## Disclosure 信息披露

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送出日期:2015年8月26日

1.1 重要提示 基金管理人的董事会、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、 基金管理人的董事会、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,并由董事长签发。 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。 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。

其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容、应阅读半年度报告正文。

本报告期自2015年	=1月1日起至6月30	日止。				
			§ 2 基金简介			
2.1 基金基本情况	ļ.					
基金简称			农银策略价值股票			
基金主代码			660004			
基金运作方式			契约型开放式			
基金合同生效日			2009年9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			中国建设银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额			261,814,002.27份			
基金合同存续期			不定期			
2.2 基金产品说明						
投资目标			精选具有较高投资价值的股票,纷 性增值。	合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理		
投资策略				的内在价值,利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构		
业绩比较基准			本基金的业绩比较基准为75%x沪	深300指数+25%×中信标普全债指数。		
风险收益特征			本基金为股票型证券投资基金, 和收益水平均高于货币市场基金	于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种,其风险 、债券型基金和混合型基金。		
2.3 基金管理人和	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	中国建设银行股份有限公司		
	姓名	翟爱东		田青		
Charles Administrative and a significant	mid of all lot					

ij	(E	基金管	理人	基金托管人
名称		衣银汇理基金管理有限公司		中国建设银行股份有限公司
	姓名	翟爱东		田青
信息披露负责人	联系电话	021-61095588 0		010-67595096
	电子邮箱	lijianfeng@abc-ca.com		tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		021-61095599	021-61095599 010-67595096 021-61095556 010-66275853	
传真		021-61095556		
2.4 信息披露方	式			
登载基金半年度报告正文	的管理人互联网网址			http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点	ĺ		上海市	甫东新区银城路9号农银大厦50层

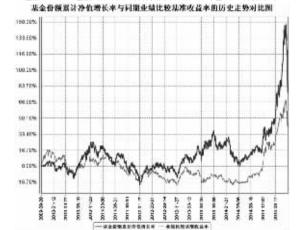
63 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益	259,859,482.01
本期利润	313,030,326.79
加权平均基金份额本期利润	0.7540
本期加权平均净值利润率	43.82%
本期基金份額净值增长率	39.85%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润	230,058,590.97
期末可供分配基金份額利润	0.8787
期末基金资产净值	491,872,593.24
期末基金份額净值	1.8787
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率	87.87%

1873年97年99年9月上次型以金川上平期公分的恒度支撑效益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中来分配利润与未分配利润中已实现部分的款低数。表中的"期末"均 指本报告期最后一日,即6月30日。 3.11 其个分成 1989

3.2 基金净值表现

阶段	份额净值增长率①	份額净值增长率 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	I)-3)	2-4
过去一个月	-18.22%	3.79%	-5.48%	2.63%	-12.74%	1.16%
过去三个月	13.92%	2.98%	8.46%	1.96%	5.46%	1.02%
过去六个月	39.85%	2.56%	20.55%	1.71%	19.30%	0.85%
过去一年	70.85%	2.04%	76.71%	1.39%	-5.86%	0.65%
过去三年	85.73%	1.64%	64.37%	1.13%	21.36%	0.51%
自基金合同生效起至 今	87.87%	1.47%	47.81%	1.11%	40.06%	0.36%



注:本基金股票投资比例范围为基金资产的60%—95%,其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%。除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%—40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%—3%。现金或到期日在一年以内的疫情情旁投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年9月29日)起六个月建仓期调时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

\$ 4 管理人报告 4.1. 基金管理人及基金经理情况 4.1. 基金管理人及其管理基金的经验 实辖汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币或亿 零菱元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长刁钦 本业2015年6月30日,公司现管理25只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久

地位的14-07-30日、公司地自建25只万农人益生。万州/农农品工用120次代农宗金证券农设金进、农农几里公司 增利债券型证券投资基金、农银工理等从报后型证券投资基金、农银工理货币市场证券投资基金、农银工理中小盘股票型证券投资基金、农银工理中小盘股票型证券投资基金、农银工理等取货投资基金、农银工理等取货投资基金、农银工理等取货基金、农银工理等取货基金、农银工理等取货基金、农银工理等取货基金、农银工理消费生趣股票型证券投资基金、农银工建商用添利债券型证券投资基金、农银工工建市证500 指数证券投资基金、农银工理消费生趣股票型证券投资基金、农银工建汽用添利债券型证券投资基金、农银工 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的	基金经理 動理 期限	Treate LL III Arriva	E券从业年限 说明	
<b>死</b> 名	职分	任职日期	离任日期	北海州北平阪	19299	
陈富权	本基金基金经理	2015年6月6日	-		金融学硕士。所 香港上海汇丰银行 管理培训集行客, 经理,农银汇丰 金管理,有限公司; 理研究员、研究员 现任农银汇理基。 管理有限公司; 管理有限公司。	
徐莉	本基金基金经理	2013年6月25日	2015年6月12日		北京大学中国经 研究中中区外学 士、具有管理系统 资格。研究中有基于等和 资格。研究证明有 是、农村可以证明实现 有限公、农银汇可 实完管理有限。 金管理有限。	

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等

。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.3.2 开格义为11.7周9 (文明)257 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

起到了对。 报告期内,本基金未实施利润分配。 53 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查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、误导性陈述或者重大遗漏。 \$6 半年度财务会计报告(未经审计)

会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月30日

农银汇理策略价值股票型证券投资基金

## 2015 半年度 报告摘要

## 2015年6月30日

资产		本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产:		20134-0/13011	2014-[12/]31[]
银行存款		94,398,595.83	65,011,114
#KI 1178A 结算备付金		83,084,00	5,731,360
存出保证金		649,966.38	5,751,360 491,008
PD PUT TO THE T		649,966.38 413,304,900.32	491,008 554,840,560
×勿吐亚慮以/~ 其中:股票投资			
		413,304,900.32	554,840,560
基金投资		-	
债券投资		_	
资产支持证券投资		-	
贵金属投资		-	
衍生金融资产		-	
买人返售金融资产		-	
应收证券清算款		3,978,991.25	11,443,87
应收利息.		18,005.32	26,36
应收股利		-	
应收申购款		307,917.93	79,28
递延所得税资产		=	
其他资产		-	
资产总计		512,741,461.03	637,623,56
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
汀生金融负债		-	
卖出回购金融资产款		-	
立付证券清算款		3,924,939.73	3,685,32
立付赎回款		14,890,907.75	8,580,76
立付管理人报酬		811.693.22	830.50
应付托管费		135,282,20	138.41
立付销售服务费		-	
应付交易费用		747.175.92	3.171.36
立交税费			.,,,,,,,
立付利息		_	
並付利润		_	
並延所得稅负债		_	
地位负债		358.868.97	432,79
5债合计			
AIII合订 所有者权益:		20,868,867.79	16,839,17
均收基金		261,814,002.27	462,091,45
<b>未分配利润</b>		230,058,590.97	158,692,93
折有者权益合计		491,872,593.24	620,784,39
负债和所有者权益总计	1	512,741,461.03	637,623,56

会计主体:农银汇理策略价值股票型证券投资基金

		单位:人民币元
项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收人	325,481,176.64	-72,099,645.97
1.利息收入	384,757.15	810,624.14
其中:存款利息收入	380,601.59	529,869.20
债券利息收人	71.38	=
资产支持证券利息收入	=	=
买人返售金融资产收入	4,084.18	280,754.94
其他利息收入	-	-
2.投资收益 锁失以 ""填列)	271,535,284.59	-17,911,025.07
其中:股票投资收益	268,543,153.92	-21,476,797.75
基金投资收益	-	-
债券投资收益	299,964.32	=
资产支持证券投资收益	=	=
贵金属投资收益	=	=
衍生工具收益	-	-
股利收益	2,692,166.35	3,565,772.68
3.公允价值变动收益 假失以 ="号填列)	53,170,844.78	-55,030,067.39
4.汇兑收益 锁失以 ="号填列)	=	=
5.其他收入 锁失以 ="号填列)	390,290.12	30,822.35
减:二、费用	12,450,849.85	9,649,906.66
1.管理人报酬	5,293,382.09	5,416,158.82
2.托管费	882,230.35	902,693.19
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	6,162,530.13	3,222,398.72
5.利息支出	=	=
其中:卖出回购金融资产支出	=	-
6.其他费用	112,707.28	108,655.93
三、利润总额 传摸总额以 ="号填列)	313,030,326.79	-81,749,552.63
减:所得税费用	=	-
四、净利润(净亏损以""号填列)	313,030,326.79	-81,749,552.63

			単位:人民巾
項目		本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	462,091,457.69	158,692,938.67	620,784,396.36
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数 (本期利润)	=	313,030,326.79	313,030,326.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以二"号填列)	-200,277,455.42	-241,664,674.49	-441,942,129.91
其中:1.基金申购款	137,810,524.58	82,167,630.76	219,978,155.34
2.基金赎回款	-338,087,980.00	-323,832,305.25	-661,920,285.25
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以"" 号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益 低金净值)	261,814,002.27	230,058,590.97	491,872,593.24
项目		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 [基金净值]	677,672,840.89	153,705,954.60	831,378,795.49
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数 (本期利润)	=	-81,749,552.63	-81,749,552.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以="号填列)	-59,540,436.47	-10,386,911.23	-69,927,347.70
其中:1.基金申购款	33,960,438.20	4,615,985.16	38,576,423.36
2.基金赎回款	-93,500,874.67	-15,002,896.39	-108,503,771.06
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以"" 号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	618,132,404.42	61,569,490.74	679,701,895.16

\_\_\_\_\_王梅华\_\_\_ 主管会计工作负责人

农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 )证监许可[2009]第821号《关于同意农银汇理策略价值股票型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇单编书的提供等。 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇单旗略的值度等型证券投资基金基金会自》负责公开 募集。本基金为契约型开放式、存续期限不定、首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051,22元、业经普华 永道中天会计师考所有限公司普华永道中天能宁2009第1万6号验货报告于以验证。经向中国证监会各案、(农银汇 理策略价值股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527。 651.16份基金份额。其中认购资金利息折合1.987.599.94份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公

司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基 金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%—95%,其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%,除股票以外的其他资 \*投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁 本基金的财务报表按照财政部了2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和33项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会领的《证券投资基金信息按算30BLL模板第39

 (证券投资基金信息按算30BL模板第39
 4. 中国企业会计准则全体设置。

 (金之村楼算业务指引)、《农粮工票等路价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证金大步的专关规定允许的基金行业等,是作编。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及315年1月日至2015年6月30日上期间的签营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

 6.4.5 2所述会计估计变更外、本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基 金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利 有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实

有天下/公司特伦及康阳扩充通过了。纳代是008月"专大了企业对特化有工化总量及集的通知/及共他们失例优益规机关 务操作。主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围、不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票,债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及 其他收入,看不证收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代和代缴20%的个人所得税。

对基金取得的股票股息。红利收入、要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳股所得额。持股期限在1个月以上至年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额。持股期限在1个月以上至年(含1年)的、暂减按50%计人应纳税所得额。让您所得统一适用20%的股事代估个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税、买人股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。

本基金尤需要按路的政有事项。 6.42。资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.48、支联方关条 6.48、主联方关系 6.48、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.48.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 页穿交易 本基金报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

贵券回购交易 本基金报告期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。

本基金被告期及上年度。可比期间无超过关联方交易单元进行的权证交易。 649.12 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间无超过关联方交易单元进行的权证交易。 649.13 应支付关联方的佣金 本基金报告期及上年度可比期间无应支付关联方的交易。 649.2 关联扩报酬 649.2 I 基金管理费

注: 支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值  $\times$  1.5% / 当年天数。 6.4.9.22 基金托管费

本期 2015年1月1日至2015年6月30日

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 上年度可比算 2014年1月1日至2014

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金

6-4.10.1 利润疗免情危仁——非货币市场基金 本基金本程5期内未进行利润分配。 6-4.11 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6-4.11.1 因从购新发也发加发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有团从购新发也发证券而流通受限的证券。 6-4.11.2 期末持有的暂时停阱等流通受限股票

									金额单位:	人民币元
股票代 码	股票 名称	停牌日 期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌日 期	复牌 开盘单价	数量 般)	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300418	昆仑 万维	2015年5 月5日	公告 重大 事项	144.78	2015年8 月6日	140.09	165,700	13,004,626.04	23,990,046.00	-
300291	华录 百纳	2015年6 月30日	公告 重大 事项	39.95	2015年7 月13日	34.65	486,835	13,907,842.32	19,449,058.25	-
002589	瑞康医药	2015年5 月21日	公告 重 事 项	93.85	-	-	204,440	7,624,457.98	19,186,694.00	-
300212	易华录	2015年6 月30日	公告 重大 事项	59.94	2015年7 月13日	54.00	170,000	9,521,709.64	10,189,800.00	-
300392	腾信 股份	2015年6 月30日	公告重大	133.74	2015年7 月14日	147.11	50,200	9,214,129.00	6,713,748.00	-

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券

7.1 期末基金资产组合情况

序号	項目	金额	占基金总资产的比例 %
1	权益投资	413,304,900.32	81
	其中:股票	413,304,900.32	81
2	固定收益投资	-	
	其中:债券	-	
	资产支持证券	-	
3	贵金属投资	-	
4	金融衍生品投资	-	
5	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
6	银行存款和结算备付金合计	94,481,679.83	18
7	其他各项资产	4,954,880.88	0
8	会计	512,741,461.03	100

代码	行业类别	公允价值 (元 )	占基金资产净值比例(%)
A 农、	林、牧、渔业	5,586,394.00	1.14
B 采荷	Ť4k	-	-
C 制品	par.	185,327,617.42	37.68
D 电力	力、热力、燃气及水生产和供应业	=	=
E 建筑	(Ak	=	=
F 批为	<b> </b>	40,217,161.60	8.18
G 交通	验验输、仓储和邮政业	=	=
H 住宿	百和餐饮业	=	=
I 信息	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	104,533,967.55	21.25
J 金融	<b></b>	37,704,595.75	7.67
K 房地	£i <sup>te</sup> slk	=	=
L 租的	<b>货和商务服务业</b>	20,486,105.75	4.16
M 科4	产研究和技术服务业	=	=
N	水利、环境和公共设施管理业	=	=
0	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	19,449,058.25	3.95
S	综合	-	-
	合计	413,304,900.32	84.03

占基金资产净值比例(	公允价值	数量 段)	股票名称	股票代码	序号
4	23,990,046.00	165,700	昆仑万维	300418	1
4	23,784,615.44	1,191,614	桐毘股份	601233	2
4	21,335,728.23	329,713	航天信息	600271	3
4	21,030,467.60	924,010	长百集团	600856	4
4	20,486,105.75	567,325	腾邦国际	300178	5
3	19,622,672.46	797,994	海信电器	600060	6
3	19,449,058.25	486,835	华录百纳	300291	7
3	19,327,825.00	167,500	三六五网	300295	8
3	19,186,694.00	204,440	瑞康医药	002589	9
3	17,379,616.80	486,824	国瓷材料	300285	10

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买人金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

			51,494,693.53	
3	002666	徳联集团	41,784,080.04	6.73
4	600060	海信电器	41,651,449.80	6.71
5	601166	兴业银行	36,261,883.12	5.84
6	000703	恒逸石化	32,635,515.75	5.26
7	002405	四维图新	31,584,344.94	5.09
8	002236	大华股份	30,146,772.08	4.86
9	601788	光大证券	28,946,498.86	4.66
10	000100	TCL 集团	25,893,163.00	4.17
11	300295	三六五网	25,787,725.88	4.15
12	300178	腾邦国际	24,751,887.87	3.99
13	600271	航天信息	23,863,987.68	3.84
14	000060	中金岭南	23,388,129.73	3.77
15	300010	立思辰	22,190,825.64	3.57
16	002318	久立特材	21,842,611.87	3.52
17	002152	广电运通	21.786.792.53	3.51
18	600588	用友网络	21,320,579.44	3.43
19	000712	锦龙股份	20.739.538.44	3.34
20	300291	华录百纳	20.375,609,63	3.28
21	002363	隆基机械	20,301,481.37	3.27
22	002588	史丹利	20,015,273.95	3.22
23	601688	华泰证券	19,986,963.45	3.22
24	300248	新开普	19,973,277.00	3.22
25	600399	抚顺特钢	19,694,501.60	3.17
26	600490	鹏欣资源	18,703,115.05	3.01
27	300068	南都电源	18,621,501.38	3.00
28	002081	金 螳 螂	18,407,412.61	2.97
29	300285	田瓷材料	17,986,610.49	2.90
30	600446	金证股份	17,986,610.49	2.90
31	300352	北信源	17,202,996.32	2.77
			., .,	
32	002589	瑞康医药	16,836,462.07	2.71
33	000547	闽福发A	16,672,496.60	2.69
34	002462	裏事堂 东华软件	16,134,420.00	2.60
	002065		16,128,355.20	2.60
36	000952	广济药业	15,989,808.38	2.58
37	600211	西藏药业	15,821,822.81	2.55
38	300341	麦迪电气	15,792,747.18	2.54
39	601318	中国平安	15,762,511.52	2.54
40	000807	云铝股份	15,642,458.70	2.52
41	300212	易华录	15,537,189.74	2.50
42	600208	新湖中宝	15,411,366.80	2.48
43	300013	新宁物流	15,155,147.60	2.44
44	300245	天玑科技	14,664,886.49	2.36
45	300418	昆仑万维	14,558,588.60	2.35
46	300059	东方财富	14,542,273.74	2.34
47	600643	爱建股份	14,525,950.69	2.34
48	600690	青岛海尔	14,164,057.35	2.28
49	600895	张江高科	14,141,961.84	2.28
50	300299	富春通信	14,141,557.87	2.28
51	600048	保利地产	13,955,971.24	2.25
52	300246	宝莱特	13,947,544.86	2.25
53	600804	鹏博士	13,865,442.90	2.23
54	002538	司尔特	13,714,025.14	2.21
55	300115	长盈精密	12,646,408.85	2.04
56	601700	风范股份	12,481,063.49	2.01
57	601992	金隅股份	12,419,868.14	2.00
58	000069	华侨城A	12,416,553.50	2.00

52,896,823.4

19	600068	葛洲坝	25,931,273.80	4.18
20	300248	新开普	25,864,626.49	4.17
21	000712	锦龙股份	25,214,891.26	4.06
22	300299	富春通信	25,074,132.04	4.04
23	002363	隆基机械	23,144,133.04	3.73
24	601377	兴业证券	23,112,542.05	3.72
25	000060	中金岭南	22,862,529.33	3.68
26	300168	万达信息	22,270,863.75	3.59
27	300352	北信源	21,796,303.97	3.51
28	600490	鹏伏资源	21,673,251.44	3.49
29	002236	大华股份	21,667,843.75	3.49
30	000100	TCL 集团	21,573,610.19	3.48
31	300010	立思辰	21,291,902.98	3.43
32	601988	中国银行	21,076,182.48	3.40
33	601688	华泰证券	20,525,959.36	3.31
34	600399	抚顺特销	20,494,800.04	3.30
35	600446	金证股份	20,475,906.16	3.30
36	300013	新宁物流	19,756,992.30	3.18
37	000002	万 科A	19,538,411.02	3.15
38	600000	浦发银行	19,284,302.12	3.11
39	300068	南都电源	18,911,282.74	3.05
40	002081	金 螳 螂	18,877,717.06	3.04
41	600804	鹏博士	18,275,274.98	2.94
42	002065	东华软件	17,569,757.71	2.83
43	002462	嘉事堂	17,138,981.12	2.76
44	601318	中国平安	17,023,012.44	2.74
45	600109	国金证券	16,410,026.46	2.64
46	300059	东方财富	16,333,046.94	2.63
47	600208	新湖中宝	16,209,944.00	2.61
48	002589	瑞康医药	16,070,328.57	2.59
49	601186	中国铁建	15,584,747.67	2.51
50	600643	爱建股份	15,373,318.04	2.48
51	300336	新文化	15,035,187.59	2.42
52	600211	西藏药业	14,925,512.42	2.40
53	000807	云铝股份	14,890,626.41	2.40
54	000952	广济药业	14,840,083.74	2.39
55	300245	天玑科技	14,678,951.79	2.36
56	600690	青岛海尔	14,665,499.68	2.36
57	600486	扬农化工	14,547,298.96	2.34
58	300246	宝莱特	14,446,010.60	2.33
59	600895	张江高科	13,816,922.30	2.23
60	300034	钢研高纳	13,688,838.57	2.21
61	002538	司尔特	13,643,155.16	2.20
62	002185	华天科技	13,608,685.32	2.19
63	601818	光大银行	13,358,450.20	2.15
64	002318	久立特材	13,347,622.67	2.15
65	600366	宁波韵升	13,073,237.07	2.11
66	300115	长盈精密	12,914,433.78	2.08
67	000776	广发证券	12,804,688.08	2.06
68	002711	欧浦钢网	12,742,737.14	2.05
69	600031	三一重工	12,735,164.06	2.05
70	002475	立讯精密	12,421,124.62	2.00
		交金額(成交单价乘以 ウ麵及泰山股票的此)	成交数量)填列,不考虑相关交易费用。	·

7.4.3 买人股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:买人股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用7.5 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。

7.6 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。

本基金本报告期末共特有债券。
7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。
7.8 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贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
9 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。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货产品的联份,以上现金额上,以上现金额。

7 10 1 报告期末本基金投资的股指期货持介和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期份

本基金本报告期未未持有股指期货。 7.102 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.111 本期值期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。 7113 本期国债期货投资评价

2015年3月21日,青岛海信电器股份有限公司(以下简称公司,证券代码;600060)发布《青岛海信电器股份有限公 司公告》(公告編号: 临2015-008),公告称"公司于2014年9月30日收到科技司的"《国家新闻出版广电总局科技司关于暂停受理青岛海馆电器股份有限公司"播电视设备器材人网认定申请的通知》(技科学2014/0435号)"后、公司进行了自查,认识别公司存在间期并根据货产等效。建立了后线相关的部场制,并上报了整改报告。诺冉林封司的认可。2015年3月18日、公司收到国家新闻出版广电总局科技司决定恢复公司广播电视设备器材人网认定申请的受理工作

引。2019—271 16日,25 印以到自然利用回放。"是您时代又可次是区发之节用,推电优权准备的人所从此中调印文建工厂的通知(接种是7015[010年9]。 对海信电器股票投资决策程序的规则,该股票经过研究推荐,审批后进入公司股票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究制度,按照相关投资决策流程投资了接股票。 其余九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目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

	单位:人民币
名称	金額
存出保证金	649,966.3
应收证券清算款	3,978,991.2
应收股利	
应收利息	18,005.3
应收申购款	307,917.9
其他应收款	
待维费用	
其他	
合计	4,954,880.8
	存出保证金 应收证券清算款 应收税利 应收利 应收利 应收利 与 使 与 的 使 与 自 的 使 与 自 的 使 与 自 的 使 与 自 的 使 与 自 的 的 身 的 身 的 身 的 身 的 身 的 身 的 身 的 身 的 身

流通受限情况说明	占基金资产净值比例 64)	流通受限部分的公允价值	股票名称	股票代码	序号
公告重大事項	4.88	23,990,046.00	昆仑万维	300418	1
公告重大事功	3.95	19,449,058.25	华录百纳	300291	2
公告重大事功	3.90	19,186,694.00	瑞康医药	002589	3

8.2 期末基金管理人的从业人员

§ 9 开放式基金份额变式 单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换人份额;总赎回份额含转换出

10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

		股票分	265	应支付该法	序筒的佣金	
券商名称	交易单元数量	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	备注
国信证券	2	1,006,781,775.91	25.84%	916,576.47	25.84%	-
银河证券	1	637,853,929.09	16.37%	580,686.51	16.37%	-
海通证券	2	621,612,485.96	15.95%	565,919.05	15.95%	-
安信证券	2	599,941,185.77	15.40%	546,187.17	15.40%	-
申万宏源	2	544,289,320.53	13.97%	495,523.27	13.97%	-
东方证券	2	242,447,888.19	6.22%	220,722.02	6.22%	-
国泰君安	2	192,918,419.78	4.95%	175,631.92	4.95%	-
中信证券	2	50,652,216.75	1.30%	46,113.83	1.30%	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-

注:1、交易单元选择除准有:
(2)、市场形象及财务状况良好。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范、内控制度捷全、最近一年未因发生重大进规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格、具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强、具有专门的研究机构和专职研究人员、能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市 场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 。司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决

定。你位租用协议到期后。所究都、没货需以发进的工程,发明证的工程,来下义勿至仁志与证实之志之办公会议则允合定定。你位租用协议到期后。所究都、投资部、发资重制部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做是否练租的决定。 2.本基金本用是期无销增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

额单位:人民	权证效	6AS E	债券回购	公臣	债券	
			IN OPPLIE		DI 27:	券商名称
占当期权证 成交总额的比例	成交金額	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金額	亦同名称
	-	-	-	-	-	国信证券
	-	-	-	-	-	银河证券
	-	-	-	-	-	海通证券
	-	-	-	-	-	安信证券
	-	-	-	-	-	申万宏源
	-	-	-	100.00%	1,157,035.70	东方证券
	-	-	-	-	-	国泰君安
	-	-	-	-	-	中信证券
	-	-	-	-	-	国金证券
	-	-	-	-	-	广发证券

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日。农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告)(以下简称"公告")、公告指出"本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定、经对相关风险进行审慎、充分评估,且经与相关基金托管人协商一致,并 福州 古版宗主命》、建岛国市河州大地区,2011年《地区》、11年8个2011年第

2015年8月26日