农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30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
送出日期：2015年8月26日

§1 重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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及其更新。

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。

本报告中财务资料未经审计。

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

基金简称	农银研究精选混合
基金主代码	000336
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月5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	322,069,161.13份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过扎实、深入的基本面研究，发掘优质上市公司，通过积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金坚持将"自上而下"的资产配置策略和"自下而上"的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置，以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为65%×沪深300指数+35%×中证全债指数
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。

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
信息披露负责人	姓名	翟爱东	田青
	联系电话	021-61095588	010-67595096
	电子邮箱	lijianfeng@abc-ca.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		021-61095599	010-67595096
传真		021-61095556	010-66275853

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	上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

§3 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

金额单位：人民币元

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	60,287,694.80
本期利润	-37,770,314.32
加权平均基金份额本期利润	-0.1799
本期加权平均净值利润率	-9.79%
本期基金份额净值增长率	62.22%
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	223,527,645.61
期末可供分配基金份额利润	0.6940
期末基金资产净值	587,679,524.86
期末基金份额净值	1.8247
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	82.47%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

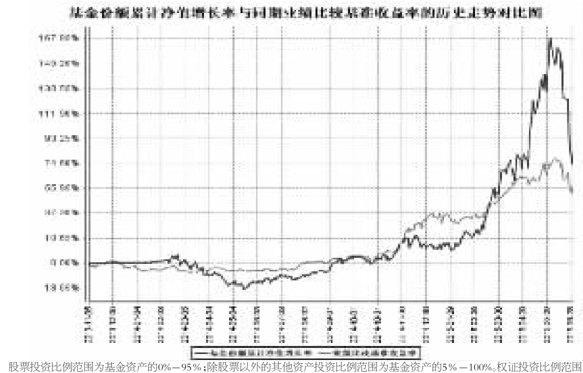
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	-22.87%	4.27%	-4.59%	2.27%	-18.28%	2.00%
过去三个月	18.03%	3.67%	7.99%	1.70%	10.04%	1.97%
过去六个月	62.22%	2.97%	18.67%	1.47%	43.55%	1.50%
过去一年	102.95%	2.27%	66.34%	1.20%	36.61%	1.07%
自基金合同生效起至今	82.47%	1.91%	58.79%	1.03%	23.68%	0.88%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



股票投资比例范围为基金资产的0%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－100%。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(2013年11月5日)起六个月，建仓期满时，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

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银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贰亿零壹元，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义先生。

截止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、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金。

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(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
凌晨	本基金基金经理	2013年11月5日	-	8	硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场在触及5178点高位之后，出现了较为剧烈的调整，同期创业板则呈现更大的跌幅。1月下旬开始，本基金将组合调整至以计算机、医药为代表的成长股，在之后的4个月内累计了较高的收益。但在6月的快速下跌中未能及时调整仓位，给投资人带来了一定的损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长62.22%，同期业绩比较基准收益率为18.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6月份以来市场出现非常剧烈的调整，上证指数和创业板自高点的调整已经达到30%和40%的水平。在个股层面，跌幅在50%左右的股票比比皆是。本次市场的调整应当说是在意料之中，但跌幅和下跌速度都远远超过了我们的预期。这一轮牛市是典型的"转型牛"。所谓转型与改革，从经典的估值公式看是市场风险偏好的提升带来分母的下降，市场表现看则是场外资金加速入场带来的"资金牛"。

在我们看来，市场永远都不缺少资金，从过去的理财产品、债权到今年的股市，货币无非是在寻找风险收益比最佳的投资方向。目前来看，市场整体无论私募或者公募的仓位都是偏低的，但如果缺乏良好的回报，这很难成为后继的看多理由。由于救市政策的存在，对于市场的评估维度与常态下的股市又有很大的不同。对于下半年，我们对行情会保持充分的谨慎和耐心。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 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)

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产：		
银行存款	133,267,195.75	32,949,774.45
结算备付金	4,527,107.73	2,038,281.81
存出保证金	382,404.26	565,299.97
交易性金融资产	495,622,289.19	162,452,901.56
其中：股票投资	495,622,289.19	162,452,901.56
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	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	70,185,953.32	6,664,058.84
应收利息	20,753.18	7,891.76
应收股利	-	-
应收申购款	2,097,207.75	796,533.67
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	706,102,911.18	205,474,742.06
负债和所有者权益	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	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	13,627,742.19	-
应付赎回款	100,753,185.33	7,187,351.64
应付管理人报酬	1,117,049.18	289,072.99
应付托管费	186,174.89	48,178.86
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	2,488,777.67	1,642,137.45
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	250,457.06	272,939.26
负债合计	118,423,386.32	9,439,680.20
所有者权益：		
实收基金	322,069,161.13	174,282,513.03
未分配利润	265,610,363.73	21,752,548.83
所有者权益合计	587,679,524.86	196,035,061.86
负债和所有者权益总计	706,102,911.18	205,474,742.06

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.8247元，基金份额总额322,069,161.13份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

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、收入	-28,502,238.81	-48,501,643.39
1.利息收入	252,351.50	3,862,739.03
其中：存款利息收入	252,351.50	3,582,575.44
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	280,163.59
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	61,774,002.33	-64,823,234.86
其中：股票投资收益	61,398,202.75	-66,290,156.91
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
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	375,799.58	1,466,922.05
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-98,058,009.12	11,674,292.14
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	7,529,416.48	784,560.30
减：二、费用	9,268,075.51	9,554,665.01
1.管理人报酬	2,816,662.33	4,307,890.43
2.托管费	469,443.76	717,981.75
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	5,780,430.11	4,328,393.24
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	201,539.31	200,399.59
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-37,770,314.32	-58,056,308.40
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,770,314.32	-58,056,308.40

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

项目	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)	174,282,513.03	21,752,548.83	196,035,061.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-37,770,314.32	-37,770,314.32
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)	147,786,648.10	281,628,129.22	429,414,777.32
其中：1.基金申购款	770,606,333.42	856,574,372.26	1,627,180,705.68
2.基金赎回款	-622,819,685.32	-574,946,243.04	-1,197,765,928.36
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)	322,069,161.13	265,610,363.73	587,679,524.86
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)	765,337,333.90	4,392,832.38	769,730,166.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-58,056,308.40	-58,056,308.40
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)	-228,163,859.39	-554,432.78	-228,718,292.17
其中：1.基金申购款	83,515,455.34	-849,329.96	82,666,125.38
2.基金赎回款	-311,679,314.73	294,897.18	-311,384,417.55
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)	537,173,474.51	-54,217,908.80	482,955,565.71

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______　______王梅华______　____于意____
基金管理人负责人　主管会计工作负责人　会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可?2013]第1116号《关于核准农银汇理研究精选灵活配置混合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《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集765,125,217.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第694号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为765,337,333.90份基金份额，其中认购资金利息折合212,116.38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《农银汇理研究精选灵活配置混合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具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的0%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。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投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：65%×沪深300指数+35%×中证全债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

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")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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1月1日至2015年6月30日止期间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2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经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

除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。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[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[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，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。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(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，暂不征收企业所得税。

(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扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，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入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入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。

6.4.7.2 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。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 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。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

本基金本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。

债券交易

本基金本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。

债券回购交易

本基金本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。

6.4.9.1.2 权证交易

本基金本报告期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。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

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
当期发生的基金应支付的管理费	2,816,662.33	4,307,890.43
其中：支付销售机构的客户维护费	1,101,058.81	1,761,564.55

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%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 X 1.50% / 当年天数。

6.4.9.2.2 基金托管费

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
当期发生的基金应支付的托管费	469,443.76	717,981.75

注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%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：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

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

关联方名称	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	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	133,267,195.75	225,490.00	117,742,600.60	578,197.51

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。

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

本基金本报告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 因认购新发/增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因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600576	万好万家	2015年6月30日	公告重大事项	43.13	2015年7月21日	36.99	812,504	40,447,903.01	35,043,297.52	-
300056	三维丝	2015年6月5日	公告重大事项	35.79	-	-	309,700	12,466,465.63	11,084,163.00	-
600587	新华医疗	2015年5月22日	公告重大事项	50.16	2015年7月3日	52.77	216,600	11,540,130.00	10,864,656.00	-
300377	赢时胜	2015年5月20日	公告重大事项	145.47	2015年7月15日	168.99	74,021	8,063,689.91	10,767,834.87	-
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	49,900	7,702,919.15	7,224,522.00	-

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

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。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

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 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	495,622,289.19	70.19
	其中：股票	495,622,289.19	70.19
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	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	137,794,303.48	19.51
7	其他各项资产	72,686,318.51	10.29
8	合计	706,102,911.18	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	276,544,368.66	47.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	67,859,828.60	11.55
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	133,932,652.09	22.79
J	金融业	-	-
K	房地产业	17,282,418.00	2.94
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,021.84	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	495,622,289.19	84.34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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(%)
1	300222	科大智能	939,930	39,994,021.50	6.81
2	300016	北陆药业	915,282	39,091,694.22	6.65
3	600576	万好万家	812,504	35,043,297.52	5.96
4	300075	数字政通	873,595	32,925,795.55	5.60
5	300165	天瑞仪器	808,188	28,100,696.76	4.78
6	300038	梅泰诺	611,419	27,501,626.62	4.68
7	002380	科远股份	410,118	24,065,724.24	4.10
8	300342	天银机电	620,124	22,727,544.60	3.87
9	300253	卫宁软件	435,655	22,654,060.00	3.85
10	300018	中元华电	494,838	22,366,677.60	3.81

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300022	吉峰农机	71,208,862.70	36.32
2	300253	卫宁软件	64,700,362.78	33.00
3	600576	万好万家	55,358,764.68	28.24
4	300075	数字政通	51,386,883.20	26.21
5	002657	中科金财	49,887,481.77	25.45
6	300222	科大智能	45,637,267.68	23.28
7	600080	金花股份	45,095,274.10	23.00
8	600865	百大集团	43,017,580.89	21.94
9	002439	启明星辰	41,568,257.98	21.20
10	300016	北陆药业	41,452,340.72	21.15
11	300231	银信科技	40,443,036.11	20.63
12	300038	梅泰诺	34,381,759.12	17.54
13	300013	新宁物流	34,250,846.75	17.47
14	000620	新华联	33,522,485.69	17.10
15	300018	中元华电	31,775,988.44	16.21
16	002171	精诚铜业	31,701,748.25	16.17
17	002175	东方网络	30,643,067.43	15.63
18	300165	天瑞仪器	29,760,675.70	15.18
19	300085	银之杰	29,310,367.69	14.95
20	300033	同花顺	28,890,487.11	14.74
21	300342	天银机电	28,751,888.06	14.67
22	002380	科远股份	27,920,538.95	14.24
23	600570	恒生电子	27,171,539.00	13.86
24	002291	星期六	27,144,830.75	13.85
25	300086	康芝药业	26,424,397.50	13.48
26	002298	鑫龙电器	26,044,625.81	13.29
27	000910	大亚科技	25,370,345.17	12.94
28	300347	泰格医药	23,837,782.66	12.16
29	300059	东方财富	22,659,826.29	11.56
30	002048	宁波华翔	21,317,047.03	10.87
31	300377	赢时胜	20,512,823.19	10.46
32	002256	彩虹精化	20,385,431.14	10.40
33	300336	新文化	20,375,445.60	10.39
34	300147	香雪制药	19,892,345.77	10.15
35	000513	丽珠集团	19,633,730.23	10.02
36	300248	新开普	19,608,614.00	10.00
37	002651	利君股份	18,509,001.50	9.44
38	300418	昆仑万维	18,044,993.15	9.20
39	300380	安硕信息	17,947,375.00	9.16
40	002444	巨星科技	17,163,320.77	8.76
41	300244	迪安诊断	17,019,574.36	8.68
42	600446	金证股份	16,916,098.97	8.63
43	002284	亚太股份	16,551,451.99	8.44
44	000599	青岛双星	16,301,492.70	8.32
45	601107	四川成渝	16,023,314.00	8.17
46	002469	三维工程	15,446,436.85	7.88
47	300302	同有科技	14,995,203.82	7.65
48	002373	千方科技	14,396,113.49	7.34
49	002664	信质电机	14,133,663.31	7.21
50	300109	新开源	13,708,918.68	6.99
51	600571	信雅达	13,114,274.20	6.69
52	600240	华业资本	13,027,749.00	6.65
53	300250	初灵信息	13,004,650.50	6.63
54	002113	天润控股	12,577,793.25	6.42
55	300274	阳光电源	12,469,103.00	6.36
56	300056	三维丝	12,466,465.63	6.36
57	600223	鲁商置业	12,446,594.75	6.35
58	002153	石基信息	12,337,509.88	6.29
59	300144	宋城演艺	12,149,928.30	6.20
60	600834	申通地铁	11,734,648.90	5.99
61	002551	尚荣医疗	11,732,574.56	5.98
62	002480	新筑股份	11,570,707.83	5.90
63	000829	天音控股	11,562,969.00	5.90
64	600587	新华医疗	11,540,130.00	5.89
65	000601	韶能股份	11,322,528.77	5.78
66	600366	宁波韵升	11,293,256.04	5.76
67	300198	纳川股份	10,938,439.00	5.58
68	603766	隆鑫通用	10,872,839.00	5.55
69	603308	应流股份	10,750,858.00	5.48
70	000035	中国天楹	10,298,458.43	5.25
71	600030	中信证券	10,140,817.00	5.17
72	300238	冠昊生物	10,081,128.79	5.14
73	002072	凯瑞德	9,883,130.00	5.04
74	002405	四维图新	9,353,186.89	4.77
75	000752	西藏发展	8,830,119.93	4.50
76	002303	美盈森	8,812,993.08	4.50
77	002253	川大智胜	8,806,113.45	4.49
78	600999	招商证券	8,795,811.00	4.49
79	601988	中国银行	8,749,471.00	4.46
80	601169	北京银行	8,687,877.80	4.43
81	603368	柳州医药	8,679,878.00	4.43
82	002351	漫步者	8,510,983.00	4.34
83	600647	同达创业	8,395,243.80	4.28
84	002178	延华智能	8,323,973.89	4.25
85	600358	国旅联合	8,274,913.88	4.22
86	601021	春秋航空	8,163,362.23	4.16
87	300028	金亚科技	8,082,935.40	4.12
88	002081	金螳螂	7,388,787.05	3.77
89	300399	京天利	7,332,853.00	3.74
90	300287	飞利信	7,300,499.98	3.72
91	000728	国元证券	7,215,704.46	3.68
92	002169	智光电气	6,947,935.30	3.54
93	300442	普丽盛	6,856,542.00	3.50
94	300140	启源装备	6,541,448.76	3.34
95	002462	嘉事堂	6,491,986.36	3.31
96	600048	保利地产	6,335,632.00	3.23
97	002208	合肥城建	5,981,692.99	3.05
98	000651	格力电器	5,826,768.33	2.97
99	002589	瑞康医药	5,738,886.00	2.93
100	002368	太极股份	5,697,840.00	2.91
101	601688	华泰证券	5,682,235.00	2.90
102	600588	用友网络	5,669,590.00	2.89
103	300078	中瑞思创	5,615,718.46	2.86
104	600837	海通证券	5,570,389.50	2.84
105	601628	中国人寿	5,512,564.87	2.81
106	000100	TCL 集团	5,407,639.99	2.76
107	000024	招商地产	5,401,102.00	2.76
108	002084	海鸥卫浴	5,385,683.46	2.75
109	002285	世联行	5,384,712.00	2.75
110	603898	好莱客	5,361,160.00	2.73
111	002400	省广股份	5,357,487.60	2.73
112	300010	立思辰	5,345,213.52	2.73
113	600155	宝硕股份	5,256,896.29	2.68
114	002425	凯撒股份	5,162,620.93	2.63
115	300284	苏交科	5,108,971.44	2.61
116	300295	三六五网	5,046,861.70	2.57
117	600060	海信电器	4,440,691.63	2.27
118	300153	科泰电源	3,992,692.59	2.04
119	600376	首开股份	3,956,988.00	2.02
120	601318	中国平安	3,938,760.00	2.01
121	000671	阳光城	3,932,845.00	2.01

注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002439	启明星辰	61,606,094.12	31.43
2	002298	鑫龙电器	31,478,223.17	16.06
3	300022	吉峰农机	31,439,273.37	16.04
4	300231	银信科技	30,815,292.82	15.72
5	600080	金花股份	30,042,580.81	15.33
6	000910	大亚科技	28,955,911.31	14.77
7	002657	中科金财	28,780,778.62	14.68
8	300086	康芝药业	28,330,133.25	14.45
9	300380	安硕信息	27,612,571.03	14.09
10	300253	卫宁软件	27,158,731.02	13.85
11	600446	金证股份	26,728,454.88	13.63
12	300302	同有科技	23,954,003.16	12.22
13	300248	新开普	23,205,512.17	11.84
14	002175	东方网络	23,189,909.24	11.83
15	002651	利君股份	22,438,775.26	11.45
16	300244	迪安诊断	22,293,450.87	11.37
17	300147	香雪制药	21,919,566.30	11.18
18	002291	星期六	21,847,180.03	11.14
19	300013	新宁物流	21,758,945.50	11.10
20	300336	新文化	21,329,607.19	10.88
21	300033	同花顺	21,215,550.31	10.82
22	600571	信雅达	20,373,472.94	10.39
23	002048	宁波华翔	20,326,147.14	10.37
24	000513	丽珠集团	19,549,624.53	9.97
25	002256	彩虹精化	19,364,547.23	9.88
26	300377	赢时胜	19,310,601.12	9.85
27	300085	银之杰	19,301,542.58	9.85
28	002171	精诚铜业	18,846,831.02	9.61
29	600865	百大集团	17,641,888.04	9.00
30	600576	万好万家	17,620,755.72	8.99
31	601107	四川成渝	17,484,998.23	8.92
32	002284	亚太股份	17,124,546.96	8.74
33	601988	中国银行	16,864,704.10	8.60
34	002469	三维工程	16,439,885.05	8.39
35	300075	数字政通	15,774,315.50	8.05
36	300109	新开源	15,689,155.62	8.00
37	000620	新华联	15,377,502.15	7.84
38	300347	泰格医药	15,058,489.00	7.68
39	300059	东方财富	14,825,088.33	7.56
40	000599	青岛双星	14,694,509.06	7.50
41	601318	中国平安	14,497,971.37	7.40
42	002113	天润控股	14,473,563.69	7.38
43	300078	中瑞思创	14,204,338.08	7.25
44	002373	千方科技	14,119,275.49	7.20
45	600834	申通地铁	14,012,784.48	7.15
46	300250	初灵信息	13,921,210.76	7.10
47	600240	华业资本	13,618,700.00	6.95
48	000024	招商地产	13,370,267.42	6.82
49	002551	尚荣医疗	13,228,763.00	6.75
50	603766	隆鑫通用	13,041,570.49	6.65
51	600223	鲁商置业	13,040,002.32	6.65
52	600366	宁波韵升	12,854,554.75	6.56
53	300418	昆仑万维	12,852,651.03	6.56
54	300144	宋城演艺	12,602,370.99	6.43
55	002009	天奇股份	12,379,712.70	6.32
56	600048	保利地产	12,154,405.45	6.20
57	000829	天音控股	12,096,619.11	6.17
58	300028	金亚科技	12,049,868.51	6.15
59	002480	新筑股份	11,944,338.00	6.09
60	300274	阳光电源	11,768,484.43	6.00
61	002153	石基信息	11,512,961.70	5.87
62	300226	上海钢联	11,224,645.80	5.73
63	300198	纳川股份	11,187,897.48	5.71
64	000601	韶能股份	11,114,434.09	5.67
65	002354	天神娱乐	11,083,874.15	5.65
66	300238	冠昊生物	10,717,313.73	5.47
67	000035	中国天楹	10,147,357.84	5.18
68	600030	中信证券	10,090,864.61	5.15
69	002253	川大智胜	9,771,505.25	4.98
70	002072	凯瑞德	9,667,356.04	4.93
71	002329	皇氏集团	9,421,399.83	4.81
72	002405	四维图新	9,408,373.20	4.80
73	300081	恒信移动	9,307,964.99	4.75
74	601628	中国人寿	9,200,492.91	4.69
75	300399	京天利	9,147,124.00	4.67
76	600647	同达创业	8,996,108.01	4.59
77	002303	美盈森	8,803,397.95	4.49
78	600999	招商证券	8,796,574.09	4.49
79	603368	柳州医药	8,703,825.85	4.44
80	002318	久立特材	8,655,682.30	4.42
81	000752	西藏发展	8,653,296.40	4.41
82	300295	三六五网	8,625,586.74	4.40
83	601021	春秋航空	8,529,767.80	4.35
84	002178	延华智能	8,337,650.39	4.25
85	601169	北京银行	8,316,811.00	4.24
86	300287	飞利信	7,947,277.35	4.05
87	600358	国旅联合	7,932,830.26	4.05
88	002351	漫步者	7,817,404.76	3.99
89	600754	锦江股份	7,652,943.04	3.90
90	002081	金螳螂	7,570,831.52	3.86
91	300010	立思辰	7,288,505.88	3.72
92	000961	中南建设	7,263,620.03	3.71
93	300140	启源装备	7,251,493.62	3.70
94	002589	瑞康医药	7,163,876.08	3.65
95	000728	国元证券	6,799,334.60	3.47
96	002462	嘉事堂	6,716,309.28	3.43
97	600168	武汉控股	6,644,513.79	3.39
98	000651	格力电器	5,960,271.58	3.04
99	002425	凯撒股份	5,948,186.94	3.03
100	300038	梅泰诺	5,901,022.59	3.01
101	000100	TCL 集团	5,886,403.91	3.00
102	300324	旋极信息	5,840,438.06	2.98
103	002208	合肥城建	5,807,927.00	2.96
104	002368	太极股份	5,699,354.06	2.91
105	000831	五矿稀土	5,672,399.39	2.89
106	600155	宝硕股份	5,672,086.72	2.89
107	300284	苏交科	5,654,166.84	2.88
108	600016	民生银行	5,642,605.69	2.88
109	600588	用友网络	5,637,676.24	2.88
110	002084	海鸥卫浴	5,602,857.27	2.86
111	300442	普丽盛	5,520,295.36	2.82
112	603898	好莱客	5,372,257.66	2.74
113	002285	世联行	5,354,391.56	2.73
114	601688	华泰证券	5,312,704.68	2.71
115	601166	兴业银行	5,239,626.95	2.67
116	002573	清新环境	5,047,373.14	2.57
117	002400	省广股份	5,045,741.58	2.57
118	600570	恒生电子	5,019,909.74	2.56
119	600837	海通证券	4,969,961.18	2.54
120	002095	生意宝	4,494,771.00	2.29
121	600060	海信电器	4,461,768.32	2.28
122	002584	西陇化工	4,447,538.91	2.27
123	600388	龙净环保	4,363,808.24	2.23
124	300153	科泰电源	4,296,512.80	2.19
125	000516	国际医学	4,078,000.78	2.08
126	300165	天瑞仪器	4,068,692.76	2.08
127	002022	科华生物	4,046,597.41	2.06
128	002390	信邦制药	4,019,812.37	2.05
129	002568	百润股份	3,993,975.67	2.04
130	601000	唐山港	3,938,207.47	2.01

注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本(成交)总额	2,143,004,712.67
卖出股票收入(成交)总额	1,773,175,518.67

注：买入股票成本、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。

7.7 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。

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。

7.9 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交易情况说明

7.10.1 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。

7.10.2 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

7.11.1 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。

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。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

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。

7.12.2

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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	382,404.26
2	应收证券清算款	70,185,953.32
3	应收股利	-
4	应收利息	20,753.18
5	应收申购款	2,097,207.75
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	72,686,318.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600576	万好万家	35,043,297.52	5.96	公告重大事项

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
27,829	11,573.15	1,215,346.92	0.38%	320,853,814.21	99.62%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年11月5日)基金份额总额	765,337,333.90
本报告期期初基金份额总额	174,282,513.03
本报告期基金总申购份额	770,606,333.42
减：本报告期基金总赎回份额	622,819,685.32
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
本报告期期末基金份额总额	322,069,161.13

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无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

本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2015年5月28日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许金超任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行副总经理职务；农银汇理基金管理有限公司于2015年4月29日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，Laurent Tournier(杜明华)因任职到期而不再担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

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

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

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

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		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	
兴业证券	2	1,353,673,790.41	34.57%	1,232,385.71	34.57%	-
东方证券	2	819,335,516.84	20.92%	745,924.74	20.92%	-
华创证券	2	507,282,194.17	12.95%	461,829.35	12.95%	-
华泰联合	2	260,581,790.53	6.65%	237,218.47	6.65%	-
招商证券	2	240,527,107.10	6.14%	218,974.40	6.14%	-
方正证券	2	223,988,346.96	5.72%	203,912.95	5.72%	-
宏源证券	1	210,892,392.18	5.39%	191,997.32	5.39%	-
长江证券	2	117,365,660.57	3.00%	106,850.26	3.00%	-
国信证券	2	98,597,176.78	2.52%	89,762.26	2.52%	-
国泰君安	2	83,936,255.80	2.14%	76,416.01	2.14%	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-
中信金通	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚，注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违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。

公司研究部、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。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财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，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元，与同一托管行托管的基金公用原有交易单元。

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

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华泰联合	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
宏源证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
中信金通	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

农银汇理基金管理有限公司
2015年8月26日