

农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

资产负债表
单位:人民币元
资产: 货币存款 32,949,774.43 726,906,795.79
... 负债和所有者权益 305,474,742.06 370,872,304.42

利润表
单位:人民币元
项目: 营业收入 1,187,314.64 97,807.84
... 净利润 163,136.30 163,136.30

注:报告期内本基金未发生公允价值变动损益,公允价值变动损益为0.00元。

所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 一、期末 3,528,609.54 6,458,497.90
... 二、期末 3,528,609.54 6,458,497.90

注:报告期内本基金未发生公允价值变动损益,公允价值变动损益为0.00元。

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

所有者权益变动表(续)
单位:人民币元
项目: 本期 2014年1月1日至2014年12月31日
... 本期 2014年1月1日至2014年12月31日

本基金本报告期无关联方交易事项。
7.4.8.1 报告期内,本基金未发生关联方交易事项。

基金投资组合报告
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

7.4.8.2 报告期内,本基金未发生关联方交易事项。
7.4.8.3 报告期内,本基金未发生关联方交易事项。

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金投资组合报告(续)
截至2014年12月31日,本基金持有的股票市值占基金总资产的比例为85.12%。
... 本基金本报告期末持有以下股票: 300074 华谊集团 28.86

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人承诺,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。

2.1 基金基本情况
基金名称:农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:001007

2.2 基金主要情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要会计数据和财务指标
3.1.2 主要会计数据和财务指标

3.2 基金业绩
3.2.1 基金业绩
3.2.2 基金业绩

3.3 基金投资组合
3.3.1 基金投资组合
3.3.2 基金投资组合

3.4 基金管理人及基金经理简介
3.4.1 基金管理人及基金经理简介
3.4.2 基金管理人及基金经理简介

3.5 基金投资策略
3.5.1 基金投资策略
3.5.2 基金投资策略

3.6 基金风险控制
3.6.1 基金风险控制
3.6.2 基金风险控制

3.7 基金费用
3.7.1 基金费用
3.7.2 基金费用

3.8 基金收益分配
3.8.1 基金收益分配
3.8.2 基金收益分配

3.9 基金估值
3.9.1 基金估值
3.9.2 基金估值

3.10 基金信息披露
3.10.1 基金信息披露
3.10.2 基金信息披露

3.11 基金合同
3.11.1 基金合同
3.11.2 基金合同

3.12 基金托管
3.12.1 基金托管
3.12.2 基金托管

3.13 基金销售
3.13.1 基金销售
3.13.2 基金销售

3.14 基金其他
3.14.1 基金其他
3.14.2 基金其他

3.15 基金其他
3.15.1 基金其他
3.15.2 基金其他

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 名称, 市值(人民币元)