

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
报告送出日期:2019年7月16日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	农银汇理金穗定期开放债券
交易代码	000526
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年11月7日
报告期末基金份额总额	70,826,399,996.80份
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的稳定收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略	本基金通过对宏观经济形势的分析和判断，综合运用久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆策略、跨市场套利策略及产业政策研究等策略，力争在基金合同期内获得超越业绩基准的投资回报。
投资组合比例	本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金通过现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不超过基金资产净值的5%。若法律法规或监管机构的规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)
1.本期已实现收益	6,088,426,229.50
2.本期利润	406,363,127.73
3.加权平均基金份额本期利润	0.0068
4.期末基金份额净值	76,978,414,472.10
5.期末基金份额总额	10,869

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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益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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期内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

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.54%	0.02%	0.63%	0.06%	-0.09%	-0.04%

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

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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益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, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.1 本报告期内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

阶段	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.56%	0.03%	0.63%	0.08%	-0.08%	-0.01%

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

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

2019年第二季度报告

中期动态配置上，我们更加看好债券类资产，低配风险资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0869元；本报告期基金份额净值增长率为0.54%，业绩比较基准收益率为0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，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。

4.7 投资组合报告

本基金本报告期末未持有权证。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权证投资	-	-
其中:股票	-	-	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	68,741,419,000.00	89.27
其中:债券	68,741,419,000.00	89.27	
4	货币市场基金	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	5,400,000,000.00	7.01
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
7	银行存款和结算备付金合计	1,630,321,191.41	2.12
8	其他资产	1,232,281,690.01	1.60
9	合计	77,044,021,890.42	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合

本基金本报告期末未按港股通股票投资。

5.2.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按行业分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 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债券投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.6 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贵金属投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.7 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保险投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.8 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股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.9 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债券投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.10 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组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.11 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贵金属投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.12 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保险投资

本基金本报告期末未持有股票。

5.13 其他资产构成

本基金本报告期末未持有股票。

5.14 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。

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.16 开放式基金份额变动

单位:份

报告期初基金份额总额 70,826,407,520.39

报告期期间申购份数 172,796,351.61

报告期期间赎回份数 16,533.60

报告期期末基金份额总额 70,826,390,966.80

注:1.本基金本报告期末未持有股票。

2. 本基金本报告期末未持有股票。

3. 本基金本报告期末未持有股票。

4. 本基金本报告期末未持有股票。

5. 本基金本报告期末未持有股票。

6. 本基金本报告期末未持有股票。

7. 本基金本报告期末未持有股票。

8. 本基金本报告期末未持有股票。

9. 本基金本报告期末未持有股票。

10. 本基金本报告期末未持有股票。

11. 本基金本报告期末未持有股票。

12. 本基金本报告期末未持有股票。

13. 本基金本报告期末未持有股票。

14. 本基金本报告期末未持有股票。

15. 本基金本报告期末未持有股票。

16. 本基金本报告期末未持有股票。

17. 本基金本报告期末未持有股票。

18. 本基金本报告期末未持有股票。

19. 本基金本报告期末未持有股票。

20. 本基金本报告期末未持有股票。

21. 本基金本报告期末未持有股票。

22. 本基金本报告期末未持有股票。

23. 本基金本报告期末未持有股票。

24. 本基金本报告期末未持有股票。

25. 本基金本报告期末未持有股票。

26. 本基金本报告期末未持有股票。

27. 本基金本报告期末未持有股票。

28. 本基金本报告期末未持有股票。

29. 本基金本报告期末未持有股票。

30. 本基金本报告期末未持有股票。

31. 本基金本报告期末未持有股票。

32. 本基金本报告期末未持有股票。

33. 本基金本报告期末未持有股票。

34. 本基金本报告期末未持有股票。

35. 本基金本报告期末未持有股票。

36. 本基金本报告期末未持有股票。

37. 本基金本报告期末未持有股票。

38. 本基金本报告期末未持有股票。