

农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31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

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合等数据,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details like 基金简称 (Fund Short Name), 基金代码 (Fund Code), 交易代码 (Trading Code), etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows metrics like 1.本期已实现收益 (Realized Income), 2.本期利润 (Profit), etc.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Asset Value Growth Rate). Compares performance over 3 months and 1 year.

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:75%*沪深300指数+25%*中证红利指数

3.4 基金经理

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Lists fund managers like 曹国飞 (Cao Guofei) and 李洪明 (Li Hongming).

4.2 管理人及报告期内基金管理人履行职责的情况

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效地开展基金管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.4 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.5 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.7 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.8 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.9.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.10 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.11 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.12.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.13 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.14 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.15.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.16 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.17 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.18.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.19 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.20 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.21.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.22 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.23 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.24.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.25 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.26 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.27 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.27.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.28 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.29 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.30.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

Table with 2 columns: 其中:买断式回购的买入返售金融资产 (Buyback Repurchase of Buyback Securities) and 其他金融资产 (Other Financial Assets).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.3 报告期末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

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity (Shares)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity (Bonds)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity (Bonds)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 数量 (元) (Quantity (RMB)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 数量 (份) (Quantity (Shares)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 2010年8月14日,环境保护部发布了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》(环办[2010]67号),对包括顺鑫农业(股票代码:000891)在内的11家问题比较严重的公司予以通报批评。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.8.3 其他资产说明:无。

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 本报告期初基金份额总额 (Total Shares at Start of Report Period), 本报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report Period).

7 备查文件目录

- 1.中国证监会核准本基金募集的文件;
2.《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
3.《农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批准、营业执照;
5.基金托管人业务资格批准和营业执照复印件;
6.本报告期内公开披露过的所有基金公告;
7.2. 存底文件:
备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
投资者可至基金管理人办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理期限内取得备查文件的复印件或复印件。

8 农银汇理基金管理有限公司

二〇一〇年一月二十一日

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31日

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

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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。
基金管理人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合等数据,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details like 基金简称 (Fund Short Name), 基金代码 (Fund Code), 交易代码 (Trading Code), etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows metrics like 1.本期已实现收益 (Realized Income), 2.本期利润 (Profit), etc.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Asset Value Growth Rate). Compares performance over 3 months and 1 year.

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中国国债指数*90%+中债金融债指数*90%+中债企业债总指数*20%

3.4 基金经理

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Lists fund managers like 曹国飞 (Cao Guofei) and 李洪明 (Li Hongming).

4.2 管理人及报告期内基金管理人履行职责的情况

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效地开展基金管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.4 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.5 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.6.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.7 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.8 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.9.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.10 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.11 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.12.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.13 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.14 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.15 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.15.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.16 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.17 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.18 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.18.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.19 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.20 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.21 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.21.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.22 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.23 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.24 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.24.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.25 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.26 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.27 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.27.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.28 投资组合与基金投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较:无。本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合。

4.29 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.30 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.30.1 报告期内基金投资策略和运作分析:报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.3 报告期末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

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity (Shares)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity (Bonds)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (张) (Quantity (Bonds)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 数量 (元) (Quantity (RMB)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 代码 (Code), 名称 (Name), 数量 (份) (Quantity (Shares)), 公允价值 (元) (Fair Value (RMB)), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Asset Value).

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名股票的发行主体没有出现过本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.8.3 其他资产说明:无。

6 开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 本报告期初基金份额总额 (Total Shares at Start of Report Period), 本报告期末基金份额总额 (Total Shares at End of Report Period).

7 备查文件目录

- 1.中国证监会核准本基金募集的文件;
2.《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》;
3.《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批准、营业执照;
5.基金托管人业务资格批准和营业执照复印件;
6.本报告期内公开披露过的所有基金公告;
7.2. 存底文件:
备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
投资者可至基金管理人办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理期限内取得备查文件的复印件或复印件。

8 农银汇理基金管理有限公司

二〇一〇年一月二十一日

农银汇理中小盘股票型证券投资基金

2010 第四季度报告

2010年12月31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

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合等数据,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Includes details like 基金简称 (Fund Short Name), 基金代码 (Fund Code), 交易代码 (Trading Code), etc.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 报告期 (Reporting Period). Shows metrics like 1.本期已实现收益 (Realized Income), 2.本期利润 (Profit), etc.

3.2 基金净值表现

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 净值增长率 (Net Asset Value Growth Rate). Compares performance over 3 months and 1 year.

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:30%*沪深300指数+45%*中证红利