

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
送出日期:2015年3月26日

§1 重要提示

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法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
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2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、财务会计报告、投资组合比例等内容,保证基金实物净值和有价证券投资的真实性、准确性和及时性。
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,也不保证最低收益。
基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者欲了解详细情况,应仔细阅读本基金的招募说明书及其他相关资料。
本年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告自2014年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	农银汇理中证500指数证券投资基金
基金代码	501000
基金简称	600011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年11月29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
基金注册登记机构	662820784-7890

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金为跟踪中证500指数的数量化基金,通过严谨的数量化模型和数量化风控手段,力争实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略:本基金资产按照标的指数的构成及其权重进行投资以拟合标的指数的表现。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征:本基金为较高风险、较高收益跟踪基金,其风险收益水平高于市场基准基金,属于股票型基金中的激进型。

2.3 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	农银汇理基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
住所	济南市经二路16-1号	上海市浦东新区银城中路188号
办公地址	济南市经二路16-1号	上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人	李平	彭纯
总经理	李平	彭纯
董事长	李平	彭纯
行长	李平	彭纯
副董事长	李平	彭纯
行长	李平	彭纯
行长	李平	彭纯
行长	李平	彭纯

2.4 信息披露方式

基金年度报告摘要刊登在指定网站上,投资者可在该网站上检索。
基金年度报告正文的置备地点在基金管理人的住所。
基金年度报告正文的置备地点在上海浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场。

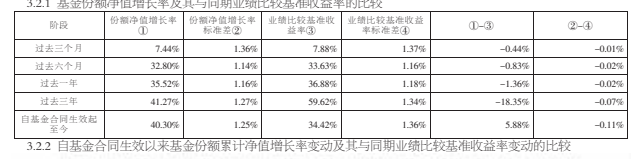
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

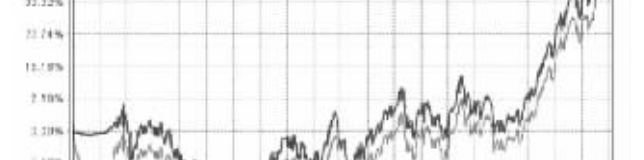
项目	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	19,916,780.99	5,617,546.23	1,430,788.75
本期利润	35,454,520.62	34,486,590.94	-16,767,151.61
加权平均基金份额本期利润	0.3481	0.1742	-0.0607
期末可供分配基金份额利润	0.3649	0.1749	-0.4191
期末可供分配利润	35,526,320.42	35,526,320.42	-4,939,493.91
期末未分配利润	18,186,785.76	4,694,673.95	-27,696,974.52
期末可供基金份额净值	0.2641	0.2050	-0.1053
期末基金资产净值	96,556,360.01	138,823,828.99	234,719,503.31
期末基金份额净值	1.4030	1.0353	0.8945
基金份额持有人数量	40,393	40,393	40,393
基金份额持有人户数	40,393	40,393	40,393

3.2 基金净值表现

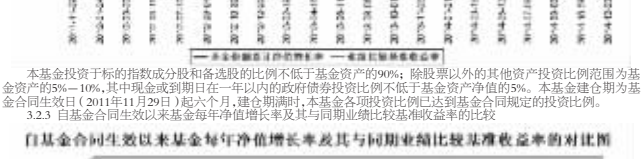
3.2.1 基金业绩比较基准增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:1、本期已实现收益指基金本期所有利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
注:2、本基金业绩比较基准增长率在一年以内的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰孰数,表中“期末”均指本报告期末前一工作日,即2014年12月31日。
注:4、本基金业绩比较基准增长率在一年以上且不超过三年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:5、本基金业绩比较基准增长率在三年以上且不超过五年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:6、本基金业绩比较基准增长率在五年以上的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。



3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图
注:1、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的95%;除标的指数以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金类资产在任一交易日终的数据不得低于基金资产净值的5%。本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的95%;除标的指数以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金类资产在任一交易日终的数据不得低于基金资产净值的5%。中国银河证券股份有限公司(2014年11月29日)起六个月,建仓期间,本基金各项资产配置比例均符合基金合同约定的投资比例。
注:2、本基金业绩比较基准增长率在一年以上且不超过三年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:3、本基金业绩比较基准增长率在三年以上且不超过五年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:4、本基金业绩比较基准增长率在五年以上的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。



3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比图
注:1、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的95%;除标的指数以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金类资产在任一交易日终的数据不得低于基金资产净值的5%。本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的95%;除标的指数以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金类资产在任一交易日终的数据不得低于基金资产净值的5%。中国银河证券股份有限公司(2014年11月29日)起六个月,建仓期间,本基金各项资产配置比例均符合基金合同约定的投资比例。
注:2、本基金业绩比较基准增长率在一年以上且不超过三年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:3、本基金业绩比较基准增长率在三年以上且不超过五年的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。
注:4、本基金业绩比较基准增长率在五年以上的数据取自本基金年度报告披露的基金净值表现。



3.3 基金投资组合报告

3.3.1 基金资产组合情况

基金资产净值	96,556,360.01
权益投资	96,556,360.01
其中:股票	96,556,360.01
债券	0.00
货币市场工具	0.00
其他资产	0.00
负债	0.00

3.3.2 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.3 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.4 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.5 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.6 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.7 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.8 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.9 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.10 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.11 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.12 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.13 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.14 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

3.3.15 基金投资组合报告附注
本基金本报告期末前十名股票投资明细如下:
1. 股票代码: 002001, 股票名称: 万科A, 公允价值: 2,000,000.00, 占基金资产净值比例: 2.0715%
2. 股票代码: 002230, 股票名称: 科大讯飞, 公允价值: 1,500,000.00, 占基金资产净值比例: 1.5535%
3. 股票代码: 002422, 股票名称: 科信技术, 公允价值: 1,000,000.00, 占基金资产净值比例: 1.0461%
4. 股票代码: 002557, 股票名称: 汤臣倍健, 公允价值: 800,000.00, 占基金资产净值比例: 0.8388%
5. 股票代码: 002688, 股票名称: 金亚科技, 公允价值: 600,000.00, 占基金资产净值比例: 0.6235%
6. 股票代码: 002709, 股票名称: 汉嘉园林, 公允价值: 500,000.00, 占基金资产净值比例: 0.5272%
7. 股票代码: 002798, 股票名称: 三钢闽光, 公允价值: 400,000.00, 占基金资产净值比例: 0.4163%
8. 股票代码: 002803, 股票名称: 博晖光电, 公允价值: 300,000.00, 占基金资产净值比例: 0.3117%
9. 股票代码: 002819, 股票名称: 东方钽业, 公允价值: 200,000.00, 占基金资产净值比例: 0.2081%
10. 股票代码: 002839, 股票名称: 张家港行, 公允价值: 100,000.00, 占基金资产净值比例: 0.1046%

农银汇理中证500指数证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

债券回购交易
本基金报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.2 权证交易
本基金报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.3 支付关联方款项
本基金报告期内及上年度可比期间无支付关联方款项。
7.4.7.4 关联方担保
本基金报告期内及上年度可比期间无关联方担保。
7.4.7.5 关联方承诺
本基金报告期内及上年度可比期间无关联方承诺。
7.4.7.6 关联方委托理财
本基金报告期内及上年度可比期间无关联方委托理财。
7.4.7.7 关联方承销
本基金报告期内及上年度可比期间无关联方承销。
7.4.7.8 关联方受托管理