

农银汇理7天理财财劵型证券投资基金

2013 年度报告摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告日期:2014年3月26日

注:报告期内劵劵类资产占基金资产净值的比例在报告期内每日融劵余额占资产净值的简单平均值。
劵劵正回购余额占基金资产净值的20%的说明
本报告期末基金资产净值占基金资产净值的比例

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则...

本报告71至74财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 于康
基金管理人财务负责人 王世平
基金管理人会计负责人 王世平

7.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期末投资组合平均持仓期限
报告期内投资组合平均持仓期限最高
报告期内投资组合平均持仓期限最低

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 报告期末基金份额总额, 基金合同生效以来, 基金合同生效以来, 基金合同生效以来, 基金合同生效以来

3.1 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
3.2 公平交易专项说明
3.3 异常交易专项说明
3.4 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 天数
7.1 报告期内基金投资策略和运作分析
7.2 报告期内基金投资策略和运作分析
7.3 报告期内基金投资策略和运作分析

2.1 基金产品说明
在严格控制风险和保持投资组合高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
2.2 基金运作方式
1. 申购赎回: 当市场利率上升时,通过增持持有短期劵劵等方式提高仓位...

3.5 管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
3.6 管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
3.7 管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值比例(%)
7.4 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人
基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
4.3 报告期内基金投资策略和运作分析

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值比例(%)
7.5 期末投资组合品种分布的债券投资组合

5.1 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 人民币7天通知存款利率(税后)

5.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 人民币7天通知存款利率(税后)

Table with 2 columns: 序号, 债券品种, 持仓成本, 占基金资产净值比例(%)
7.6 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 主要财务指标, 2013年2月5日(基金合同生效日)-2013年12月31日
1.1 主要财务指标
1.2 主要财务指标

6.1 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.2 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.7 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.3 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.4 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.8 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.5 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.6 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.9 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.7 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.8 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.10 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.9 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.10 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.11 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.11 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.12 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.12 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.13 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.14 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.13 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.15 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.16 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.14 期末投资组合品种分布的债券投资组合

Table with 2 columns: 阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, ①-③, ②-④
1.1 阶段
1.2 阶段

6.17 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.18 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.15 期末投资组合品种分布的债券投资组合

3.1 基金管理人及其管理情况
3.1.1 基金管理人及其管理情况
3.1.2 基金管理人及其管理情况

6.19 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.20 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.16 期末投资组合品种分布的债券投资组合

3.2 基金管理人及其管理情况
3.2.1 基金管理人及其管理情况
3.2.2 基金管理人及其管理情况

6.21 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明
6.22 基金管理人对于报告期内基金资产净值变动情况的专项说明

Table with 2 columns: 项目, 金额
7.17 期末投资组合品种分布的债券投资组合