

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  
报告送出日期:二〇一一年七月二十日

**§ 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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金

基金主代码 660006

交易代码 660006

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-9-1

报告期末基金份额总额 2,998,458,609.03份

精选具有良好经营业绩和基本面的五大蓝筹股票，通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的长期性增值。

本基金采用传统的“自上而下”相结合的方法构建投资组合，首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素深入分析，对未来的股票市场和债券市场的走势进行科学的分析，从而确定股票和债券的配置比例；其次根据对市场的判断，本基金严格执行筛选股票制度，在建立五大蓝筹股票票的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。

本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。

本基金为大盘蓝筹股票型证券投资基金，是证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 -81,106,396.45

2.本期利润 -105,843,961.88

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0348

4.期末基金份额净值 2,766,419,744.01

5.期末基金资产净值 2,998,458,609.03

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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示的。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期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 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -3.77% 0.94% -3.92% 0.83% 0.15% 0.11%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额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.本基金收益分配是按日结转份额。

2.农银货币B

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 5,437,086.60

2.本期利润 5,437,086.60

3.期初基金份额净值 493,460,381.32份

4.期末基金份额净值 469,314,748.65份

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，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等。

2.本基金收益分配是按日结转份额。

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.本基金收益分配是按日结转份额。

2.农银货币B

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 5,437,086.60

2.本期利润 5,437,086.60

3.期初基金份额净值 493,460,381.32份

4.期末基金份额净值 469,314,748.65份

注:1.本基金收益分配是按日结转份额。

2.农银货币B

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)

1.本期已实现收益 5,437,086.60

2.本期利润 5,437,086.60

3.期初基金份额净值 493,460,381.32份

4.期末基金份额净值 469,314,748.65份

注:1.本基金收益分配是按日结转份额。

2.农银货币B

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称 农银货币B

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010-11月23日

报告期末基金份额总额 962,775,129.97份

本基金通过业绩比较基准收益率的变动和风险调整后的收益来评价基金的低风险品种。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

**§ 3 主要财务指标和基金净值表现**

单位:人民币元</