

农银汇理行业成长混合型证券投资基金

【2015】第三季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		4,763,626.40
2	应收证券清算款		-
3	应收利息		-
4	应收股利		231,058.98
5	应收申购款		3,648,223.64
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		8,632,909.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002410	高德股份	54,300,389.56	2.58	公告重大事项
2	600654	中农网	90,587,659.79	4.31	公告重大事项
3	300094	瑞能光电	98,763,694.88	4.69	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业成长混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业成长混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		1,371,030.57
2	应收证券清算款		2,790,736.16
3	应收利息		-
4	应收股利		41,384.07
5	应收申购款		294,529.69
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		4,458,579.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002729	万润科技	22,048,567.08	3.85	公告重大事项
2	300010	立思辰	18,199,894.16	3.10	公告重大事项
3	002689	福瑞医药	16,652,326.03	2.76	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业领先混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		750,884.32
2	应收证券清算款		-
3	应收利息		-
4	应收股利		14,121.69
5	应收申购款		227,943.16
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		1,002,957.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600654	中农网	9,879,364.00	4.68	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业领先混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		96,403,623.12
2	应收证券清算款		47,900,885.49
3	应收利息		60,325,753.96
4	应收股利		-
5	应收申购款		95,974,739.65
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		2,002,957.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600654	中农网	9,879,364.00	4.68	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业领先混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		4,763,626.40
2	应收证券清算款		-
3	应收利息		-
4	应收股利		231,058.98
5	应收申购款		3,648,223.64
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		8,632,909.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002410	高德股份	54,300,389.56	2.58	公告重大事项
2	600654	中农网	90,587,659.79	4.31	公告重大事项
3	300094	瑞能光电	98,763,694.88	4.69	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业成长混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2015年10月27日

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	存出保证金		1,371,030.57
2	应收证券清算款		2,790,736.16
3	应收利息		-
4	应收股利		41,384.07
5	应收申购款		294,529.69
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		4,458,579.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002729	万润科技	22,048,567.08	3.85	公告重大事项
2	300010	立思辰	18,199,894.16	3.10	公告重大事项
3	002689	福瑞医药	16,652,326.03	2.76	公告重大事项

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额回份额含转换出份额。

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,本基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

5.8 影响投资者决策的其他重要信息

2015年7月30日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》(以下简称“公告”),公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定,经对相关风险进行评估、充分评估,并经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2015年8月7日起将“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”变更为“农银汇理行业领先混合型证券投资基金”,但不变更基金的股票投资比例和基金代码。

由于本次基金更名不改变基金投资范围,对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,因此,按照基金合同的约定,不需要召开持有人大会。

2015年9月20日,农银汇理基金管理有限公司发布《农银汇理基金管理有限公司关于变更农银汇理行业领先混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》(以下简称“公告”),公告指出“按照本基金基金合同的约定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准由“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”,并相应修改基金合同。

9.3 查阅方式