

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
送出日期:2014年8月25日

§ 1 提示及目录

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构对本基金的风险评价并不构成任何投资建议,投资者应就本基金的重大投资决策,并对基金内容的真实性、准确性、完整性、及时性、充分性及全部内容负责。本年度报告书已三分之二以上独立董事签字并由董事长签发。
基金管理人和基金托管人承诺对本基金的年度报告书所载的全部内容的真实性、准确性、完整性、及时性、充分性及全部内容负责,并由基金托管人盖章。
基金管理人承诺,将勤勉尽责,尽职尽责地履行基金的管理职责,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他资料。

本报告期内财务资料已经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

1.2 基金简介

| 基金名称 | | 农银汇理7天理财债券型证券投资基金 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基金简称 | 农银7天理财债券 | 基金代码 | 660016 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2013年5月6日 |
| 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 |
| 报告期末基金资产总额 | 2,735,964,279.38元 | 报告期基金存续期间 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银7天理财债券A | 报告期基金资产净值 | 1,889,700,635.95元 |
| 下属分级基金的交易代码 | 660016 | 报告期末下属分级基金的份额总额 | 545,714,215.43份 |
| 报告期基金资产净值 | 2,188,700,635.95元 | 报告期基金资产净值 | 545,714,215.43份 |

2.1 基金基本情况

基金名称:农银汇理7天理财债券型证券投资基金

基金简称:农银7天理财债券

基金代码:660016

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年5月6日

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

报告期末基金资产总额:2,735,964,279.38元

报告期基金存续期间:不定期

下属分级基金的基金简称:农银7天理财债券A

下属分级基金的交易代码:660016

报告期末下属分级基金的份额总额:545,714,215.43份

报告期基金资产净值:2,188,700,635.95元

报告期基金资产净值:545,714,215.43份

报告期基金资产净值:2,188,700