权益(基金净值)		427,812,368.36

项目	2013年1月1日至2013年6月30日	
	实收基金	未分配利润
一、期初所有者权益(基金净值)	532,034,410.35	1,436,032.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		42,308,038.80
三、本期基金投资活动产生的基金净值变动数(本期公允价值变动损益)	-19,655,358.02	45,781,950.46
四、本期基金分配股利产生的基金净值变动数(本期利润分配)		-14,873,407.96
五、期末所有者权益(基金净值)	476,366,215.80	580,822,087.30
其中：1.基金申购款	476,366,215.80	116,452,871.41
2.基金赎回款	-66,024,573.91	-64,670,921.35
3.基金申购基金份额持有人的申购款产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)		
4.基金赎回基金份额持有人的赎回款产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)		
5.期末所有者权益(基金净值)	341,371,052.33	1,048,564,233.47
6.期末所有者权益(基金净值)		402,461,606.02