

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

[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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对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。
本基金托管人中国建设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、收益分配政策等信息，确认本报告不存在虚假记载、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。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农、林、牧、渔业	5,586,394.00	1.14
2	采矿业	-	-
3	制造业	185,327,617.42	37.68
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
5	建筑业	-	-
6	F 批发零售业	40,217,161.60	8.18
7	O 交通运输、仓储和邮政业	-	-
8	H 餐饮娱乐业	-	-
9	I 信息技术、软件和信息技术服务业	104,533,967.56	21.25
10	J 金融、保险业	37,704,595.75	7.67
11	K 地产业	20,486,106.75	4.16
12	L 和商务服务业	-	-
13	M 科学研究、技术服务与地质勘查业	-	-
14	N 水利、环境和公共设施管理业	-	-
15	O 居民服务、修理和其他服务业	-	-
16	P 教育	-	-
17	Q 卫生和社会工作	-	-
18	R 文化、体育和娱乐业	19,449,063.25	3.95
19	S 综合	-	-
20	合计	413,304,900.32	84.03

通过本基金的分析和梳理，本基金的八位股东，利丰有为市公司的定价权实现对股权投资的控制。基金管理人将通过对上下而下的资产配置和自下而上的个股选择相结合的风格进行投资。

投资策略 本基金的业比较基准为5%×沪深300指数+25%×中证公用事业指数。

业绩比较基准 本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。

本报告期财务资料未经审计。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日 - 2015年6月30日)

1.本期已实现收益 195,213,589.62

2.本期利润 169,994,276.78

3.收入平均基金份额本期利润 0.4618

4.期末基金资产净值 491,872,193.24

5.期末基金份额净值 1.1767

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，计价费用后实际收益水平要低于所述指标。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 基准收益率② 标准差③ ①-③ ②-④

过去三个月 13.92% 2.96% 8.46% 13.96% 1.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

图示:本基金合同生效以来基金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:1.本基金合同生效以来基金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。

2.所列数据表明本基金成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较。