

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日

§ 1 重要提示及目录

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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签章同意，托管人复核无异议。

基金托管人农银汇理基金管理有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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及其更新。

本半年度报告摘要除非特别说明，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期为2015年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	农银恒久增利债券
基金代码	669002
契约型开放式	
基金合同生效日	2012年12月21日
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期截至日基金总资产	111,158,501.03元
基金的类别	不适用

下属分级基金的基金简称:农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

下属分级基金的交易代码:669002 669102

报告期截至日下属分级基金的总资产:6,361,290.03元

2.2 基金产品说明

本基金在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

投资策略 采用大类资产配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置，在普通债券投资上侧重

利率变化尤其是利率波动的分析和精选的债券投资组合。

业绩比较基准 中债国债总指数×60%+中债企业债总指数×30%+中债企业债总指数×10%。

风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的理财产品，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。

注:本基金产品为较低风险、较低收益的理财产品类，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高

于货币市场基金。

风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的理财产品类，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高

于货币市场基金。

下属分级基金的风 农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

风险特征 -

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人:徐爱东 邮政信箱:上海市浦东新区银城中路1号农银大厦6层

电子邮箱:lijianguang@abc-cs.com 邮政编码:200001

客户服务电话:021-61966599 邮政编码:200001

传真:021-61966566 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址: http://www.abc-cs.com

基金半年度报告备置地点:上海市浦东新区银城中路1号农银大厦6层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

基金级别:农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

3.1.1 本期的财务数据和指标 报告期2015年1月1日-2015年6月30日(报告期起止日) 报告期2015年1月1日-2015年6月30日(报告期起止日)

本期已实现收益 28,895,078.76 3,021,422.55

本期利润 7,549,611.06 1,697,466.48

加权平均基金份额本期利润 0.0963 0.0612

本期平均基金份额利润 4.17% 4.63%

3.1.2 本期份额增长和本期利润指标 报告期2015年1月1日-2015年6月30日(报告期起止日)

本期可供分配利润 34,465,866.61 1,836,548.32

本期末可供分配利润 0.3100 0.2887

本期末基金资产净值 151,374,607.08 8,526,065.61

本期末基金份额净值 1.3618 1.2403

3.1.3 本期期末指标 报告期2015年1月1日-2015年6月30日(报告期起止日)

基金本期份额净值增长 60.63% 32.06%

注:1.本期已实现收益指基金本期已实现收入、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入加上本期公允价值变动收益。

2.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,计价费用后实际收益水平要低于所列示的“本期”的“期初至报告期期末”。

3.期末可供分配利润,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。表中的“期初至报告期期末”指本报告期起日至报告期期末,即6月30日。

3.2 基金份额

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

农银恒久增利债券A

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1.15% 0.27%

过去三个月 1.32% 0.36% 1.10% 0.13% 0.14% 0.22%

过去六个月 3.73% 0.65% 0.61% 0.13% 3.12% 0.42%

过去一年 21.13% 0.51% 3.27% 0.15% 17.76% 0.26%

过去三年 31.66% 0.33% 0.46% 0.12% 31.11% 0.21%

自基金合同生效 32.04% 0.23% 0.45% 0.12% 32.20% 0.21%

注:1.本基金于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额净值增长率和同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银恒久增利债券A

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1.15% 0.27%

过去三个月 1.32% 0.36% 1.10% 0.13% 0.14% 0.22%

过去六个月 3.73% 0.65% 0.61% 0.13% 3.12% 0.42%

过去一年 21.13% 0.51% 3.27% 0.15% 17.76% 0.26%

过去三年 31.66% 0.33% 0.46% 0.12% 31.11% 0.21%

自基金合同生效 32.04% 0.23% 0.45% 0.12% 32.20% 0.21%

注:本基金于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2.3 自基金合同生效以来基金份额净值增长率和同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银恒久增利债券C

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1.15% 0.27%

过去三个月 1.24% 0.36% 1.10% 0.13% 0.14% 0.22%

过去六个月 3.58% 0.65% 0.61% 0.13% 3.12% 0.42%

过去一年 20.72% 0.51% 3.27% 0.15% 17.76% 0.26%

过去三年 31.66% 0.33% 0.46% 0.12% 31.11% 0.21%

自基金合同生效 32.04% 0.23% 0.45% 0.12% 32.20% 0.21%

注:本基金于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2.4 基金份额

3.2.5 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

农银恒久增利债券A

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1.15% 0.27%

过去三个月 1.32% 0.36% 1.10% 0.13% 0.14% 0.22%

过去六个月 3.73% 0.65% 0.61% 0.13% 3.12% 0.42%

过去一年 21.13% 0.51% 3.27% 0.15% 17.76% 0.26%

过去三年 31.66% 0.33% 0.46% 0.12% 31.11% 0.21%

自基金合同生效 32.04% 0.23% 0.45% 0.12% 32.20% 0.21%

注:本基金于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2.6 基金份额

3.2.7 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

农银恒久增利债券C

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1.15% 0.27%

过去三个月 1.32% 0.36% 1.10% 0.13% 0.14% 0.22%

过去六个月 3.73% 0.65% 0.61% 0.13% 3.12% 0.42%

过去一年 21.13% 0.51% 3.27% 0.15% 17.76% 0.26%

过去三年 31.66% 0.33% 0.46% 0.12% 31.11% 0.21%

自基金合同生效 32.04% 0.23% 0.45% 0.12% 32.20% 0.21%

注:本基金于2010年10月25日分为A、C两类。

3.2.8 基金份额

3.2.9 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

农银恒久增利债券A

阶段 ①近1月 ②近3月 ③近6月 ④近1年 ⑤近3年 ⑥近5年

份额净值增长率 ①-④ ②-④

份额净值增长率标准差 ①-④ ②-④

过去一个月 -1.27% 0.45% -0.12% 0.06% -1