



农银汇理中小盘股票型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31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
报告送出日期:2015年4月20日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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,也不保证基金份额持有人不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金名称	农银中小盘股票
交易代码	600005
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2010年3月25日
报告期末基金份额总额	557,025,787.98份
投资目标	本基金投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在资产配置上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的价值投资策略,基金经理人将严格控制股票持仓市值,在中小盘股票范围内通过对个股基本面、估值水平、成长性等因素的综合分析,以筛选出符合本基金投资要求的股票。
业绩比较基准	中证700指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%
风险收益特征	本基金为中小盘股票型证券投资基金,是高风险、高收益的基金品种,其风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币型基金,属于证券投资基金中风险收益水平较高的品种。
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

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,082,559,486.00	80.47
	其中:股票	1,082,559,486.00	80.47
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	银行存款和拆入	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆入	221,643,924.64	16.48
7	其他资产	41,081,710.12	3.05
合计		1,345,285,128.76	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	23,833,220.98	4.91
B	采矿业	55,881,920.16	11.77
C	制造业	97,484,276.20	20.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,288,429.35	3.63
E	建筑业	24,681,134.50	5.17
F	批发和零售业	84,384,009.17	6.76
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	175,653,679.70	14.07
J	金融业	102,266,000.00	8.18
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	20,580,504.23	1.65
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	22,598,211.00	1.81
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	70,026,617.22	5.61
S	综合	-	-
合计		1,082,559,486.00	86.73

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益	236,712,538.84
2.本期利润	340,786,192.98
3.加权平均基金份额本期利润	0.5991
4.期末基金份额净值	1.248,253,955.50
5.期末基金份额净值增长率	2.2409

3.2 基金业绩比较基准

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	36.99%	1.55%	23.46%	1.08%	13.47%	0.47%

3.3 基金业绩比较基准

中证700指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002339	积成电子	3,176,750	74,094,787.50	5.97
2	002067	中钢国际	832,074	61,823,008.00	4.95
3	000709	德棉股份	2,055,900	37,484,276.20	4.01
4	601567	三能电气	1,388,429	42,304,764.57	3.63
5	600271	航天信息	782,604	38,809,332.36	3.11
6	300291	华谊集团	194,178	38,605,505.04	3.10
7	300147	奇智股份	1,590,986	36,952,678.00	2.93
8	600682	南京新百	1,216,919	35,753,080.22	2.86
9	300295	三六五网	206,127	35,678,322.41	2.86
10	001696	宗申动力	2,121,600	32,227,040.00	2.58

3.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

3.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

3.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

3.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

3.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

3.11 投资组合报告附注

3.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
3.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.11.3 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	1,235,203.32
2	应收证券清算款	36,336,589.59
3	应收利息	-
4	应收股利	34,145.64
5	应收申购款	3,475,771.57
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	41,081,710.12

3.12 开放式基金份额变动

项目	单位:份
报告期期初基金份额总额	620,418,506.27
报告期期末基金份额总额	106,666,826.03
报告期基金份额净申购	179,099,545.22
报告期基金份额净赎回(份额减少以“-”填列)	-557,025,787.98

注:①申购的份额和赎回、转换、转入、赎回的基金份额转出转出投资。

3.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.39 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.40 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.41 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.42 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.43 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.44 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.45 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.48 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.49 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.50 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.51 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.52 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.53 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.54 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.55 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.56 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.57 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.58 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.59 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.60 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.61 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.62 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.63 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.64 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.66 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.67 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.68 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.69 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.71 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.72 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

3.74 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本报告期末,基金管理人无运用固有资金投资