

## 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金

## 2018 第二季度 报告

2018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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事局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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 农银低高增长混合

基金代码 000000

基金运作方式 封闭式

基金份额总额 201,724,442.00份

报告期末基金份额总额 201,724,442.00份

投资目标 本基金通过寻找某种意义上被市场低估的股票，同时又具有强的可持续增长潜力股票，以获取长期稳定的资本增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

风险特征 本基金属于高风险、高收益的品种，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金、股票基金。

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

报告期天数 92天

报告期区间交易日天数 92天

报告期区间交易量 376,820,341

报告期区间交易金额 1,796,220,341

报告期区间净值 1.000

报告期区间收益率 0.00%

报告期区间净值增长率 0.00%

报告期区间净值增长率标准差 0.23%

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -20,401,935.62

2.本期利润 -30,427,258.71

3.本期基金份额变动 376,820,341

4.期末基金份额净值 1.000

5.期末基金资产净值 1,796,220,341

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份额的费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长率差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率差(%) ①-③ ②-④

过去一个季度 -7.40% 1.08% -0.98% -0.85% -0.51% 0.23%

3.2.2 本基金合同生效以来基金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

图:农银低高增长混合型证券投资基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

图:农银低高增长混合型证券投资基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的比较