

农银汇理中小盘股票型证券投资基金

2014 第三季度 报告

2014年9月30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
报告送出日期:2014年10月23日

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2014年10月22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,保证基金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预示其未来表现,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。
本报告财务资料未经审计。
本报告自2014年7月1日起至9月30日止。

基金概况表:基金名称,交易代码,基金运作方式,基金合同生效日,报告期末基金份额总额,投资目标,投资策略,业绩比较基准,风险收益特征

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 48,846,674.06
2.本期利润 164,084,292.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.1883
4.期末基金资产净值 1,359,449,897.75
5.期末基金份额净值 1.7187

基金经理:姓名,职务,任本基金的基金经理时间,证券从业年限,说明

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《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,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则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 公平交易专项说明
4.3.1 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》,并定期对公司内部公平交易制度的规定,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投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2014年8月,最新公布的投资增加值下降6.0%,这也是2009年以来的最低水平,对于低迷的经济增速,政府的容忍度已经明显上升,这意味着不大可能出现合重大刺激举措。
从类资产的表现看,年初前三季度,指数表现分化,风格特征明显,小指数大幅跑赢主板指数。三季度以来,部分大盘股也开始表现,市场风格从安全中小盘逐步过渡到部分低大盘股和中小盘等共同表现的态势,这也使得主板指数从反复震荡逐步开始走强。
展望四季,一方面,经济增速的企稳下仍将一定程度刺激市场避险的神经,另一方面四中全会即将召开,“深港通”土地财政、混合所有制等方面的改革或将加速,对政策的期待会让一部分行业和个股反复交易。预计市场将维持震荡格局,主要驱动因素是市场利率的主要方向,这种情形下,四季度市场或将呈现为以中期的角度,股票投资方向的关键决定因素是对系统性风险预期的变化,而非经济强弱。为此,我们建议仍将坚持沿着成长和改革的路线,并特别关注二线蓝筹的机会,创新、成长和改革依然是投资的主要方向。
本基金未来的投资重点将是优质的成长和二线蓝筹,在深入研究优秀上市公司的基础上进行配置。
4.4.2 报告期内基金的投资表现
报告期末基金份额净值增长12.72%,同期业绩比较基准收益率为16.49%。

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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
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
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贵金属投资明细
5.8 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
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.2 其他资产说明

5.12 衍生品投资
5.12.1 股指期货投资
5.12.2 国债期货投资
5.12.3 权证投资
5.12.4 其他衍生品投资

5.13 公允价值估值
5.13.1 估值方法
5.13.2 公允价值估值程序
5.13.3 公允价值估值模型假设

5.14 流动性风险管理
5.14.1 流动性风险管理总体情况
5.14.2 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.3 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.4 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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
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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 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
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.2 其他资产说明

5.12 衍生品投资
5.12.1 股指期货投资
5.12.2 国债期货投资
5.12.3 权证投资
5.12.4 其他衍生品投资

5.13 公允价值估值
5.13.1 估值方法
5.13.2 公允价值估值程序
5.13.3 公允价值估值模型假设

5.14 流动性风险管理
5.14.1 流动性风险管理总体情况
5.14.2 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.3 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.4 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化

5.15 流动性风险管理
5.15.1 流动性风险管理总体情况
5.15.2 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.15.3 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.15.4 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化

珠海万力达电气股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月22日收到董事长庞江华先生提交的辞去董事长职务的书面报告,报告称“鉴于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司之间的重大资产重组及发行股份购买资产交易主要事项已实施完毕,公司主营业务在本次重大资产重组完成后发生重大变化,公司董事会、监事会的变更和改选已经完成,为保证上市公司董事会能够有效运作,我申请辞去所担任的董事长职务,并继续担任公司的董事为公司服务。”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《公司章程》的有关规定,庞江华先生仍将继续担任公司的董事为公司服务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《公司章程》的有关规定,庞江华先生仍将继续担任公司的董事为公司服务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《公司章程》的有关规定,庞江华先生仍将继续担任公司的董事为公司服务。

北京华宇软件股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司 董事会
二〇一四年十月二十三日

农银汇理中证500指数证券投资基金

2014 第三季度 报告

2014年9月30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
报告送出日期:2014年10月23日

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2014年10月22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,保证基金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预示其未来表现,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。
本报告财务资料未经审计。
本报告自2014年7月1日起至9月30日止。

基金概况表:基金名称,交易代码,基金运作方式,基金合同生效日,报告期末基金份额总额,投资目标,投资策略,业绩比较基准,风险收益特征

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 3,123,879.56
2.本期利润 23,224,296.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.2676
4.期末基金资产净值 118,991,704.42
5.期末基金份额净值 1.3058

基金经理:姓名,职务,任本基金的基金经理时间,证券从业年限,说明

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《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,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则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 公平交易专项说明
4.3.1 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》,并定期对公司内部公平交易制度的规定,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投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2014年8月,最新公布的投资增加值下降23.60%,同期业绩比较基准收益率为23.88%。
4.4.2 报告期内基金的投资表现
报告期末基金份额净值增长23.60%,同期业绩比较基准收益率为23.88%。

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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
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
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贵金属投资明细
5.8 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
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.2 其他资产说明

5.12 衍生品投资
5.12.1 股指期货投资
5.12.2 国债期货投资
5.12.3 权证投资
5.12.4 其他衍生品投资

5.13 公允价值估值
5.13.1 估值方法
5.13.2 公允价值估值程序
5.13.3 公允价值估值模型假设

淄博万昌科技股份有限公司
2014年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2014年第三季度报告全文及正文,因公司相关人员工作失误,造成公司2014年第三季度报告及2014年第三季度现金流量表中中期数据部分项目与以前披露的2014年第三季度报告中的相关数据不一致,现更正如下:
一、2014年第三季度报告中“第二节主要财务数据及股东变化”主要会计数据和财务指标”
二、2014年第三季度报告中“第三节重要事项”中“报告期主要会计报表项目/财务指标发生变动的情况及原因”

现金流量表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 70,191,136.06 61,854,099.57 57,686,696.04 13.48% 21.68%

河南新野纺织股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》(新政发[2010]99号)、《财政部关于印发纺织工业振兴规划(2011-2015年)的通知》(财发[2011]160号)精神,中央财政对新疆维吾尔自治区给予每锭定额补贴500元;自治区财政对新疆企业给予32元(含32元)的补贴,每锭定额补贴200元,每锭定额补贴32元,32元以下的补贴由自治区财政给予100元运输费用补贴。我公司全资子公司—阿克苏新发棉业有限公司符合以上两个文件的补贴标准,享受了新疆棉纺织业振兴补贴的优惠政策。
阿克苏新发棉业有限公司于近日收到阿克苏市财政局拨付中心拨付的2013年度新疆棉纺织业振兴补贴501,584.00元。根据《企业会计准则》有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补助将确认为营业外收入,增加公司2014年第四季度收益,具体的会计处理以会计师事务所审计后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2014年10月23日

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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
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(%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有债券。
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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 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
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 投资组合报告附注

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.2 其他资产说明

5.12 衍生品投资
5.12.1 股指期货投资
5.12.2 国债期货投资
5.12.3 权证投资
5.12.4 其他衍生品投资

5.13 公允价值估值
5.13.1 估值方法
5.13.2 公允价值估值程序
5.13.3 公允价值估值模型假设

5.14 流动性风险管理
5.14.1 流动性风险管理总体情况
5.14.2 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.3 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化
5.14.4 流动性风险管理制度的主要内容及重大变化

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,华夏基金管理有限公司将旗下基本次认购关联方承销证券的情况公告如下:
基金名称 获配证券名称 券面总额(万元) 关联方名称 关联方与基金的关系 关联方与该证券发行中的承销身份
华夏现金增利证券投资基金 本溪钢铁(集团)有限公司2014年度第一期短期融资券 30,000 中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 分别为基金管理人、基金股东的受托人 承销团成员
特此公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年十月二十三日