

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金管理人:中国农工银行股份有限公司

友趋势优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

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管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。
基金管理人中国农工银行股份有限公司根据基金合同约定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明, and 2.3 基金管理人基本情况.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.1 主要会计数据和财务指标, and 3.2 基金净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.3 基金投资组合报告, and 3.4 基金管理人及基金托管人.

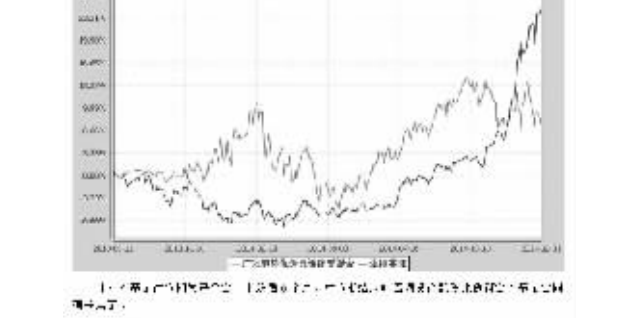


图 1: 基金净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.5 基金投资组合报告, and 3.6 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.7 基金投资组合报告, and 3.8 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.9 基金投资组合报告, and 3.10 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.11 基金投资组合报告, and 3.12 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.13 基金投资组合报告, and 3.14 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 3.15 基金投资组合报告, and 3.16 基金管理人及基金托管人.

常值基金会计具体执行,并确保和任行保持一致,投资研究人员根据市场化变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的事项,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。
基金托管人根据基金合同约定,对基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金收益分配等进行复核,并出具复核意见。

5.1 报告期内基金管理人遵守法律法规情况
在投资管理过程中,本基金管理人中国农工银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同约定,对基金管理人中国农工银行股份有限公司“友趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资运作,进行了持续、有效的会计核算、估值核算、基金资产净值计算、基金申购赎回核算、基金收益分配等工作。

5.2 托管人对报告期内基金投资运作遵规守法、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期末,本基金管理人中国农工银行股份有限公司“友趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资运作,符合基金合同约定,未发现违法违规行为。
5.3 托管人对报告期内基金投资运作遵规守法、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期末,本基金管理人中国农工银行股份有限公司“友趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”的投资运作,符合基金合同约定,未发现违法违规行为。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.1 资产, and 6.2 负债和所有者权益.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.3 所有者权益, and 6.4 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.5 所有者权益变动表, and 6.6 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.7 所有者权益变动表, and 6.8 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.9 所有者权益变动表, and 6.10 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.11 所有者权益变动表, and 6.12 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.13 所有者权益变动表, and 6.14 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.15 所有者权益变动表, and 6.16 所有者权益变动表.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 6.17 所有者权益变动表, and 6.18 所有者权益变动表.

1) 以投资于基金方式募集资金,不用于证券投资范围,不缴纳印花税。
2) 对证券投资基金从二级市场买入的基金,在买入时按照公允价值支付,对卖出时按照公允价值支付,不缴纳印花税。
3) 对证券投资基金从二级市场买入的基金,在买入时按照公允价值支付,对卖出时按照公允价值支付,不缴纳印花税。

7.1 关联方名称
7.2 关联方关系
7.3 关联方交易
7.4 关联方交易
7.5 关联方交易
7.6 关联方交易
7.7 关联方交易

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.1 关联方名称, and 7.2 关联方关系.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.3 关联方交易, and 7.4 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.5 关联方交易, and 7.6 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.7 关联方交易, and 7.8 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.9 关联方交易, and 7.10 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.11 关联方交易, and 7.12 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.13 关联方交易, and 7.14 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.15 关联方交易, and 7.16 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.17 关联方交易, and 7.18 关联方交易.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 7.19 关联方交易, and 7.20 关联方交易.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.