

农银汇理深证100指数增强型证券投资基金

2014 第二季度报告

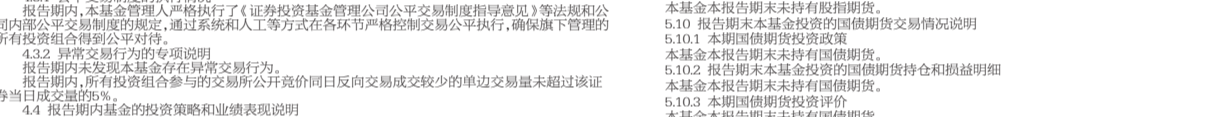
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

基金管理人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。

Table with columns: 基金名称, 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

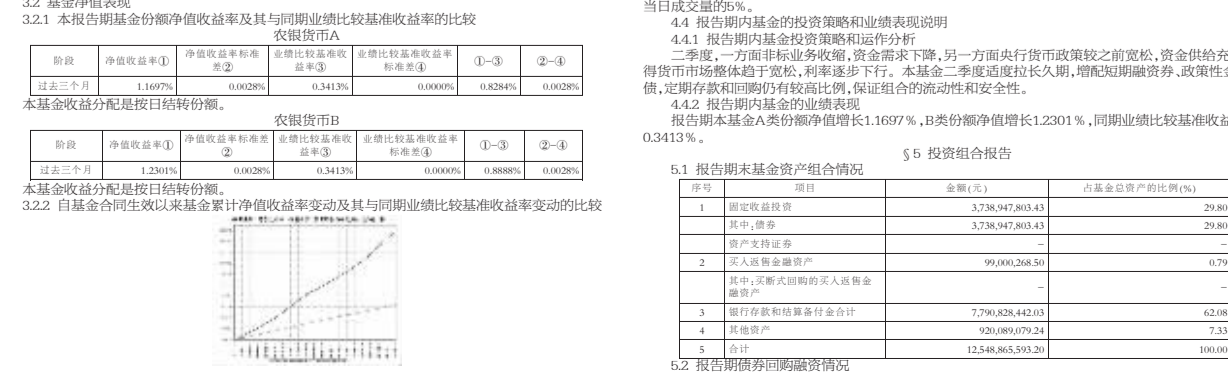
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.2 自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

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金

2014 第二季度报告

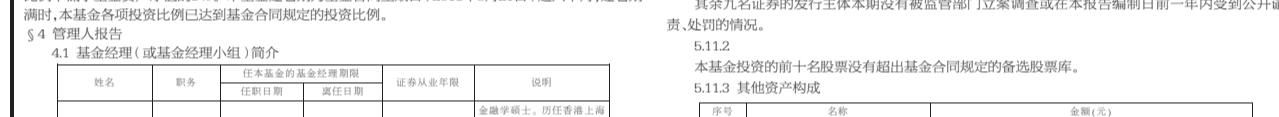
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

基金管理人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。

Table with columns: 基金名称, 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

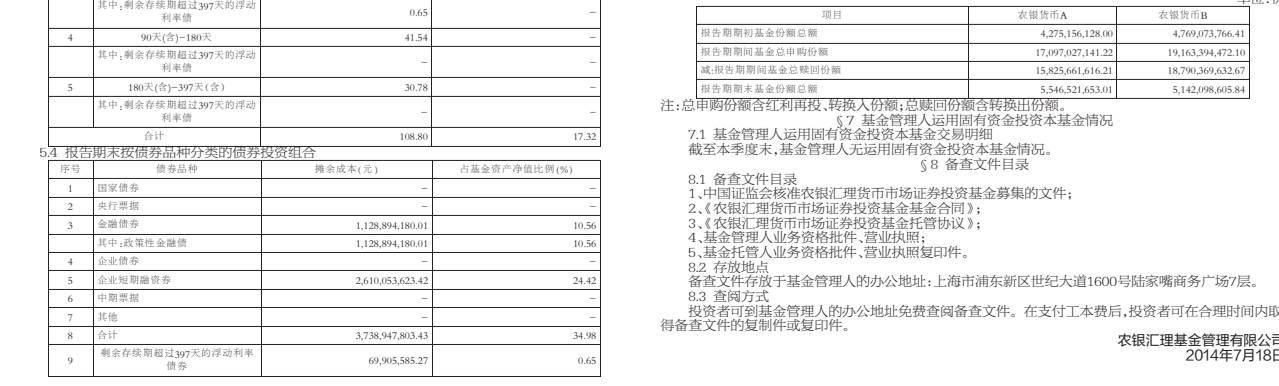
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



3.2.2 自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

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



农银汇理货币市场证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

基金管理人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。

Table with columns: 基金名称, 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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



农银汇理货币市场证券投资基金

2014 第二季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日

基金管理人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。

Table with columns: 基金名称, 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期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

