

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2013年3月29日

§ 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。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签章。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报吿中的财务指标、净值表现、投资组合情况、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金过往的业绩并不代表其未来表现。投资人购买基金时应仔细阅读该基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报吿期自2012年6月19日起至2012年3月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	农银汇理添利债券
基金代码	660013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月19日
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	972,303,674.53份
基金合同终止日期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	以信用类债券作为主要的投标标的，在严格控制风险的基础上，力求实现超越行业比较基准的投资收益。
本基金将有效结合“自下而上”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济、本基金持仓品种等宏观因素的基础上，灵活配置基金经理资金在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益率、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选一个或构建投资组合。同时，本基金将充分考虑在保持基金总风险水平的前提下存在的投资机会，寻求在保持基金总风险水平的前提下进一步增加基金收益水平。	本基金将有效结合“自下而上”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济、本基金持仓品种等宏观因素的基础上，灵活配置基金经理资金在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益率、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选一个或构建投资组合。同时，本基金将充分考虑在保持基金总风险水平的前提下存在的投资机会，寻求在保持基金总风险水平的前提下进一步增加基金收益水平。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中债综合指数×95%+同期银行存款利率×5%。
风险收益特征	本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人员和基金托管人	

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.abc-e.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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	2012年6月19日(基金合同生效日)-2012年12月31日	2011年	2010年
本期已实现收益	17,663,251.06	-	-
本期利润	16,108,503.03	-	-
加权平均基金份额本期利润	0.0166	-	-
本期加权平均净值利润率	1.65%	-	-
本期基金份额净值增长率	1.66%	-	-
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配利润	2,986,533.51	-	-
期末可供分配基金份额利润	0.0031	-	-
期末基金资产净值	975,290,208.04	-	-
期末基金份额净值	1.0031	-	-
3.1.3 累计期间指标	2012年末	2011年末	2010年末
基金份额累计净值增长率	1.66%	-	-

注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。
2.本期已实现收益指扣除本期利息收入、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。

3.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。

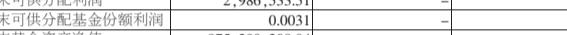
4.本期未进行利润分配，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金分类表现

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

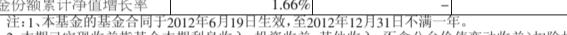
阶段	份额净值增长率为%	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	1.42%	0.03%	-0.12%	0.02%	1.54%	0.01%
过去六个月	1.61%	0.04%	-1.07%	0.04%	2.68%	0.00%
自基金合同生效至今	1.66%	0.04%	-0.97%	0.04%	2.63%	0.00%

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



注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。
2.本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不超过债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和企业票据，权证投资比例不超过基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年内的政府债券投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同规定的6个月。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。
2.本期已实现收益指扣除本期利息收入、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。

3.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。

4.本期未进行利润分配，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“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.3.1 期间数据和指标	2012年6月19日(基金合同生效日)-2012年12月31日	2011年	2010年
本期已实现收益	17,663,251.06	-	-
本期利润	16,108,503.03	-	-
加权平均基金份额本期利润	0.0166	-	-
本期加权平均净值利润率	1.65%	-	-
本期基金份额净值增长率	1.66%	-	-
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配利润	2,986,533.51	-	-
期末可供分配基金份额利润	0.0031	-	-
期末基金资产净值	975,290,208.04	-	-
期末基金份额净值	1.0031	-	-
3.1.3 累计期间指标	2012年末	2011年末	2010年末
基金份额累计净值增长率	1.66%	-	-

注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。

2.本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不超过债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和企业票据，权证投资比例不超过基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年内的政府债券投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同规定的6个月。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。
2.本期已实现收益指扣除本期利息收入、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。

3.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。

4.本期未进行利润分配，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“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

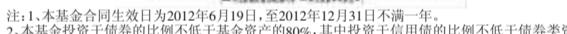
单位:人民币元

3.4.1 期间数据和指标	2012年6月19日(基金合同生效日)-2012年12月31日	2011年	2010年
本期每10份基金份额分红金额	0.1350	12,862,136.32	260,456,760
合计	0.1350	12,862,136.32	260,456,760
3.4.2 管理人报告			

注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。

2.基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不超过债券类资产的80%。本基金的信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据等非国债和企业票据，权证投资比例不超过基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年内的政府债券投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同规定的6个月。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金的基金合同生效日为2012年6月19日，至2012年12月31日不满一年。
2.本期已实现收益指扣除本期利息收入、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。

3.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。

4.本期未进行利润分配，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“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.5 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

3.5.1 期间数据和
