

农银汇理沪深300指数证券投资基金

【2015】第二季度报告

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：2015年7月18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。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合情况等内容，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，也不保证基金资产净值不受损失。 基金的投资业绩不代表其未来表现。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。 本报告自财务资料截止日起，至本报告送出日期止。 本报告期内2015年4月1日起至6月30日止。	
§ 2 基金产品概况			
基金简称	农银沪深300指数		
交易代码	660008		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2011年4月12日		
报告期末基金份额总额	820,856,360.21份		
投资目标	本基金为被动化投资的指数基金，通过严格的投资纪律跟踪和复制沪深300指数的表现，力争实现基金净值增长率超越业绩比较基准收益（即：沪深300指数收益率减去1.5%以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。		
投资策略	本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，基金资产按照标的指数的成份股及其权重进行投资组合，并适当进行非成份股的投资。		
业绩比较基准	95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。		
风险收益特征	本基金为较高风险、较高收益的指数基金产品，其风险收益水平高于市场基金，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	
1.本期已实现收益	423,630,560.53
2.本期利润	240,137,460.99
3.加权平均基金份额本期利润	0.2108
4.期末基金资产净值	1,158,672,216.21
5.期末基金份额净值	1.4115
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。 3.2 基金净值表现 3.1 本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的比较	
阶段	净值增长率(%)
过去三个月	10.13%
过去六个月	10.13%
过去一年	10.13%
过去三年	10.13%
过去五年	10.13%
过去十年	10.13%
自基金合同生效以来	10.13%

§ 4 基金管理人报告	
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	
姓名	宋永安
职务	本基金基金经理
任本基金的基金经理时间	2012年3月3日
证券从业年限	8
说明	硕士，具有证券从业资格，历任农银基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司基金经理。
4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	
本报告期，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的相关规定，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，没有损害基金份额持有人利益的行为。	
4.3 公平交易专项说明	
4.3.1 公平交易专项说明	
4.3.1.1 公平交易专项说明	
4.3.1.2 公平交易专项说明	
4.3.1.3 公平交易专项说明	
4.3.1.4 公平交易专项说明	
4.3.1.5 公平交易专项说明	
4.3.1.6 公平交易专项说明	
4.3.1.7 公平交易专项说明	
4.3.1.8 公平交易专项说明	
4.3.1.9 公平交易专项说明	
4.3.1.10 公平交易专项说明	
4.3.1.11 公平交易专项说明	
4.3.1.12 公平交易专项说明	
4.3.1.13 公平交易专项说明	
4.3.1.14 公平交易专项说明	
4.3.1.15 公平交易专项说明	
4.3.1.16 公平交易专项说明	
4.3.1.17 公平交易专项说明	
4.3.1.18 公平交易专项说明	
4.3.1.19 公平交易专项说明	
4.3.1.20 公平交易专项说明	
4.3.1.21 公平交易专项说明	
4.3.1.22 公平交易专项说明	
4.3.1.23 公平交易专项说明	
4.3.1.24 公平交易专项说明	
4.3.1.25 公平交易专项说明	
4.3.1.26 公平交易专项说明	
4.3.1.27 公平交易专项说明	
4.3.1.28 公平交易专项说明	
4.3.1.29 公平交易专项说明	
4.3.1.30 公平交易专项说明	
4.3.1.31 公平交易专项说明	
4.3.1.32 公平交易专项说明	
4.3.1.33 公平交易专项说明	
4.3.1.34 公平交易专项说明	
4.3.1.35 公平交易专项说明	
4.3.1.36 公平交易专项说明	
4.3.1.37 公平交易专项说明	
4.3.1.38 公平交易专项说明	
4.3.1.39 公平交易专项说明	
4.3.1.40 公平交易专项说明	
4.3.1.41 公平交易专项说明	
4.3.1.42 公平交易专项说明	
4.3.1.43 公平交易专项说明	
4.3.1.44 公平交易专项说明	
4.3.1.45 公平交易专项说明	
4.3.1.46 公平交易专项说明	
4.3.1.47 公平交易专项说明	
4.3.1.48 公平交易专项说明	
4.3.1.49 公平交易专项说明	
4.3.1.50 公平交易专项说明	
4.3.1.51 公平交易专项说明	
4.3.1.52 公平交易专项说明	
4.3.1.53 公平交易专项说明	
4.3.1.54 公平交易专项说明	
4.3.1.55 公平交易专项说明	
4.3.1.56 公平交易专项说明	
4.3.1.57 公平交易专项说明	
4.3.1.58 公平交易专项说明	
4.3.1.59 公平交易专项说明	
4.3.1.60 公平交易专项说明	
4.3.1.61 公平交易专项说明	
4.3.1.62 公平交易专项说明	
4.3.1.63 公平交易专项说明	
4.3.1.64 公平交易专项说明	
4.3.1.65 公平交易专项说明	
4.3.1.66 公平交易专项说明	
4.3.1.67 公平交易专项说明	
4.3.1.68 公平交易专项说明	
4.3.1.69 公平交易专项说明	
4.3.1.70 公平交易专项说明	
4.3.1.71 公平交易专项说明	
4.3.1.72 公平交易专项说明	
4.3.1.73 公平交易专项说明	
4.3.1.74 公平交易专项说明	
4.3.1.75 公平交易专项说明	
4.3.1.76 公平交易专项说明	
4.3.1.77 公平交易专项说明	
4.3.1.78 公平交易专项说明	
4.3.1.79 公平交易专项说明	
4.3.1.80 公平交易专项说明	
4.3.1.81 公平交易专项说明	
4.3.1.82 公平交易专项说明	
4.3.1.83 公平交易专项说明	
4.3.1.84 公平交易专项说明	
4.3.1.85 公平交易专项说明	
4.3.1.86 公平交易专项说明	
4.3.1.87 公平交易专项说明	
4.3.1.88 公平交易专项说明	
4.3.1.89 公平交易专项说明	
4.3.1.90 公平交易专项说明	
4.3.1.91 公平交易专项说明	
4.3.1.92 公平交易专项说明	
4.3.1.93 公平交易专项说明	
4.3.1.94 公平交易专项说明	
4.3.1.95 公平交易专项说明	
4.3.1.96 公平交易专项说明	
4.3.1.97 公平交易专项说明	
4.3.1.98 公平交易专项说明	
4.3.1.99 公平交易专项说明	
4.3.1.100 公平交易专项说明	
4.3.1.101 公平交易专项说明	
4.3.1.102 公平交易专项说明	
4.3.1.103 公平交易专项说明	
4.3.1.104 公平交易专项说明	
4.3.1.105 公平交易专项说明	
4.3.1.106 公平交易专项说明	
4.3.1.107 公平交易专项说明	
4.3.1.108 公平交易专项说明	
4.3.1.109 公平交易专项说明	
4.3.1.110 公平交易专项说明	
4.3.1.111 公平交易专项说明	
4.3.1.112 公平交易专项说明	
4.3.1.113 公平交易专项说明	
4.3.1.114 公平交易专项说明	
4.3.1.115 公平交易专项说明	
4.3.1.116 公平交易专项说明	
4.3.1.117 公平交易专项说明	
4.3.1.118 公平交易专项说明	
4.3.1.119 公平交易专项说明	
4.3.1.120 公平交易专项说明	
4.3.1.121 公平交易专项说明	
4.3.1.122 公平交易专项说明	
4.3.1.123 公平交易专项说明	
4.3.1.124 公平交易专项说明	
4.3.1.125 公平交易专项说明	
4.3.1.126 公平交易专项说明	
4.3.1.127 公平交易专项说明	
4.3.1.128 公平交易专项说明	
4.3.1.129 公平交易专项说明	
4.3.1.130 公平交易专项说明	
4.3.1.131 公平交易专项说明	
4.3.1.132 公平交易专项说明	
4.3.1.133 公平交易专项说明	
4.3.1.134 公平交易专项说明	
4.3.1.135 公平交易专项说明	
4.3.1.136 公平交易专项说明	
4.3.1.137 公平交易专项说明	
4.3.1.138 公平交易专项说明	
4.3.1.139 公平交易专项说明	
4.3.1.140 公平交易专项说明	
4.3.1.141 公平交易专项说明	
4.3.1.142 公平交易专项说明	
4.3.1.143 公平交易专项说明	
4.3.1.144 公平交易专项说明	
4.3.1.145 公平交易专项说明	
4.3.1.146 公平交易专项说明	
4.3.1.147 公平交易专项说明	
4.3.1.148 公平交易专项说明	
4.3.1.149 公平交易专项说明	
4.3.1.150 公平交易专项说明	
4.3.1.151 公平交易专项说明	
4.3.1.152 公平交易专项说明	
4.3.1.153 公平交易专项说明	
4.3.1.154 公平交易专项说明	
4.3.1.155 公平交易专项说明	
4.3.1.156 公平交易专项说明	
4.3.1.157 公平交易专项说明	
4.3.1.158 公平交易专项说明	
4.3.1.159 公平交易专项说明	
4.3.1.160 公平交易专项说明	
4.3.1.161 公平交易专项说明	
4.3.1.162 公平交易专项说明	
4.3.1.163 公平交易专项说明	
4.3.1.164 公平交易专项说明	
4.3.1.165 公平交易专项说明	
4.3.1.166 公平交易专项说明	
4.3.1.167 公平交易专项说明	
4.3.1.168 公平交易专项说明	
4.3.1.169 公平交易专项说明	
4.3.1.170 公平交易专项说明	
4.3.1.171 公平交易专项说明	
4.3.1.172 公平交易专项说明	
4.3.1.173 公平交易专项说明	
4.3.1.174 公平交易专项说明	
4.3.1.175 公平交易专项说明	
4.3.1.176 公平交易专项说明	
4.3.1.177 公平交易专项说明	
4.3.1.178 公平交易专项说明	
4.3.1.179 公平交易专项说明	
4.3.1.180 公平交易专项说明	
4.3.1.181 公平交易专项说明	
4.3.1.182 公平交易专项说明	
4.3.1.183 公平交易专项说明	
4.3.1.184 公平交易专项说明	
4.3.1.185 公平交易专项说明	
4.3.1.186 公平交易专项说明	
4.3.1.187 公平交易专项说明	
4.3.1.188 公平交易专项说明	
4.3.1.189 公平交易专项说明	
4.3.1.190 公平交易专项说明	
4.3.1.191 公平交易专项说明	
4.3.1.192 公平交易专项说明	
4.3.1.193 公平交易专项说明	
4.3.1.194 公平交易专项说明	
4.3.1.195 公平交易专项说明	
4.3.1.196 公平交易专项说明	
4.3.1.197 公平交易专项说明	
4.3.1.198 公平交易专项说明	
4.3.1.199 公平交易专项说明	
4.3.1.200 公平交易专项说明	
4.3.1.201 公平交易专项说明	
4.3.1.202 公平交易专项说明	
4.3.1.203 公平交易专项说明	
4.3.1.204 公平交易专项说明	
4.3.1.205 公平交易专项说明	
4.3.1.206 公平交易专项说明	
4.3.1.207 公平交易专项说明	
4.3.1.208 公平交易专项说明	
4.3.1.209 公平交易专项说明	
4.3.1.210 公平交易专项说明	
4.3.1.211 公平交易专项说明	
4.3.1.212 公平交易专项说明	
4.3.1.213 公平交易专项说明	
4.3.1.214 公平交易专项说明	
4.3.1.215 公平交易专项说明	
4.3.1.216 公平交易专项说明	
4.3.1.217 公平交易专项说明	
4.3.1.218 公平交易专项说明	
4.3.1.219 公平交易专项说明	
4.3.1.220 公平交易专项说明	
4.3.1.221 公平交易专项说明	
4.3.1.222 公平交易专项说明	
4.3.1.223 公平交易专项说明	
4.3.1.224 公平交易专项说明	
4.3.1.225 公平交易专项说明	
4.3.1.226 公平交易专项说明	
4.3.1.227 公平交易专项说明	
4.3.1.228 公平交易专项说明	
4.3.1.229 公平交易专项说明	
4.3.1.230 公平交易专项说明	
4.3.1.231 公平交易专项说明	
4.3.1.232 公平交易专项说明	
4.3.1.233 公平交易专项说明	
4.3.1.234 公平交易专项说明	
4.3.1.235 公平交易专项说明	
4.3.1.236 公平交易专项说明	
4.3.1.237 公平交易专项说明	
4.3.1.238 公平交易专项说明	
4.3.1.239 公平交易专项说明	
4.3.1.240 公平交易专项说明	
4.3.1.241 公平交易专项说明	
4.3.1.242 公平交易专项说明	
4.3.1.243 公平交易专项说明	
4.3.1.244 公平交易专项说明	
4.3.1.245 公平交易专项说明	
4.3.1.246 公平交易专项说明	
4.3.1.247 公平交易专项说明	
4.3.1.248 公平交易专项说明	
4.3.1.249 公平交易专项说明	
4.3.1.250 公平交易专项说明	
4.3.1.251 公平交易专项说明	
4.3.1.252 公平交易专项说明	
4.3.1.253 公平交易专项说明	
4.3.1.254 公平交易专项说明	
4.3.1.255 公平交易专项说明	
4.3.1.256 公平交易专项说明	
4.3.1.257 公平交易专项说明	
4.3.1.258 公平交易专项说明	
4.3.1.259 公平交易专项说明	
4.3.1.260 公平交易专项说明	
4.3.1.261 公平交易专项说明	
4.3.1.262 公平交易专项说明	
4.3.1.263 公平交易专项说明	
4.3.1.264 公平交易专项说明	
4.3.1.265 公平交易专项说明	
4.3.1.266 公平交易专项说明	
4.3.1.267 公平交易专项说明	
4.3.1.268 公平交易专项说明	
4.3.1.269 公平交易专项说明	
4.3.1.270 公平交易专项说明	
4.3.1.271 公平交易专项说明	
4.3.1.272 公平交易专项说明	
4.3.1.273 公平交易专项说明	
4.3.1.274 公平交易专项说明	
4.3.1.275 公平交易专项说明	
4.3.1.276 公平交易专项说明	
4.3.1.277 公平交易专项说明	
4.3.1.278 公平交易专项说明	
4.3.1.279 公平交易专项说明	
4.3.1.280 公平交易专项说明	
4.3.1.281 公平交易专项说明	
4.3.1.282 公平交易专项说明	
4.3.1.283 公平交易专项说明	
4.3.1.284 公平交易专项说明	
4.3.1.285 公平交易专项说明	
4.3.1.286 公平交易专项说明	
4.3.1.287 公平交易专项说明	
4.3.1.288 公平交易专项说明	
4.3.1.289 公平交易专项说明	
4.3.1.290 公平交易专项说明	
4.3.1.291 公平交易专项说明	
4.3.1.292 公平交易专项说明	
4.3.1.293 公平交易专项说明	
4.3.1.294 公平交易专项说明	
4.3.1.295 公平交易专项说明	
4.3.1.296 公平交易专项说明	
4.3.1.297 公平交易专项说明	
4.3.1.298 公平交易专项说明	
4.3.1.299 公平交易专项说明	
4.3.1.300 公平交易专项说明	
4.3.1.301 公平交易专项说明	
4.3.1.302 公平交易专项说明	
4.3.1.303 公平交易专项说明	
4.3.1.304 公平交易专项说明	
4.3.1.305 公平交易专项说明	
4.3.1.306 公平交易专项说明	
4.3.1.307 公平交易专项说明	
4.3.1.308 公平交易专项说明	
4.3.1.309 公平交易专项说明	
4.3.1.310 公平交易专项说明	
4.3.1.311 公平交易专项说明	
4.3.1.312 公平交易专项说明	
4.3.1.313 公平交易专项说明	
4.3.1.314 公平交易专项说明	
4.3.1.315 公平交易专项说明	
4.3.1.316 公平交易专项说明	
4.3.1.317 公平交易专项说明	
4.3.1.318 公平交易专项说明	
4.3.1.319 公平交易专项说明	
4.3.1.320 公平交易专项说明	
4.3.1.321 公平交易专项说明	
4.3.1.322 公平交易专项说明	
4.3.1.323 公平交易专项说明	
4.3.1.324 公平交易专项说明	
4.3.1.325 公平交易专项说明	
4.3.1.326 公平交易专项说明	
4.3.1.327 公平交易专项说明	
4.3.1.328 公平交易专项说明	
4.3.1.329 公平交易专项说明	
4.3.1.330 公平交易专项说明	
4.3.1.331 公平交易专项说明	
4.3.1.332 公平交易专项说明	
4.3.1.333 公平交易专项说明	
4.3.1.334 公平交易专项说明	
4.3.1.335 公平交易专项说明	
4.3.1.336 公平交易专项说明	
4.3.1.337 公平交易专项说明	
4.3.1.338 公平交易专项说明	
4.3.1.339 公平交易专项说明	
4.3.1.340 公平交易专项说明	
4.3.1.341 公平交易专项说明	
4.3.1.342 公平交易专项说明	
4.3.1.343 公平交易专项说明	
4.3.1.344 公平交易专项说明	
4.3.1.345 公平交易专项说明	
4.3.1.346 公平交易专项说明	
4.3.1.347 公平交易专项说明	
4.3.1.348 公平交易专项说明	
4.3.1.349 公平交易专项说明	
4.3.1.350 公平交易专项说明	
4.3.1.351 公平交易专项说明	
4.3.1.352 公平交易专项说明	
4.3.1.353 公平交易专项说明	
4.3.1.354 公平交易专项说明	
4.3.1.355 公平交易专项说明	
4.3.1.356 公平交易专项说明	
4.3.1.357 公平交易专项说明	
4.3.1.358 公平交易专项说明	
4.3.1.359 公平交易专项说明	
4.3.1.360 公平交易专项说明	
4.3.1.361 公平交易专项说明	
4.3.1.362 公平交易专项说明	
4.3.1.363 公平交易专项说明	
4.3.1.364 公平交易专项说明	
4.3.1.365 公平交易专项说明	
4.3.1.366 公平交易专项说明	
4.3.1.367 公平交易专项说明	
4.3.1.368 公平交易专项说明	
4.3.1.369 公平交易专项说明	
4.3.1.370 公平交易专项说明	
4.3.1.371 公平交易专项说明	
4.3.1.372 公平交易专项说明	
4.3.1.373 公平交易专项说明	
4.3.1.374 公平交易专项说明	
4.3.1.375 公平交易专项说明	
4.3.1.376 公平交易专项说明	
4.3.1.377 公平交易专项说明	
4.3.1.378 公平交易专项说明	
4.3.1.379 公平交易专项说明	
4.3.1.380 公平交易专项说明	
4.3.1.381 公平交易专项说明	
4.3.1.382 公平交易专项说明	
4.3.1.383 公平交易专项说明	
4.3.1.384 公平交易专项说明	
4.3.1.385 公平交易专项说明	
4.3.1.386 公平交易专项说明	
4.3.1.387 公平交易专项说明	
4.3.1.388 公平交易专项说明	
4.3.1.389 公平交易专项说明	
4.3.1.390 公平交易专项说明	
4.3.1.391 公平交易专项说明	
4.3.1.392 公平交易专项说明	
4.3.1.393 公平交易专项说明	
4.3.1.394 公平交易专项说明	
4.3.1.395 公平交易专项说明	
4.3.1.396 公平交易专项说明	
4.3.1.397 公平交易专项说明	
4.3.1.398 公平交易专项说明	
4.3.1.399 公平交易专项说明	
4.3.1.400 公平交易专项说明	
4.3.1.401 公平交易专项说明	
4.3.1.402 公平交易专项说明	
4.3.1.403 公平交易专项说明	
4.3.1.404 公平交易专项说明	
4.3.1.405 公平交易专项说明	
4.3.1.406 公平交易专项说明	
4.3.1.407 公平交易专项说明	
4.3.1.408 公平交易专项说明	
4.3.1.409 公平交易专项说明	
4.3.1.410 公平交易专项说明	
4.3.1.411 公平交易专项说明	
4.3.1.412 公平交易专项说明	
4.3.1.413 公平交易专项说明	
4.3.1.414 公平交易专项说明	
4.3.1.415 公平交易专项说明	
4.3.1.416 公平交易专项说明	
4.3.1.417 公平交易专项说明	
4.3.1.418 公平交易专项说明	
4.3.1.419 公平交易专项说明	
4.3.1.420 公平交易专项说明	
4.3.1.421 公平交易专项说明	
4.3.1.422 公平交易专项说明	
4.3.1.423 公平交易专项说明	
4.3.1.424	

4.3 公平交易专项说明