

农银汇理消费主题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:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告附录见第8页至第10页。

§ 2 基金产品概况

基金简称	农银消费主题混合
交易代码	660012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月24日
报告期末基金份额总额	412,617,747.92份

投资目标 本基金主要投资于消费行业上市公司，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投资回报。

净值以人民币每份1.7500元人民币为单位计算。

风险收益特征 本基金为偏混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

基金经理 农银汇理基金管理有限公司

基金类型 主动管理的偏股型混合型证券投资基金

基金规模 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018年4月1日至 2018年6月30日)
农银消费主题混合A	去银行理财净值/去银行理财净值
660012	960033
报告期末基金资产的份额总额	369,873,924.50份

§ 3 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日至 2018年6月30日)
农银消费主题混合A	去银行理财净值/去银行理财净值
660012	960033
报告期末基金资产的份额总额	369,873,924.50份

§ 4.1 利润表

单位:人民币元

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1 收益投资	616,144,134.80	67.20
其中：股票	616,144,134.80	67.20
2 基金投资	-	-
3 固定收益投资	-	-
4 权益类投资	-	-
5 金融衍生品投资	-	-
6 其他资产	-	-
7 衍生工具及备用金合计	298,922,539.92	32.60
8 其他资产	1,760,832.47	0.19
9 合计	916,827,507.19	100.00

§ 4.2 报告期利润

单位:人民币元

项目	金额(元)	占基金利润比例(%)
1 收益投资	21,924,277.27	93.64%
2 其他收入	2,196.90	0.00%
3 合计	21,926,474.17	100.00%

注:本报告期内本基金利润分成为A类利润。

2. 所述基金绩效评价指标不包括任何认购或申购基金的费用, 计入费用后实际收益水平将有所列数字。

3. 本基金本期基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额

4. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

5. 期末可供分配利润未考虑持有人认购或申购基金的费用。

6. 期末可供分配利润的金额以人民币万元列示。

7. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

8. 期末可供分配利润的金额以人民币元列示。

9. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

10. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

11. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

12. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

13. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

14. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

15. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

16. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

17. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

18. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

19. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

20. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

21. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

22. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

23. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

24. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

25. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

26. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

27. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

28. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

29. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

30. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

31. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

32. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

33. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

34. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

35. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

36. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

37. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

38. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

39. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

40. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

41. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

42. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

43. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

44. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

45. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

46. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

47. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

48. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

49. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

50. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

51. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

52. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

53. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

54. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

55. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

56. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

57. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

58. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

59. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

60. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

61. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

62. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

63. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

64. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

65. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

66. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

67. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

68. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

69. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

70. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

71. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

72. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

73. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

74. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

75. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

76. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

77. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

78. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

79. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

80. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

81. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

82. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

83. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

84. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

85. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

86. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

87. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。

88. 本基金本期利润不包括持有人认购或申购基金的费用。