

农银汇理平衡双利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
报告期截止日期:2016年1月21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日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等数据,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人和基金托管人承诺不存在利用基金财产谋取利益,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当阅读基金的招募说明书。
本基金的客户服务费未计提。
本报告告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	农银汇理平衡双利混合
交易代码	660003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年4月8日
报告期末基金份额总额	216,476,652.17份
投资目标	本基金主要投资于在宏观经济走势和证券市场所预期的基础上,采取积极的投资策略,通过在不同行业之间配置资产,寻求资产的稳定增值,并力争在风险控制的前提下获得超越基准的收益,充分实现客户分享证券市场的投资收益。
投资策略	本基金主要投资于在宏观经济走势和证券市场所预期的基础上,采取积极的投资策略,通过在不同行业之间配置资产,寻求资产的稳定增值,并力争在风险控制的前提下获得超越基准的收益,充分实现客户分享证券市场的投资收益。
业绩比较基准	沪深300指数×65%+中债全债指数×40%
风险收益特征	本基金是平衡型证券投资基金,属于中低风险,中收益的基金品种,其风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金。
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

§ 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.本期已实现收益	46,970,343.49
2.本期利润	89,290,610.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.4041
4.期末基金份额净值	384,181,407.72
5.期末基金份额净值	377.91

注:1.本期利润已扣除非经常性损益项目后的净利润,扣除非经常性损益项目后的净利润为人民币元。
2.本期利润不包括持有人认购或申购基金时产生的费用,计入份额后即为实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 基金的净值表现

3.2.2.1 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(%) 业绩比较基准收益率差(%)

过去三个月 29.13% 17.0% 10.33%

自2015年10月起至本报告期止,本基金的业绩比较基准由“65%×沪深300指数+45%×中债全债指数”变更为“沪深300指数×65%+中债全债指数×45%”。

3.2.2.2 自报告期至今生效的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

3.2.2.3 本报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600271 航天信息 264,206 18,165,703.68 4.73

2 000224 三力士 806,450 17,494,374.00 4.15

3 002494 万里股份 360,300 9,282,050.00 2.42

4 002123 亿纬股份 366,800 9,126,270.00 2.38

5 002701 梅泰诺 306,890 8,672,426.00 2.26

6 600693 大连圣亚 159,900 8,217,361.00 2.14

7 002319 蓝思电子 237,657 7,781,383.75 2.03

8 300339 同济科技 147,744 7,004,666.88 1.86

9 300403 互动娱乐 410,100 7,049,619.00 1.83

10 000333 美的集团 209,300 6,869,226.00 1.79

3.2.2.4 本报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600271 航天信息 264,206 18,165,703.68 4.73

2 000224 三力士 806,450 17,494,374.00 4.15

3 002494 万里股份 360,300 9,282,050.00 2.42

4 002123 亿纬股份 366,800 9,126,270.00 2.38

5 002701 梅泰诺 306,890 8,672,426.00 2.26

6 600693 大连圣亚 159,900 8,217,361.00 2.14

7 002319 蓝思电子 237,657 7,781,383.75 2.03

8 300339 同济科技 147,744 7,004,666.88 1.86

9 300403 互动娱乐 410,100 7,049,619.00 1.83

10 000333 美的集团 209,300 6,869,226.00 1.79

3.2.2.5 本报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 银行票据 - -

3 企业债 - -

4 基金债券 - -

5 资产支持证券 - -

6 其他债券 - -

7 货币基金 - -

8 银行存款和结算备付金合计 66,880,611.20 17.27

9 其他资产 2,705,066.32 0.70

9.0 合计 387,258,236.69 100.00

3.2.2.6 本报告期未按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农、林、牧、渔业 141,794.00 0.41

2 矿采业 155,681.40 0.46

3 制造业 15,332,229.13 4.481

4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,384.00 0.43

5 建筑业 187,026.64 0.53

6 交通运输、仓储和邮政业 812,714.00 2.28

7 信息技术、软件和信息技术服务业 4,163,932.03 12.17

8 金融 4,407,683.92 12.08

9 房地产业 2,962,077.14 0.89

10 租赁、批发和零售业 496,482.78 1.40

11 其他服务业 873,560.52 2.56

12 合计 30,817,308.86 90.07

3.2.2.7 本报告期未按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农、林、牧、渔业 141,794.00 0.41

2 矿采业 155,681.40 0.46

3 制造业 15,332,229.13 4.481

4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,384.00 0.43

5 建筑业 187,026.64 0.53

6 交通运输、仓储和邮政业 812,714.00 2.28

7 信息技术、软件和信息技术服务业 4,163,932.03 12.17

8 金融 4,407,683.92 12.08

9 房地产业 2,962,077.14 0.89

10 租赁、批发和零售业 496,482.78 1.40

11 其他服务业 873,560.52 2.56

12 合计 30,817,308.86 90.07

3.2.2.8 本报告期未按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农、林、牧、渔业 141,794.00 0.41

2 矿采业 155,681.40 0.46

3 制造业 15,332,229.13 4.481

4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,384.00 0.43

5 建筑业 187,026.64 0.53

6 交通运输、仓储和邮政业 812,714.00 2.28

7 信息技术、软件和信息技术服务业 4,163,932.03 12.17

8 金融 4,407,683.92 12.08

9 房地产业 2,962,077.14 0.89

10 租赁、批发和零售业 496,482.78 1.40

11 其他服务业 873,560.52 2.56

12 合计 30,817,308.86 90.07

3.2.2.9 本报告期未按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农、林、牧、渔业 141,794.00 0.41

2 矿采业 155,681.40 0.46

3 制造业 15,332,229.13 4.481

4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,384.00 0.43

5 建筑业 187,026.64 0.53

6 交通运输、仓储和邮政业 812,714.00 2.28

7 信息技术、软件和信息技术服务业 4,163,932.03 12.17

8 金融 4,407,683.92 12.08

9 房地产业 2,962,077.14 0.89

10 租赁、批发和零售业 496,482.78 1.40

11 其他服务业 873,560.52 2.56

12 合计 30,817,308.86 90.07

3.2.2.10 本报告期未按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农、林、牧、渔业 141,