

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月24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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月23日对本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，复核确认不存在虚假记载、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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

基金简称	农银汇理深证100指数增强型证券投资基金
交易代码	660014
契约型开放式	
基金合同生效日	2012年9月4日
报告期末基金资产总额	41,376,154.06元
投资目标	
本基金采用指数增强的投资策略，在被动指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争在跟踪误差的基础上获取超额收益。	
本基金通过深入研究深证100成分股的行业分布、质地优劣、估值水平等，力争为投资者提供一个能充分分享深证证券交易所上市股票之优秀收益，并获得一定程度的超越基准的超额回报。	
业绩比较基准	95%×深证100指数+5%×商业银行活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为高风险、较高收益的基金产品。
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

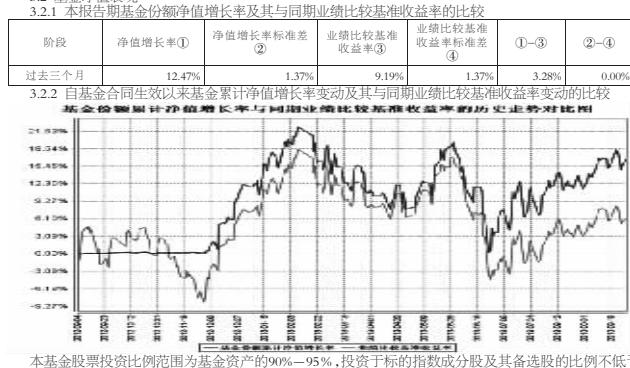
\$3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元

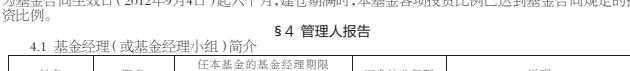
主要财务指标	报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)
1.本期已实现收益	3,227,519.83
2.本期利润	5,954,780.17
3.加权平均基金份额本期利润	0.1255
4.期末基金份额净值	45,051,519.58
5.期末基金资产净值	45,051,519.58

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.所列基金业绩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所列数字。

3.2.1 本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



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



本基金将通过积极投资于中国经济发展的上市公司中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

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。

基金管理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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

5.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)
1.本期已实现收益	3,227,519.83
2.本期利润	5,954,780.17
3.加权平均基金份额本期利润	0.1255
4.期末基金份额净值	45,051,519.58
5.期末基金资产净值	45,051,519.58

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.所列基金业绩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所列数字。

3.2.1 本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



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



本基金将通过积极投资于中国经济发展的上市公司中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

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。

基金管理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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

5.3 主要财务指标和基金净值表现

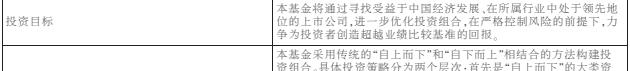
5.3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)
1.本期已实现收益	8,399,991.72
2.本期利润	10,302,398.91
3.加权平均基金份额本期利润	0.1052
4.期末基金份额净值	47,449,027.33

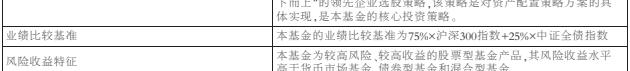
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所列基金业绩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所列数字。

3.2.1 本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



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



本基金将通过积极投资于中国经济发展的上市公司中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

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。

基金管理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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

5.3 主要财务指标和基金净值表现

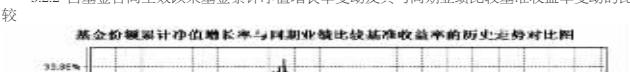
5.3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)
1.本期已实现收益	8,399,991.72
2.本期利润	10,302,398.91
3.加权平均基金份额本期利润	0.1052
4.期末基金份额净值	47,449,027.33

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.所列基金业绩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所列数字。

3.2.1 本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



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



本基金将通过积极投资于中国经济发展的上市公司中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

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。

基金管理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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

\$2 基金产品概况

5.3 主要财务指标和基金净值表现

5.3.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2013年7月1日 - 2013年9月30日)

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="2