

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司  
基金托管人:交通银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年10月27日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，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。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 农银汇理行业成长混合型证券投资基金

交易代码 660001

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2008年9月4日

报告期末基金份额总额 991,643,270.14份

投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资产增值。

投资策略 借助中国经济高速发展，自上而下精选增长期间良好或成长性复苏的行业，深入挖掘行业上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济发展的成果。

业绩比较基准 95% ×沪深300指数 + 2.5% ×中证全债指数

风险收益特征 本基金属于高风险收益的产品，其预期风险和预期收益均高于货币基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金销售代理人 交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日—2015年9月30日)

1.本期已实现收益 -582,220,735.02

2.本期利润 -743,403,638.71

3.期初至报告期利润 -7,079,485,663.18

4.期末基金净值 -2,182

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

注:1.2015年10月8日起，本基金的业绩比较基准由“75% ×沪深300指数+2.5% ×中证全债指数”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×2.5%”。

3.2.2 本基金合同期生以来基金累计净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.3 本报告期内基金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(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.4 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.5 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.6 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.7 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.8 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.9 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.10 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.11 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.12 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.13 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.14 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.15 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.16 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.17 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.18 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 -26.84% 3.71% -31.26% -23.18% -4.50% 1.20%

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.所述基金绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于相关数据。

3.2.19 本报告期内基金净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准 收益率差额(%) 业绩比较基准收益率(%)