

农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金

2015 年 度 报 告 摘 要

资产 本期末
2015年6月30日

资产:		
货币资金	334,323,901.12	
结算备付金	7,286,237.84	
存出保证金	630,000.00	
交易性金融资产	1,718,629,514.54	
其中:股票投资	1,718,629,514.54	
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	-	
应收利息	646,028.14	
应收股利	-	
应收申购款	7,088,542.22	
递延所得税资产	-	
其他资产	2,708,474.62	
资产总计	2,069,023,120.94	

负债和所有者权益 本期末
2015年6月30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	168,268,477.94	
应付赎回款	9,210,584.73	
应付托管费	528,014.14	
应付销售服务费	-	
应付交易费用	2,813,430.19	
应付税费	-	
应付利息	176,399,262.63	
递延所得税负债	-	
其他负债	465,061.84	
负债合计	176,399,262.63	
所有者权益:		
实收基金	1,646,136,487.02	
未分配利润	247,489,071.29	
所有者权益合计	1,893,624,568.31	
负债和所有者权益总计	2,069,023,120.94	

注:1、本基金的投资组合于2015年6月30日生效。
2、报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.1503元,基金份额总额1,646,136,487.02份。

会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2015年6月30日
一、收入	2,708,474.62
1.利息收入	2,708,474.62
其中:存款利息收入	2,677,970.96
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产利息收入	30,503.27
其他利息收入	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	189,440,028.84
其中:股票投资收益	186,328,239.71
基金投资收益	-
衍生工具损益	-
股利收益	3,111,789.13
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	74,342,634.26
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	21,129,712.29
减:二、费用	21,129,712.29
1.管理人报酬	13,186,093.63
2.托管费	2,198,682.27
3.销售服务费	-
4.交易费用	5,563,608.06
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	179,164.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	256,044,206.61
减:所得税费用	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	256,044,206.61

6.3 所有者权益(或基金净值)变动表
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.4 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.5 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.6 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.7 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.8 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.9 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.10 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.11 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.12 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.13 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.14 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.15 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.16 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.17 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.18 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.19 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.20 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.21 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11	-	2,074,136,089.11
二、本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
其中:1.本期损益	-	256,044,206.61	256,044,206.61
2.其他损益	-	-	-
三、期末所有者权益(基金净值)	2,074,136,089.11	256,044,206.61	2,330,180,295.72

6.22 财务报表的编制基础
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2015年6月2日10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	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)	2,074,136,089.11		