

农银汇理14天理财债券型证券投资基金

2014 年度报告摘要

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：2014年8月26日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
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、完整性承担责任个别及连带的法律责任。基金管理人和董事长签字。

1.2 报告期内本基金无财务数据未经审计。

本报告期内2014年1月1日起至6月30日止。

1.3 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：农银汇理14天理财债券型证券投资基金

基金简称：农银14天理财债券

基金主代码：000322

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年12月18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

报告期末基金份额总额：1,152,986,160.36份

基金会计核算存续期间：不长期

下属二级基金的基金简称：农银14天理财债券A

农银14天理财债券B

报告期末下属分级基金的份额总额：827,326,341.49份 325,659,818.87份

2.2 基金产品概况

投资目标：在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略：久期择时策略、策略选择、策略配置、差额放大策略、衍生品策略

业绩比较基准：人民币7天通知存款利率(税后)

风险收益特征：本基金为较低风险、低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于货币型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项 目 基金管理人 基金托管人

名称：农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人姓名：瞿爱东 王涛

信息披露负责人联系电话：(021)-61095588 95559

电子邮箱：hejinlong@abc.com.cn t_wang@bankcomm.com

客户服务电话：021-61095599 021-61095556

传真：021-61095556 021-6201216

2.4 信息披露方式

本基金定期的信息披露按揭名称：中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正本的管理人互联网网址：<http://www.abc.com.cn>

基金半年度报告公告地点：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

§ 3 主要财务指标和基金净值

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别：农银14天理财债券A 农银14天理财债券B

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

本期已实现收益 39,589,522.84 14,158,459.51

本期利润 39,589,522.84 14,158,459.51

本期净值收益率 2.5650% 2.6885%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2014年6月30日)

期末基金资产净值 827,326,341.49 325,659,818.87

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期(2014年6月30日)

累计净值收益 2.8297% 2.9623%

注：1. 本基金申购赎回费率为零；

2. 本基金赎回分笔收取费用；

3. 本期已实现收益指本基金本期收入、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，本期利润即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 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月 1.1485% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8072% 0.0005%

过去六个月 2.5650% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.8862% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.8297% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.0984% 0.0022%

农银14天理财债券B

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3952% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2827% 0.0005%

过去三个月 1.2039% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8686% 0.0005%

过去六个月 2.6885% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 2.0097% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.9623% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.2310% 0.0022%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月 1.1485% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8072% 0.0005%

过去六个月 2.5650% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.8862% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.8297% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.0984% 0.0022%

农银14天理财债券B

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3952% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2827% 0.0005%

过去三个月 1.2039% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8686% 0.0005%

过去六个月 2.6885% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 2.0097% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.9623% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.2310% 0.0022%

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月 1.1485% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8072% 0.0005%

过去六个月 2.5650% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.8862% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.8297% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.0984% 0.0022%

农银14天理财债券B

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3952% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2827% 0.0005%

过去三个月 1.2039% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8686% 0.0005%

过去六个月 2.6885% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 2.0097% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.9623% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.2310% 0.0022%

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月 1.1485% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8072% 0.0005%

过去六个月 2.5650% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.8862% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.8297% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.0984% 0.0022%

农银14天理财债券B

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3952% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2827% 0.0005%

过去三个月 1.2039% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8686% 0.0005%

过去六个月 2.6885% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 2.0097% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.9623% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.2310% 0.0022%

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月 1.1485% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8072% 0.0005%

过去六个月 2.5650% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.8862% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.8297% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.0984% 0.0022%

农银14天理财债券B

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3952% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2827% 0.0005%

过去三个月 1.2039% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.8686% 0.0005%

过去六个月 2.6885% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 2.0097% 0.0019%

自基金合同生效日起至今 2.9623% 0.0022% 0.7133% 0.0000% 2.2310% 0.0022%

农银14天理财债券A

阶段 份额净值 收益率净值 收益率比较基准收益率(①) 收益率差额(②) ①-③ ②-④

过去一个月 0.3753% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2628% 0.0005%

过去三个月