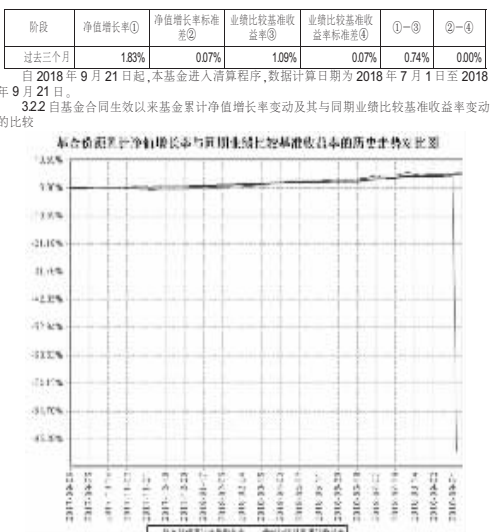


农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本基金本报告期末未持有股票。
522 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
53 报告期末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
本基金本报告期末未持有股票。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。自2018年9月21日起,本基金管理人调整投资组合,自2018年9月21日起,本基金管理人调整投资组合,自2018年9月21日起,本基金管理人调整投资组合。

45 报告期末基金资产净值
截至本报告期末基金资产净值为1,049.9元,本报告期基金份额净值增长率为1.83%,业绩比较基准收益率为1.09%。
46 报告期末基金持有人人数或基金资产净值情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,报告期内,本基金未出现上述情形。

55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
56 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
57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date. Lists the fund's management team including the manager and deputy manager.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 investments as of the reporting period end.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

42 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的原理管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

52 报告期末按行业分类的股票投资组合
52.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
52.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
59 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
59.1 本期国债期货投资政策
59.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
59.3 本期国债期货投资评价

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告



我们预计四季度,将看到经济加速下行,通胀回落的迹象。
工业企业上半年因为贸易战,关税政策等的困扰,也加速生产,经济增长并没有快速回落,但下半年因为贸易战的困扰,关税政策等的困扰,也加速生产,经济增长并没有快速回落,但下半年因为贸易战的困扰,关税政策等的困扰,也加速生产,经济增长并没有快速回落。

本基金本报告期末未持有股票。
522 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
53 报告期末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
本基金本报告期末未持有股票。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。自2018年9月21日起,本基金管理人调整投资组合,自2018年9月21日起,本基金管理人调整投资组合。

45 报告期末基金资产净值
截至本报告期末基金资产净值为1,061.7元,本报告期基金份额净值增长率为1.31%,业绩比较基准收益率为1.35%。
46 报告期末基金持有人人数或基金资产净值情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的原理管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

56 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
57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
59 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date. Lists the fund's management team including the manager and deputy manager.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 investments as of the reporting period end.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

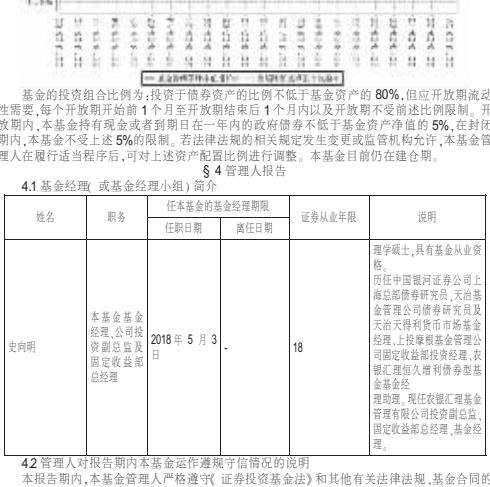
42 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的原理管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

52 报告期末按行业分类的股票投资组合
52.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
52.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
59 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
59.1 本期国债期货投资政策
59.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
59.3 本期国债期货投资评价

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本基金本报告期末未持有股票。
522 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
53 报告期末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
本基金本报告期末未持有股票。

Table with 4 columns: Name, Position, Start Date, End Date. Lists the fund's management team including the manager and deputy manager.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 investments as of the reporting period end.

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

42 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,安全高效的原理管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

52 报告期末按行业分类的股票投资组合
52.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
52.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
59 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
59.1 本期国债期货投资政策
59.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
59.3 本期国债期货投资评价

Table with 9 columns: Item, Name, Amount (元). Lists the fund's top 9 holdings as of the reporting period end.

5104 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5105 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

91 基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
72 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

81 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
82 影响投资者决策的其他重要信息
无。

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

91 基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
72 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

91 报告期末单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
92 影响投资者决策的其他重要信息
无。

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.

101 基金管理人持有本基金份额变动情况
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
72 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

Table with 4 columns: Item, Amount (元), and Percentage of Total Assets (%). Lists the fund's top 10 asset-backed securities as of the reporting period end.