

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金名称:农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金代码:660006

1.1 基金管理人
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

信息披露目录

1.1 基金管理人
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

2.1 基金基本情况
基金名称:农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金代码:660006
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2010年9月9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
报告期末基金份额总额:1,036,835,837.94份

2.2 基金投资组合
基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。

2.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准:本基金业绩比较基准为75%*沪深300指数+25%*中证全指消费指数。

2.4 基金管理人及基金托管人
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

2.5 其他重要事项
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

2.6 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.7 基金主要会计数据和财务指标
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

2.8 基金投资组合报告
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

2.9 基金业绩比较基准
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

2.10 基金管理人及基金托管人
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

2.11 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.12 基金主要会计数据和财务指标
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

2.13 基金投资组合报告
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

2.14 基金业绩比较基准
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

2.15 基金管理人及基金托管人
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

2.16 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.17 基金主要会计数据和财务指标
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

2.18 基金投资组合报告
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

2.19 基金业绩比较基准
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

2.20 基金管理人及基金托管人
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

2.21 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.22 基金主要会计数据和财务指标
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

2.23 基金投资组合报告
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

2.24 基金业绩比较基准
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

2.25 基金管理人及基金托管人
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

2.26 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.27 基金主要会计数据和财务指标
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

2.28 基金投资组合报告
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

2.29 基金业绩比较基准
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

2.30 基金管理人及基金托管人
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

2.31 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.32 基金主要会计数据和财务指标
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

2.33 基金投资组合报告
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

2.34 基金业绩比较基准
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

2.35 基金管理人及基金托管人
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

2.36 基金信息披露情况
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2.37 基金主要会计数据和财务指标
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

农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

5.7 资产负债表

7.1 资产负债表
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
资产		
银行存款	108,364,951.46	129,592,988.64
结算备付金	3,302,787.02	1,888,312.75
存出保证金	577,953.14	388,128.86
交易性金融资产	891,086,383.62	1,176,972,247.19
其中:股票投资	891,086,383.62	1,176,972,247.19
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
应收利息	24,611.65	135,245.23
应收股利	-	-
应收申购款	62,041.59	16,791.63
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
买入返售金融资产	99,900,298.83	-
应付证券清算款	-	40,939,777.77
应付利息	24,611.65	135,245.23
应付股利	-	-
应付赎回款	62,041.59	16,791.63
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
实收资本	1,004,176,728.48	1,448,931,805.96
负债和所有者权益		
负债合计	-	-
所有者权益	1,036,835,837.94	1,512,143,053.60
未分配利润	-47,476,177.52	-607,776,562.81
所有者权益合计	989,359,660.42	1,425,566,045.08
负债和所有者权益合计	1,004,176,728.48	1,448,931,805.96

7.2 所有者权益变动表
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、收入	25,762,451.77	325,335,631.06
1.利息收入	2,236,576.67	4,240,420.08
其中:存款利息收入	1,587,537.62	2,026,148.87
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.公允价值变动收益	649,039.05	2,393,893.21
其中:股票	-	-
3.投资收益	178,443,827.17	366,864,307.81
其中:投资收益	166,079,121.17	349,741,973.26
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-155,699,596.20	-46,152,762.62
5.其他收入(损失以“-”号填列)	141,786.03	204,043.79
二、费用	33,279,475.84	43,935,941.50
1.管理人报酬	17,270,081.56	27,604,614.71
2.托管费	2,878,346.95	4,600,769.14
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	12,793,279.20	11,391,709.97
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	337,768.13	338,847.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、期初基金份额总额	1,448,931,805.96	1,448,931,805.96
二、本期基金份额变动	-412,095,968.02	-1,000,000,000.00
其中:申购	1,036,835,837.94	1,036,835,837.94
赎回	-1,448,931,805.96	-1,448,931,805.96
三、期末基金份额总额	1,036,835,837.94	448,931,805.96

7.4 基金管理人报酬
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、管理人报酬	17,270,081.56	27,604,614.71
二、托管费	2,878,346.95	4,600,769.14
三、销售服务费	-	-
四、交易费用	12,793,279.20	11,391,709.97
五、利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
六、其他费用	337,768.13	338,847.68
七、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56
减:所得税费用	-	-
八、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56

7.5 所有者权益(基金净值)变动表
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、期初基金份额总额	1,448,931,805.96	1,448,931,805.96
二、本期基金份额变动	-412,095,968.02	-1,000,000,000.00
其中:申购	1,036,835,837.94	1,036,835,837.94
赎回	-1,448,931,805.96	-1,448,931,805.96
三、期末基金份额总额	1,036,835,837.94	448,931,805.96

7.6 基金管理人报酬
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、管理人报酬	17,270,081.56	27,604,614.71
二、托管费	2,878,346.95	4,600,769.14
三、销售服务费	-	-
四、交易费用	12,793,279.20	11,391,709.97
五、利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
六、其他费用	337,768.13	338,847.68
七、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56
减:所得税费用	-	-
八、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56

7.7 基金业绩比较基准
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
一、收入	25,762,451.77	325,335,631.06
1.利息收入	2,236,576.67	4,240,420.08
其中:存款利息收入	1,587,537.62	2,026,148.87
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.公允价值变动收益	649,039.05	2,393,893.21
其中:股票	-	-
3.投资收益	178,443,827.17	366,864,307.81
其中:投资收益	166,079,121.17	349,741,973.26
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-155,699,596.20	-46,152,762.62
5.其他收入(损失以“-”号填列)	141,786.03	204,043.79
二、费用	33,279,475.84	43,935,941.50
1.管理人报酬	17,270,081.56	27,604,614.71
2.托管费	2,878,346.95	4,600,769.14
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	12,793,279.20	11,391,709.97
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	337,768.13	338,847.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,517,324.07	281,399,689.56

7.4.2.2 基金托管费

7.4.2.2 基金托管费
报告期末:2014年12月31日

项目	本期	上期
	2014年12月31日	2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,878,346.95	4,600,769.14

注:本基金托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付,其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.7 与关联方进行银行间债券市场的债券交易和回购交易
7.4.7.1 关联方名称
7.4.7.2 关联方名称
7.4.7.3 关联方名称

7.4.8 关联方名称
7.4.8.1 关联方名称
7.4.8.2 关联方名称

7.4.9 关联方名称
7.4.9.1 关联方名称
7.4.9.2 关联方名称

7.4.10 关联方名称
7.4.10.1 关联方名称
7.4.10.2 关联方名称

7.4.11 关联方名称
7.4.11.1 关联方名称
7.4.11.2 关联方名称

7.4.12 关联方名称
7.4.12.1 关联方名称
7.4.12.2 关联方名称

7.4.13 关联方名称
7.4.13.1 关联方名称
7.4.13.2 关联方名称

7.4.14 关联方名称
7.4.14.1 关联方名称
7.4.14.2 关联方名称

7.4.15 关联方名称
7.4.15.1 关联方名称
7.4.15.2 关联方名称

7.4.16 关联方名称
7.4.16.1 关联方名称
7.4.16.2 关联方名称

7.4.17 关联方名称
7.4.17.1 关联方名称
7.4.17.2 关联方名称

7.4.18 关联方名称
7.4.18.1 关联方名称
7.4.18.2 关联方名称

7.4.19 关联方名称
7.4.19.1 关联方名称
7.4.19.2 关联方名称

7.4.20 关联方名称
7.4.20.1 关联方名称
7.4.20.2 关联方名称

7.4.21 关联方名称
7.4.21.1 关联方名称
7.4.21.2 关联方名称

7.4.22 关联方名称
7.4.22.1 关联方名称
7.4.22.2 关联方名称

7.4.23 关联方名称
7.4.23.1 关联方名称
7.4.23.2 关联方名称

7.4.24 关联方名称
7.4.24.1 关联方名称
7.4.24.2 关联方名称

7.4.25 关联方名称
7.4.25.1 关联方名称
7.4.25.2 关联方名称

7.4.26 关联方名称
7.4.26.1 关联方名称
7.4.26.2 关联方名称

7.4.27 关联方名称
7.4.27.1 关联方名称
7.4.27.2 关联方名称

7.4.28 关联方名称
7.4.28.1 关联方名称
7.4.28.2 关联方名称

7.4.29 关联方名称
7.4.29.1 关联方名称
7.4.29.2 关联方名称

7.4.30 关联方名称
7.4.30.1 关联方名称
7.4.30.2 关联方名称

7.4.31 关联方名称
7.4.31.1 关联方名称
7.4.31.2 关联方名称

7.4.32 关联方名称
7.4.32.1 关联方名称
7.4.32.2 关联方名称

7.4.33 关联方名称
7.4.33.1 关联方名称
7.4.33.2 关联方名称

7.4.34 关联方名称
7.4.34.1 关联方名称
7.4.34.2 关联方名称

7.4.35 关联方名称
7.4.35.1 关联方名称
7.4.35.2 关联方名称

7.4.36 关联方名称
7.4.36.1 关联方名称
7.4.36.2 关联方名称

基金投资组合

基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。

基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。

基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。

基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。

基金投资组合:本基金主要投资于具有良好发展前景的基本面大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和审慎的个股选择,以期取得基金资产的长期增值。