

农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书 2018年第1号更新 摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2014年11月16日证监许可[2014]1191号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准(以下简称“中国证监会”)注册,中国证监会对本基金的投资价值及市场前景等仅作实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回本基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金运作风险,某一基金的特定风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金管理人恪守诚信原则,切实信用、勤勉勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金投资者应充分了解并自行承担投资风险,由投资者自行承担。
本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书更新所载数据截止日期为2018年8月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年8月31日(财务数据未经审计)。

住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

客服电话:95699

网址:www.abchina.com

(2) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

联系人:张宁

电话:010-66210533

网址:www.ccb.com

(3) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市朝阳区望京东路2号4号楼

办公地址:北京市朝阳区内大街188号

法定代表人:刘成军

联系人:权旭

电话:010-85130688

传真:010-65182261

客服电话:4008881108

网址:www.citic.com

(4) 中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-60833722

传真:010-60833739

客服电话:95658

网址:www.citics.com

(5) 中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴昊

电话:0632-80222666

传真:0632-80222625

客服电话:95648

网址:www.citics.com

(6) 广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316)层

办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87565117

客服电话:95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

(7) 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:田薇

电话:010-66568430

客服电话:400-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(8) 申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区区长乐路969号世纪商贸广场45层

办公地址:上海市徐汇区区长乐路969号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅

联系人:王序菲

电话:021-33388888

传真:021-33388224

客服电话:95923、4008895623

网址:www.swhys.com.cn

(9) 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路118号

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦39-45层

法定代表人:肖立兵

联系人:李海荣

电话:0755-82943666

客服电话:4008881111、95565

网址:www.newone.com.cn

(10) 光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区南京西路1688号

办公地址:上海市静安区南京西路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169134

客服电话:4008888788、95525

网址:www.ebs.com.cn

(11) 国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82133833

传真:0755-82132062

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(12) 海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金荣、李静

电话:021-23219000

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(13) 中泰证券股份有限公司

公司住所:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:李海荣

电话:021-60697840

传真:0671-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.zt.com.cn

(14) 上海天基基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)

法定代表人:林慧

联系人:王超

电话:021-64509888

传真:021-64395308

客服电话:400-1818-188

网址:www.122467.com.cn

(15) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26楼2602室

办公地址:上海市浦东新区东陆路1118号东方财富大厦9楼

法定代表人:杨蕾

联系人:陈静

电话:021-60697840

传真:0671-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.howbuy.com.cn

(16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号16楼202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼

法定代表人:陈柏青

联系人:李海荣

电话:021-60697840

传真:0671-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.howbuy.com.cn

(17) 深圳众成基金销售有限公司

住所:深圳市福田区深南西路2008号国际创新中心大厦8011

办公地址:深圳市福田区彩虹街道国际物流投资置地大厦8楼801

法定代表人:陈峰

联系人:董彩平

电话:0756-33227960

客服电话:4006-789-887

网址:www.zfund.com

(18) 深圳市诺德证券投资咨询有限公司

住所:北京市朝阳区望京东路17号外都28号富都大厦A座17层

办公地址:北京市西城区直街17号外都28号富都大厦A座17层

法定代表人:杨蕾

联系人:文楚

电话:010-83363039

传真:010-83363072

客服电话:400-166-1188

网址:http://www.1188.com

(19) 和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市西城区金融大街25号

电话:010-85650628

传真:010-65884788

联系人:刘洋

客服电话:400-920-0022

网址:l0oike.hexun.com

(20) 上海浦东新基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦

法定代表人:郭坚

电话:021-20665625

联系人:何倩

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(21) 上海聚泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市浦东新区福山路18号8楼

法定代表人:魏斌

电话:021-52922603

传真:021-52925270

联系人:兰薇

客服电话:4000-466-788

网址:http://www.jlt.com.cn/index.html

(22) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼

法定代表人:肖雯

电话:020-89629099

联系人:邱湘湘

电话:020-89629096

网址:www.yingmi.com

(27) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人:李兴春

电话:021-50753533

联系人:曹伯晨

客服电话:400-067-6286

网址:www.lidfund.com.cn

(2) 北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

法定代表人:王刚

联系人:邢小冰

电话:010-56211471

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9069

网址:www.hcjin.com

(2) 上海长基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道2692号2602室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张杨

联系人:张佳琳

电话:021-20691831

传真:021-20691891

客服电话:400-820-2899

网址:http://www.erichfund.com

(30) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号A1002室

法定代表人:王珺

电话:021-65370077

传真:021-56085991

客户服务电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(2) 中汇证券(北京)投资管理有限公司

住所:北京市丰台区东三环南路1号10号楼2-45室

法定代表人:李煜

电话:010-69334987

联系人:吴昊

客服电话:4000-466-788

网址:http://www.xincin.com

(25) 海泰财富管理有限公司

住所:深圳市福田区华强北路1065号1065-3491

法定代表人:肖雯

电话:020-89629099

联系人:邱湘湘

电话:020-89629096

网址:www.yingmi.com

(27) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.2%(含)-0.5%的次数	0
报告期内偏离度的最大值	0.0020%
报告期内偏离度的最小值	0.0008%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0210%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.2%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.2%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注
(1) 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法日计提利息。本基金合同生效日为2014年12月19日,基金业绩数据截至2018年3月31日。

(2) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有受过监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(3) 其他资产构成