

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

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
送出日期:2015年9月26日

\$ 1 提要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事声明本基金的披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。基金的法律地位、本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年6月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等內容，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本基金，但不保证基金一定盈利。
基金管理人和托管人并不代表其未来实现的投资收益。

投资者作出投资决策前应认真阅读本基金招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期为2015年1月1日起至6月30日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:农银汇理医疗保健股票型证券投资基金
基金代码:000913
基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年2月10日

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

报告期末基金份额总额:1,646,135,487.02份

基金份额净值:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下争取较好的长期回报。

投资策略:本基金将从医药行业的整体发展环境、政策导向、行业趋势、公司基本面、估值水平、资金流向、市场情绪等多方面综合分析，精选具有核心竞争力的医药公司，构建投资组合。

业绩比较基准:沪深300指数×80%+货币市场基金指数×20%

风险收益特征:本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金，将部分资产投资于货币市场基金，以降低预期风险，较高预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

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 韩爱华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-61096688 010-67956006

电子邮箱 lijiulong@abc.ecom tianqingzh@ec.com

客户服务电话 021-61096699 010-67956006

传真 021-61096566 010-66276883

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.abc.com.cn

基金半年度报告备置地点:上海市浦东新区银城中路9号农银大厦6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 本期主要会计数据和财务指标

报告期2015年2月10日-2015年6月30日

本期已实现收益 181,261,572.35

本期利润 266,404,200.61

加权平均基金份额本期利润 0.1610

本期利润构成比例:利息收入 31.11%

本期利润构成比例:股息收入 68.89%

本期利润构成比例:其他收入 0.00%

3.2 本期所有者权益变动表

报告期2015年6月30日

本期期初所有者权益 1,646,135,487.02份

减: 本期利润 266,404,200.61

加: 本期基金份额申购 1,646,135,487.02份

减: 本期基金份额赎回 -

本期期末所有者权益 1,646,135,487.02份

注:1.本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除非关联交易费用后的金额。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.所含基金利润指标不包括持有人认购或交易基金的申购费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列示的“本期利润”。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与基金利润分配制度中已实现部分的孰低数。表中的“期末”指报告期末最后一日,即6月30日。

3.3 基金的基本情况

3.3.1 基金份额的种类及其对应的基金收益分配政策

阶段 分销净值增长率 (%) 分销净值增长率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 收益率差 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 -16.60% 4.02% -2.02% 2.03% -8.49% 1.00%

过去三个月 10.94% 2.96% 16.30% 2.26% -5.46% 0.00%

自基金合同生效以来 15.03% 2.42% 36.29% 1.91% -23.26% 0.51%

3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动幅度与同行业同期比较基准收益率的比较

报告期2015年6月30日

期初基金份额净值 1.646,135,487.02份

期末基金份额净值 1.646,135,487.02份

注:1.本期末净值增长率指基金净值增长率扣除非关联交易费用后的净值增长率。
2.基金的基金合同比例:投资资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不超过非现金基金资产的80%;投资于单只基金资产净值的比例为0%-3%;现金到期日在一年以内且剩余期限不超过397天的国债比例不超过基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
3.根据法律法规规定,本基金在建仓期为本基金合同生效日起六个月内,至本报告期末尚处于建仓期。具体参见“4.1 基金管理人及基金经理情况”。

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是经中国证监会批准的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零捌仟万元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区银城中路9号农银大厦6层,公司法定代表人为董事兼总经理。

4.1.2 基金经理:王鹤华

王鹤华先生,男,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.3 基金经理:韩爱华

韩爱华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.4 基金经理:田青

田青女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.5 基金经理:许海峰

许海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.6 基金经理:李晓红

李晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.7 基金经理:胡海峰

胡海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.8 基金经理:陈晓红

陈晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.9 基金经理:王伟

王伟女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.10 基金经理:王鹤华

王鹤华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.11 基金经理:韩爱华

韩爱华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.12 基金经理:田青

田青女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.13 基金经理:许海峰

许海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.14 基金经理:李晓红

李晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.15 基金经理:胡海峰

胡海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.16 基金经理:陈晓红

陈晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.17 基金经理:王伟

王伟女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.18 基金经理:王鹤华

王鹤华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.19 基金经理:韩爱华

韩爱华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.20 基金经理:田青

田青女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.21 基金经理:许海峰

许海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.22 基金经理:李晓红

李晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.23 基金经理:胡海峰

胡海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.24 基金经理:陈晓红

陈晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.25 基金经理:王伟

王伟女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.26 基金经理:王鹤华

王鹤华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.27 基金经理:韩爱华

韩爱华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.28 基金经理:田青

田青女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.29 基金经理:许海峰

许海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.30 基金经理:李晓红

李晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.31 基金经理:胡海峰

胡海峰女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.32 基金经理:陈晓红

陈晓红女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.33 基金经理:王伟

王伟女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.34 基金经理:王鹤华

王鹤华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.35 基金经理:韩爱华

韩爱华女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.36 基金经理:田青

田青女士,硕士,农银汇理基金管理有限公司研究部研究员,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼基金经理。

4.1.37 基金经理:许海峰

许海峰女士