

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

2015 年度报告摘要

单位:人民币元

资产	本期末	上年度末
	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金	94,398,599,693	65,031,118,320
银行存款	83,089,040	5,731,360,13
在途资金	649,966,36	491,006,074
交易性金融资产	413,304,900,32	564,840,560,74
其中:股票投资	413,304,900,32	564,840,560,74
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	-	-
应收证券款项	3,978,991,25	11,443,872,36
应收利息	18,006,32	26,361,54
应收股利	-	-
应收申购款	307,917,93	79,299,88
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	512,741,461,03	637,623,567,71
负债和所有者权益		
负债		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购的金融资产款	-	-
应付证券款项	3,924,039,073	3,695,327,25
应付定期存款	14,400,907,75	8,593,760,10
应付交易保证金	811,693,22	830,502,19
应付税费	135,282,20	138,417,074
应付利润	-	-
应付股利	-	-
应付福利费	-	-
应付工资福利费	747,176,92	3,171,368,16
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付税金	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债合计	358,068,697	432,796,62
所有者权益:		
实收资本	20,895,967,71	16,859,17,36
未分配利润	361,814,002,27	462,091,40,769
所有者权益合计	230,059,569,97	168,692,936,76
负债和所有者权益总计	512,741,461,03	637,623,567,71

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	施晓东	田雨
信息披露负责人	联系电话	010-67599,0688
电子邮箱	lijianlong@abc-ezcom	tiaoping12@zhesh.com
客户服务电话	021-61096,0699	010-67599,0696
传真	021-61096,6666	010-67599,6693

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址: http://www.abc-ezcom

基金年度报告备置地点: 上海市浦东新区银城路9号农银大厦60层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

3.1.1 基金份额净值 209,899,482,01

3.1.2 本期利润 313,039,326,79

3.1.3 加权平均基金份额本期利润率 0.7590

3.1.4 本期利润构成情况表

3.1.5 期末可供分配利润 433,026

3.1.6 期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%) 4.9320

3.1.7 期末可供分配利润余额 491,872,693,24

3.1.8 期末可供分配利润孰低值 3,3767

3.1.9 累计期末可供分配利润 报告期(2015年6月30日) 87,877,3

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

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与其同期业绩比较基准收益变动的比较

3.2.3 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的波动性

3.2.4 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.5 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的持续性

3.2.6 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.7 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.8 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.9 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.10 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.11 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.12 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.13 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.14 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.15 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.16 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.17 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.18 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.19 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.20 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.21 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.22 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.23 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.24 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.25 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.26 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.27 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.28 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.29 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.30 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.31 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.32 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.33 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.34 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.35 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.36 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.37 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.38 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.39 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.40 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.41 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.42 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.43 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.44 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.45 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.46 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.47 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.48 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.49 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.50 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.51 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.52 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.53 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.54 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.55 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.56 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.57 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.58 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.59 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.60 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.61 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.62 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.63 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.64 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.65 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.66 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.67 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.68 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.69 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.70 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.71 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.72 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.73 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.74 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.75 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.76 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.77 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.78 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.79 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.80 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.81 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.82 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.83 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.84 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.85 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.86 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.87 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.88 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性

3.2.89 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益的稳定性