

农银汇理深证100指数增强型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

报告截止日期: 2014年12月31日

资产负债表
单位:人民币元
2014年12月31日
资产
流动资产
货币资金 1,461,390.32
交易性金融资产 475,711.80
应收款项 139,719.10
其他流动资产 85,127.25
非流动资产
可供出售金融资产 75,551,572.22
长期股权投资 48,241,736.64
其他非流动资产 42,481,736.64
资产总计 1,981,318,000.00

利润表
单位:人民币元
2014年12月31日
营业收入 1,461,390.32
公允价值变动收益 475,711.80
投资收益 139,719.10
其他收入 85,127.25
营业利润 1,981,318.00
营业外收入 0.00
营业外支出 0.00
利润总额 1,981,318.00
所得税费用 0.00
净利润 1,981,318.00

所有者权益表
单位:人民币元
2014年12月31日
所有者权益合计 1,981,318.00
其中:基金份额持有人权益 1,981,318.00

现金流量表
单位:人民币元
2014年12月31日
经营活动产生的现金流量 1,461,390.32
投资活动产生的现金流量 475,711.80
筹资活动产生的现金流量 139,719.10
其他 85,127.25

主要财务指标
单位:人民币元
2014年12月31日
总资产 1,981,318.00
净资产 1,981,318.00
净利润 1,981,318.00

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2014年12月31日
业绩比较基准 1,981,318.00

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: 中国农业银行股份有限公司

基金管理人主要人员
姓名 职务
总经理 魏庆华
副总经理 李强

基金托管人主要人员
姓名 职务
行长 蒋超亚
副行长 李海

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2014年12月31日
业绩比较基准 1,981,318.00

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: 中国农业银行股份有限公司

基金管理人主要人员
姓名 职务
总经理 魏庆华
副总经理 李强

基金托管人主要人员
姓名 职务
行长 蒋超亚
副行长 李海

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2014年12月31日
业绩比较基准 1,981,318.00

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: 中国农业银行股份有限公司

基金管理人主要人员
姓名 职务
总经理 魏庆华
副总经理 李强

基金托管人主要人员
姓名 职务
行长 蒋超亚
副行长 李海

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2014年12月31日
业绩比较基准 1,981,318.00

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: 中国农业银行股份有限公司

基金管理人主要人员
姓名 职务
总经理 魏庆华
副总经理 李强

基金托管人主要人员
姓名 职务
行长 蒋超亚
副行长 李海

基金业绩比较基准
单位:人民币元
2014年12月31日
业绩比较基准 1,981,318.00

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: 中国农业银行股份有限公司

基金管理人主要人员
姓名 职务
总经理 魏庆华
副总经理 李强

基金托管人主要人员
姓名 职务
行长 蒋超亚
副行长 李海

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
1 000002 万科A 7,928,808.00
2 000051 格力电器 5,466,434.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
3 000776 广生药业 5,187,044.00
4 000204 平安银行 3,612,417.95
5 000858 五粮液 3,429,922.20

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
6 002504 洋河股份 3,423,342.00
7 000785 中信证券 2,302,282.75
8 000001 平安银行 1,379,880.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
9 000333 美的集团 2,648,853.60
10 300104 华谊钧 2,509,715.54
11 002244 爱尔眼科 2,507,374.15

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
12 000060 平安银行 2,355,716.00
13 300070 碧水源 2,304,553.00
14 000271 华谊钧 2,292,282.75

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
15 000024 中国联通 2,281,487.00
16 000625 格力电器 2,255,493.60
17 000000 平安银行 2,236,962.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
18 000728 华谊钧 2,226,404.00
19 002020 泰康科技 2,176,175.99
20 000806 泰康医药 2,140,427.56

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
21 002081 泰康医药 2,029,252.00
22 000146 华谊钧 2,021,966.60
23 000895 浦发银行 1,901,527.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
24 002008 华谊钧 1,862,423.00
25 000562 泰康医药 1,756,417.19
26 000750 华谊钧 1,753,484.77

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
27 000838 华谊钧 1,714,616.75
28 002145 华谊钧 1,685,464.00
29 000276 华谊钧 1,660,282.75

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
30 000568 华谊钧 1,652,338.00
31 000157 华谊钧 1,632,801.11
32 002500 华谊钧 1,628,417.37

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
33 002358 华谊钧 1,619,556.00
34 002038 华谊钧 1,610,177.24
35 002353 华谊钧 1,605,937.37

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
36 300077 华谊钧 1,601,377.66
37 000691 华谊钧 1,591,282.60
38 002320 华谊钧 1,584,422.44

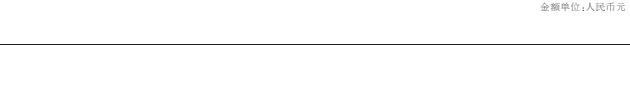
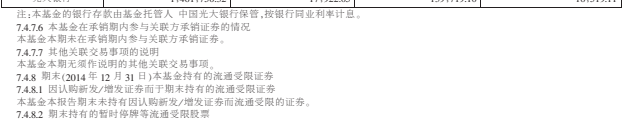
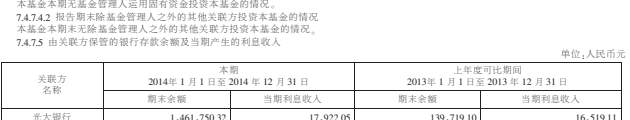
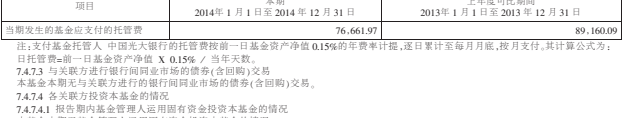
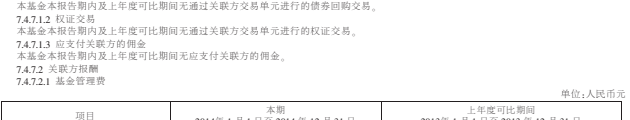
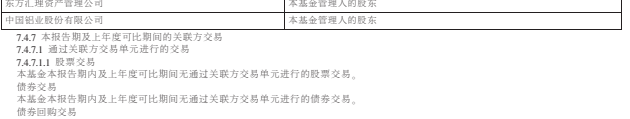
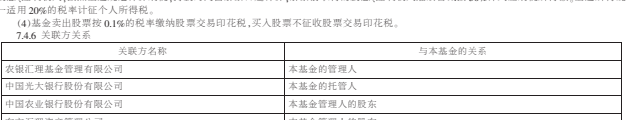
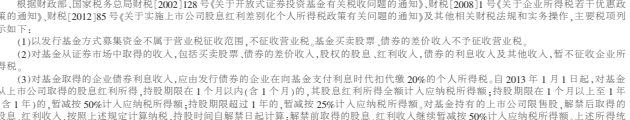
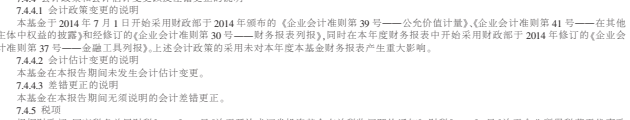
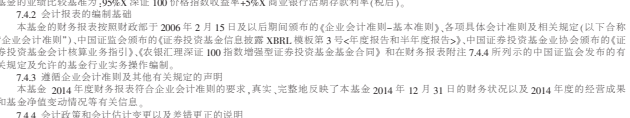
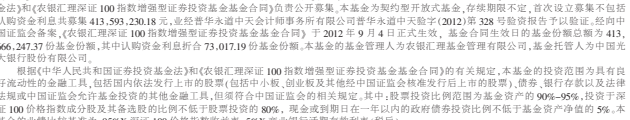
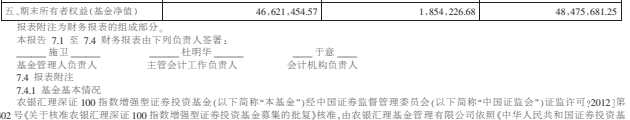
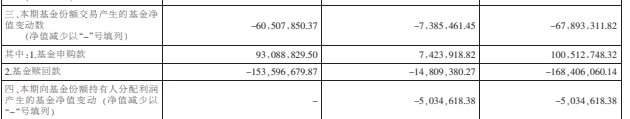
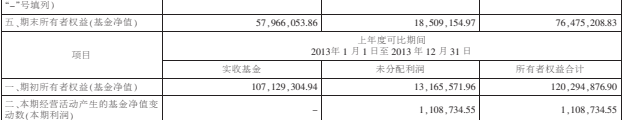
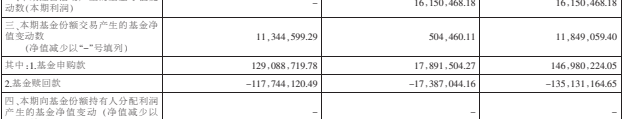
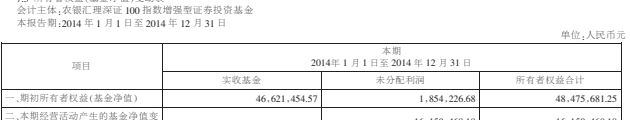
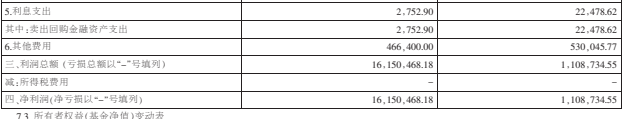
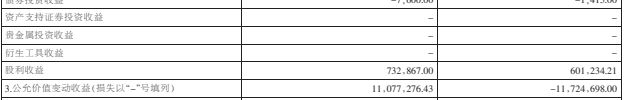
基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
39 000793 华谊钧 1,584,257.60
40 000100 华谊钧 1,579,800.00
41 300024 华谊钧 1,559,884.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
42 000002 华谊钧 1,557,860.00
43 000296 华谊钧 1,508,282.75
44 000725 华谊钧 1,469,143.00

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
45 000254 华谊钧 1,444,580.00
46 000559 华谊钧 1,403,519.93
47 000003 华谊钧 1,388,252.86

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
48 000599 华谊钧 1,388,252.86
49 000000 华谊钧 1,388,252.86
50 000000 华谊钧 1,388,252.86

基金份额持有人数量及前十名持有人
序号 姓名 持有份额
51 000000 华谊钧 1,388,252.86
52 000000 华谊钧 1,388,252.86
53 000000 华谊钧 1,388,252.86



基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...

基金管理人承诺: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的比例不低于80%...