

农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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

报告送出日期:2016年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报吿中的财务指标、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未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:农银汇理研究精选混合

交易代码:000336

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年11月5日

报告期末基金份额总额:261,164,52953份

基金总资产:人民币16,528359元

基金总负债:人民币16,528359元

基金份额净值:人民币0.6219元

本基金管理费率为每年基金资产净值的0.6%

基金托管费率为每年基金资产净值的0.15%

本基金通过深入深入的基本面研究,发掘优质上市公司,通过积极主动的投资管理,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于股票型基金,具有较高风险,较高收益的特征。

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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)

1.本期实现收益 80,067,713.52

2.期初利润 125,030,666.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0497

4.期末基金份额净值 464,718,195.66

5.期末基金份额总额 17794

注:1.本公司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,本期利润为期末实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金管理费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要低于所列数字。

3.2.1 基金报告期基金份额净值增长率为0.6219%与同期业绩比较基准收益率的比较

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

过去三个月 32.85% 11.70% 1.08% 21.15% 1.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图示:农银汇理研究精选混合型证券投资基金2013年11月5日至2015年12月31日净值走势图

图例:净值

图例:同期业绩比较基准

图例:沪深300指数

图例:上证综指

图例:深证成指

图例:创业板指

图例:中小板指

图例:上证50

图例:上证综指

图例:深证综指

图例:中小板综指

图例:创业板综指

图例:深证高送指

图例:深证医药指

图例:深证金融指

图例:深证地产指

图例:深证公用事业指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指

图例:深证医药指

图例:深证汽车指

图例:深证家电指

图例:深证家用电器指

图例:深证纺织指

图例:深证纺机指

图例:深证采掘指

图例:深证建筑指

图例:深证建材指

图例:深证公用事业指

图例:深证环保指

图例:深证交运指

图例:深证电子指

图例:深证通信指

图例:深证有色指

图例:深证化工指

图例:深证机械指

图例:深证轻工指

图例:深证食品指