

农银汇理14天理财债券型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

2019年6月30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

送出日期:2019年8月23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字同意，并由董事长签发。

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8月22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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	农银汇理14天理财债券
基金代码	000022
场内简称	农银理财债
基金合同生效日	2019年1月11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
基金类型	货币市场基金
运作方式	开放式
存续期限	14天
基金经理	王海峰
基金销售机构	农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
销售渠道	直销、代销
下级基金的基金简称	农银汇理14天理财债券A
下级基金的基金代码	000022
基金管理人直销机构的网址	http://www.abf-china.com

基金管理人半年度报告摘要的互联网网址

基金半年度报告摘要的日期

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期	基金名称	基金代码	基金托管人
报告期	农银汇理14天理财债券A	000022	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券B	000023	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券C	000024	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券D	000025	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券E	000026	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券F	000027	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券G	000028	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券H	000029	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券I	000030	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券J	000031	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券K	000032	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券L	000033	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券M	000034	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券N	000035	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券O	000036	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券P	000037	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券Q	000038	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券R	000039	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券S	000040	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券T	000041	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券U	000042	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券V	000043	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券W	000044	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券X	000045	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券Y	000046	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券Z	000047	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券AA	000048	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券BB	000049	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券CC	000050	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券DD	000051	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券EE	000052	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券FF	000053	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券GG	000054	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券HH	000055	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券II	000056	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券JJ	000057	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券KK	000058	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券LL	000059	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券MM	000060	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券NN	000061	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券OO	000062	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券PP	000063	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券QQ	000064	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券RR	000065	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券SS	000066	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券TT	000067	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券UU	000068	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券VV	000069	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券WW	000070	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券XX	000071	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券YY	000072	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券ZZ	000073	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券AA	000074	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券BB	000075	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券CC	000076	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券DD	000077	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券EE	000078	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券FF	000079	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券GG	000080	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券HH	000081	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券II	000082	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券JJ	000083	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券KK	000084	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券LL	000085	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券MM	000086	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券NN	000087	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券OO	000088	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券PP	000089	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券QQ	000090	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券RR	000091	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券SS	000092	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券TT	000093	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券UU	000094	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券VV	000095	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券WW	000096	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券XX	000097	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券YY	000098	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券ZZ	000099	交通银行股份有限公司
报告期	农银汇理14天理财债券AA	000100	交通银行股份有限公司

注:1.本期申购赎回费率为零;

2.基金收益分配按每份额分派;

3.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)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理14天理财债券A

阶段	预期收益率	预期最低收益率	预期最高收益率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准最低收益率	业绩比较基准最高收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.010%	0.000%	0.030%	0.000%	0.000%	0.030%	0.010%	0.000%
过去三个月	0.000%	0.000%	0.031%	0.000%	0.000%	0.031%	0.000%	0.000%
过去六个月	0.000%	0.000%	0.070%	0.000%	0.000%	0.070%	0.000%	0.000%
过去一年	0.000%	0.000%	0.120%	0.000%	0.000%	0.120%	0.000%	0.000%
过去三年	0.000%	0.000%	0.100%	0.000%	0.000%	0.140%	0.000%	0.000%
过去五年	0.000%	0.000%	0.100%	0.000%	0.000%	0.170%	0.000%	0.000%
自基金合同生效以来	0.000%	0.000%	0.700%	0.000%	0.000%	1.470%	0.000%	0.000%

注:1.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

2.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

3.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

4.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

5.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

6.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

7.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

8.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

9.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

10.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

11.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

12.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

13.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

14.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

15.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

16.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;

17.基金净值表现不高于基金合同约定的基准收益;