



农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30日

投资品种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测算,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估值委员会委员,可以提议调整某项投资品种的估值调整影响,并有投票表决权。基金经理有影响力具体估值调整的权益需求,但是公司制度组织结构的约束和限制了其投票表决权,基金经理表决权时,仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未参与估值相关的定价服务。
4.管理人及报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,报告期内本基金不需分配利润。
4.报告期内管理人对本基金持有人或基金资产净值调整情况的说明
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况。

5.报告期内本基金托管人遵守情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司作为本基金的托管人,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.对报告期内本基金投资运作遵循情况、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、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关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.托管人对半年度报告中财务信息等有关内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人根据审查于本报告中的财务报表、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。

6.1.资产负债表
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元

资产	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
货币资金	121,203,022.34	177,699,796.32
结算备付金	817,774.07	653,444.94
存出保证金	364,152.06	353,310.30
交易性金融资产	1,483,088,381.57	1,137,753,406.86
其中:债权投资	1,483,088,381.57	1,137,753,406.86
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收款项	-	-
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收利息	2,821.74	34,287.02
其他资产	-	-
资产总计	1,621,282,475.17	1,311,202,204.24

负债和所有者权益	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付账款	-	-
应付债券	-	-
其他负债	-	-
所有者权益:		
实收基金	1,298,566,161.25	1,489,159,099.23
未分配利润	290,153,980.48	-187,433,398.56
所有者权益合计	1,589,482,141.73	1,301,725,700.67
负债和所有者权益总计	1,621,282,475.17	1,311,202,204.24

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.2240元,基金份额总额1,298,566,161.25份。
6.2.利润表
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	536,162,439.09	239,568,670.83
1.利息收入	569,924.25	897,601.30
其中:存款利息收入	569,924.25	897,601.30
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	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	106,860,514.62	69,297,259.86
其中:股票投资收益	98,818,243.40	63,796,947.38
基金投资收益	-	-
债券投资收益	192,563.72	54,610.35
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,851,634.50	5,535,072.13
其中:交易性金融资产公允价值变动收益	7,851,634.50	5,535,072.13
4.其他综合收益(损失以“-”号填列)	419,802,954.41	166,816,747.36
5.其他收入(营业外收入、营业外支出)	3,649,027.84	2,872,972.31
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16,800,174.61	17,858,784.34
其他收入	16,151,152.23	10,974,188.00
6.其他业务收益(损失以“-”号填列)	1,617,089.79	10,195,501.42
7.其他综合收益	1,599,514.97	1,699,250.23
8.其他收益	2,889,628.32	5,755,259.97
9.其他综合收益	-	-
其中:由其他综合收益转入资产	-	-
10.其他综合收益	0.81	0.07
11.其他综合收益	123,613.63	208,726.65
12.其他综合收益(损失以“-”号填列)	513,881,714.63	221,709,886.49
二、净利润(净亏损以“-”号填列)	513,881,714.63	221,709,886.49

6.3.所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上期可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,489,159,099.23	-187,433,398.56	1,301,725,700.67
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	513,881,714.63	513,881,714.63	513,881,714.63
1.本期基金份额交易产生的基金份额增减变动:--	-199,932,937.98	-38,232,332.59	-228,825,270.57
其中:基金申购款	666,127,145.38	80,134,663.55	746,261,828.88
基金赎回款	-864,779,083.36	-115,367,016.09	-972,087,099.45
2.本期基金投资净收益	569,609,031.92	18,629,911.33	68,543,329.29
3.本期公允价值变动损益	71,538,900.29	109,530,557.53	819,364,396.22
4.本期其他综合收益	-663,365,863.37	-87,438,094.56	-750,804,852.93
5.本期其他权益变动	-	-	-
6.本期其他综合收益转入资产	-	-	-
7.本期其他综合收益	50,469,031.92	18,629,911.33	68,543,329.29
8.本期其他综合收益	-	-	-
9.本期其他综合收益	71,538,900.29	109,530,557.53	819,364,396.22
10.本期其他综合收益	-663,365,863.37	-87,438,094.56	-750,804,852.93
11.本期其他综合收益	-	-	-
12.本期其他综合收益	-	-	-
13.本期其他综合收益	-	-	-
14.本期其他综合收益	-	-	-
15.本期其他综合收益	-	-	-
16.本期其他综合收益	-	-	-
17.本期其他综合收益	-	-	-
18.本期其他综合收益	-	-	-
19.本期其他综合收益	-	-	-
20.本期其他综合收益	-	-	-
21.本期其他综合收益	-	-	-
22.本期其他综合收益	-	-	-
23.本期其他综合收益	-	-	-
24.本期其他综合收益	-	-	-
25.本期其他综合收益	-	-	-
26.本期其他综合收益	-	-	-
27.本期其他综合收益	-	-	-
28.本期其他综合收益	-	-	-
29.本期其他综合收益	-	-	-
30.本期其他综合收益	-	-	-
31.本期其他综合收益	-	-	-
32.本期其他综合收益	-	-	-
33.本期其他综合收益	-	-	-
34.本期其他综合收益	-	-	-
35.本期其他综合收益	-	-	-
36.本期其他综合收益	-	-	-
37.本期其他综合收益	-	-	-
38.本期其他综合收益	-	-	-
39.本期其他综合收益	-	-	-
40.本期其他综合收益	-	-	-
41.本期其他综合收益	-	-	-
42.本期其他综合收益	-	-	-
43.本期其他综合收益	-	-	-
44.本期其他综合收益	-	-	-
45.本期其他综合收益	-	-	-
46.本期其他综合收益	-	-	-
47.本期其他综合收益	-	-	-
48.本期其他综合收益	-	-	-
49.本期其他综合收益	-	-	-
50.本期其他综合收益	-	-	-
51.本期其他综合收益	-	-	-
52.本期其他综合收益	-	-	-
53.本期其他综合收益	-	-	-
54.本期其他综合收益	-	-	-
55.本期其他综合收益	-	-	-
56.本期其他综合收益	-	-	-
57.本期其他综合收益	-	-	-
58.本期其他综合收益	-	-	-
59.本期其他综合收益	-	-	-
60.本期其他综合收益	-	-	-
61.本期其他综合收益	-	-	-
62.本期其他综合收益	-	-	-
63.本期其他综合收益	-	-	-
64.本期其他综合收益	-	-	-
65.本期其他综合收益	-	-	-
66.本期其他综合收益	-	-	-
67.本期其他综合收益	-	-	-
68.本期其他综合收益	-	-	-
69.本期其他综合收益	-	-	-
70.本期其他综合收益	-	-	-
71.本期其他综合收益	-	-	-
72.本期其他综合收益	-	-	-
73.本期其他综合收益	-	-	-
74.本期其他综合收益	-	-	-
75.本期其他综合收益	-	-	-
76.本期其他综合收益	-	-	-
77.本期其他综合收益	-	-	-
78.本期其他综合收益	-	-	-
79.本期其他综合收益	-	-	-
80.本期其他综合收益	-	-	-
81.本期其他综合收益	-	-	-
82.本期其他综合收益	-	-	-
83.本期其他综合收益	-	-	-
84.本期其他综合收益	-	-	-
85.本期其他综合收益	-	-	-
86.本期其他综合收益	-	-	-
87.本期其他综合收益	-	-	-
88.本期其他综合收益	-	-	-
89.本期其他综合收益	-	-	-
90.本期其他综合收益	-	-	-
91.本期其他综合收益	-	-	-
92.本期其他综合收益	-	-	-
93.本期其他综合收益	-	-	-
94.本期其他综合收益	-	-	-
95.本期其他综合收益	-	-	-
96.本期其他综合收益	-	-	-
97.本期其他综合收益	-	-	-
98.本期其他综合收益	-	-	-
99.本期其他综合收益	-	-	-
100.本期其他综合收益	-	-	-
101.本期其他综合收益	-	-	-
102.本期其他综合收益	-	-	-
103.本期其他综合收益	-	-	-
104.本期其他综合收益	-	-	-
105.本期其他综合收益	-	-	-
106.本期其他综合收益	-	-	-
107.本期其他综合收益	-	-	-
108.本期其他综合收益	-	-	-
109.本期其他综合收益	-	-	-
110.本期其他综合收益	-	-	-
111.本期其他综合收益	-	-	-
112.本期其他综合收益	-	-	-
113.本期其他综合收益	-	-	-
114.本期其他综合收益	-	-	-
115.本期其他综合收益	-	-	-
116.本期其他综合收益	-	-	-
117.本期其他综合收益	-	-	-
118.本期其他综合收益	-	-	-
119.本期其他综合收益	-	-	-
120.本期其他综合收益	-	-	-
121.本期其他综合收益	-	-	-
122.本期其他综合收益	-	-	-
123.本期其他综合收益	-	-	-
124.本期其他综合收益	-	-	-
125.本期其他综合收益	-	-	-
126.本期其他综合收益	-	-	-
127.本期其他综合收益	-	-	-
128.本期其他综合收益	-	-	-
129.本期其他综合收益	-	-	-
130.本期其他综合收益	-	-	-
131.本期其他综合收益	-	-	-
132.本期其他综合收益	-	-	-
133.本期其他综合收益	-	-	-
134.本期其他综合收益	-	-	-
135.本期其他综合收益	-	-	-
136.本期其他综合收益	-	-	-
137.本期其他综合收益	-	-	-
138.本期其他综合收益	-	-	-
139.本期其他综合收益	-	-	-
140.本期其他综合收益	-	-	-
141.本期其他综合收益	-	-	-
142.本期其他综合收益	-	-	-
143.本期其他综合收益	-	-	-
144.本期其他综合收益	-	-	-
145.本期其他综合收益	-	-	-
146.本期其他综合收益	-	-	-
147.本期其他综合收益	-	-	-
148.本期其他综合收益	-	-	-
149.本期其他综合收益	-	-	-
150.本期其他综合收益	-	-	-
151.本期其他综合收益	-	-	-
152.本期其他综合收益	-	-	-
153.本期其他综合收益	-	-	-
154.本期其他综合收益	-	-	-
155.本期其他综合收益	-	-	-
156.本期其他综合收益	-	-	-
157.本期其他综合收益	-	-	-
158.本期其他综合收益	-	-	-
159.本期其他综合收益	-	-	-
160.本期其他综合收益	-	-	-
161.本期其他综合收益	-	-	-
162.本期其他综合收益	-	-	-
163.本期其他综合收益	-	-	-
164.本期其他综合收益	-	-	-
165.本期其他综合收益	-	-	-
166.本期其他综合收益	-	-	-
167.本期其他综合收益	-	-	-
168.本期其他综合收益	-	-	-
169.本期其他综合收益	-	-	-
170.本期其他综合收益	-	-	-
171.本期其他综合收益	-	-	-
172.本期其他综合收益	-	-	-
173.本期其他综合收益	-	-	-
174.本期其他综合收益	-	-	-
175.本期其他综合收益	-	-	-
176.本期其他综合收益	-	-	-
177.本期其他综合收益	-	-	-
178.本期其他综合收益	-	-	-
179.本期其他综合收益	-	-	-
180.本期其他综合收益	-	-	-
181.本期其他综合收益	-	-	-
182.本期其他综合收益	-	-	-
183.本期其他综合收益	-	-	-
184.本期其他综合收益	-	-	-
185.本期其他综合收益	-	-	-
186.本期其他综合收益	-	-	-
187.本期其他综合收益	-	-	-
188.本期其他综合收益	-	-	-
189.本期其他综合收益	-	-	-
190.本期其他综合收益	-	-	-
191.本期其他综合收益	-	-	-
192.本期其他综合收益	-	-	-
193.本期其他综合收益	-	-	-
194.本期其他综合收益	-	-	-
195.本期其他综合收益	-	-	-
196.本期其他综合收益	-	-	-
197.本期其他综合收益	-	-	-
198.本期其他综合收益	-	-	-
199.本期其他综合收益	-	-	-
200.本期其他综合收益	-	-	-
201.本期其他综合收益	-	-	-
202.本期其他综合收益	-	-	-
203.本期其他综合			