

农银汇理沪深 300 指数证券投资基金

2018年第三季度报告

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:2018年10月26日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务数据和基金净值表现
4 管理人报告
5 投资组合报告
6 开放式基金业务情况

本基金本报告期末未持有停牌股票。
5.10.2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 投资组合报告
5.11.1 报告期末基金资产组合情况
5.11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.11.3 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股票投资明细

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

2018年第三季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务数据和基金净值表现
4 管理人报告
5 投资组合报告
6 开放式基金业务情况

本基金本报告期末未持有停牌股票。
5.10.2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 投资组合报告
5.11.1 报告期末基金资产组合情况
5.11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.11.3 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股票投资明细

农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1 重要提示
2 基金产品概况
3 主要财务数据和基金净值表现
4 管理人报告
5 投资组合报告
6 开放式基金业务情况

本基金本报告期末未持有停牌股票。
5.10.2 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11 投资组合报告
5.11.1 报告期末基金资产组合情况
5.11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.11.3 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股票投资明细