

## 农银汇理14天理财债券型证券投资基金

[2014] 第三季度报告

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:2014年10月23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。  
基金托管人报告的内容保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
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。

报告期间自2014年7月1日起至9月30日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称	农银汇理14天理财债券型证券投资基金
交易代码	00032
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
报告期末基金份额总额	974,106,687.47份
投资目标	在严控投资风险和保持组合资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	九期限策略、类属选择策略、信用策略、息差放大策略、衍生品策略。
业绩比较基准	人民币活期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征	低风险、低收益
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
下属基金份额的基金简称	农银汇理14天理财债券A
下属基金份额的交易代码	00032
报告期末基金份额的总额	664,031,155.85份
报告期末基金份额净值	310,074,931.59元

**§ 3 主要财务指标**

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)	
农银汇理14天理财债券A	农银汇理14天理财债券B	
1.本期已实现收益	9,582,047.00	5,371,897.49
2.本期利润	9,582,047.00	5,371,897.49
3.期末未分配收益	664,031,155.85份	310,074,931.59份

注:本期末实现收益指基金本期已实现收入扣除与实现收入相关的费用后的余额,即本期已实现收益减去本期相关的费用。本期已实现收益不包括利息收入、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相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内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	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.194%	0.0072%	0.3450%	0.0000%	0.849%	0.0072%

本基金收益分配是按日结转份额。

农银汇理14天理财债券B

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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
过去六个月	1.255%	0.0072%	0.3450%	0.0000%	0.910%	0.0072%

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本基金累计净值收益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14天理财债券A

农银汇理14天理财债券B

农银汇理14天理财债券C

农银汇理14天理财债券D

农银汇理14天理财债券E

农银汇理14天理财债券F

农银汇理14天理财债券G

农银汇理14天理财债券H

农银汇理14天理财债券I

农银汇理14天理财债券J

农银汇理14天理财债券K

农银汇理14天理财债券L

农银汇理14天理财债券M

农银汇理14天理财债券N

农银汇理14天理财债券O

农银汇理14天理财债券P

农银汇理14天理财债券Q

农银汇理14天理财债券R

农银汇理14天理财债券S

农银汇理14天理财债券T

农银汇理14天理财债券U

农银汇理14天理财债券V

农银汇理14天理财债券W

农银汇理14天理财债券X

农银汇理14天理财债券Y

农银汇理14天理财债券Z

农银汇理14天理财债券AA

农银汇理14天理财债券BB

农银汇理14天理财债券CC

农银汇理14天理财债券DD

农银汇理14天理财债券EE

农银汇理14天理财债券FF

农银汇理14天理财债券GG

农银汇理14天理财债券HH

农银汇理14天理财债券II

农银汇理14天理财债券JJ

农银汇理14天理财债券KK

农银汇理14天理财债券LL

农银汇理14天理财债券MM

农银汇理14天理财债券NN

农银汇理14天理财债券OO

农银汇理14天理财债券PP

农银汇理14天理财债券QQ

农银汇理14天理财债券RR

农银汇理14天理财债券TT

农银汇理14天理财债券UU

农银汇理14天理财债券VV

农银汇理14天理财债券WW

农银汇理14天理财债券XX

农银汇理14天理财债券YY

农银汇理14天理财债券ZZ

农银汇理14天理财债券AA

农银汇理14天理财债券BB

农银汇理14天理财债券CC

农银汇理14天理财债券DD

农银汇理14天理财债券EE

农银汇理14天理财债券FF

农银汇理14天理财债券GG

农银汇理14天理财债券HH

农银汇理14天理财债券II

农银汇理14天理财债券JJ

农银汇理14天理财债券KK

农银汇理14天理财债券LL

农银汇理14天理财债券MM

农银汇理14天理财债券NN

农银汇理14天理财债券OO

农银汇理14天理财债券PP

农银汇理14天理财债券QQ

农银汇理14天理财债券RR

农银汇理14天理财债券TT

农银汇理14天理财债券UU

农银汇理14天理财债券VV

农银汇理14天理财债券WW

农银汇理14天理财债券XX

农银汇理14天理财债券YY

农银汇理14天理财债券ZZ

农银汇理14天理财债券AA

农银汇理14天理财债券BB

农银汇理14天理财债券CC

农银汇理14天理财债券DD

农银汇理14天理财债券EE

农银汇理14天理财债券FF

农银汇理14天理财债券GG

农银汇理14天理财债券HH

农银汇理14天理财债券II

农银汇理14天理财债券JJ

农银汇理14天理财债券KK

农银汇理14天理财债券LL

农银汇理14天理财债券MM

农银汇理14天理财债券NN

农银汇理14天理财债券OO

农银汇理14天理财债券PP

农银汇理14天理财债券QQ

农银汇理14天理财债券RR

农银汇理14天理财债券TT

农银汇理14天理财债券UU

农银汇理14天理财债券VV

农银汇理14天理财债券WW

农银汇理14天理财债券XX

农银汇理14天理财债券YY

农银汇理14天理财债券ZZ

农银汇理14天理财债券AA

农银汇理14天理财债券BB

农银汇理14天理财债券CC

农银汇理14天理财债券DD

农银汇理14天理财债券EE

农银汇理14天理财债券FF

农银汇理14天理财债券GG

农银汇理14天理财债券HH

农银汇理14天理财债券II

农银汇理14天理财债券JJ

农银汇理14天理财债券KK

农银汇理14天理财债券LL

农银汇理14天理财债券MM

农银汇理14天理财债券NN

农银汇理14天理财债券OO

农银汇理14天理财债券PP

农银汇理14天理财债券QQ

农银汇理14天理财债券RR

农银汇理14天理财债券TT

农银汇理14天理财债券UU

农银汇理14天理财债券VV

农银汇理14天理财债券WW

农银汇理14天理财债券XX

农银汇理14天理财债券YY

农银汇理14天理财债券ZZ&lt;/div