

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务数据、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。

本报告公告日期为2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	农银汇理增强收益债券
交易代码	666000
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年7月1日
报告期末基金份额总额	92,095,320.19份
投资目标	在保持资产流动性及严控投资风险的基础上，综合运用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	在对市场利率走势进行科学的前瞻下，通过长期策略、类属配置、估值策略、回购策略等多种投资策略，充分挖掘债券市场上蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票型基金增厚基金收益水平，从而为本基金投资者提供一个流动资产水平较稳定、波动率较低、具有一定收益水平的较好投资标的。
业绩比较基准	中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征	本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	农银汇理增强收益债券 A
下属两级基金的交易代码	666009
报告期下一级基金的份额总额	61,130,648.40份
报告期下一级基金的份额净值	30.964,671.799
下属两级基金的基金管理费	-

农银汇理增强收益债券型证券投资基金

2014 第三季度报告



§ 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(2014年7月1日 - 2014年9月30日)

农银汇理增强收益债券 A 农银汇理增强收益债券 C

1.本期已实现收益 745,964.67 424,296.49

2.本期利润 1,832,474.29 997,400.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0347 0.0307

4.期末基金份额净值 71,120,883.27 35,613,553.94

注:1.本期已实现收益指基金本期收入，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，本期利润为本期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要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 3.07% 0.67% 1.91% 0.11% 1.16% -0.04%

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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.3 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 3.07% 0.67% 1.91% 0.11% 1.16% -0.04%

3.2.4 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.5 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.6 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.7 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.8 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.9 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.10 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.11 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.12 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.13 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.14 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.15 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.16 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.17 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.18 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.19 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 A

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额(③) ①-③ ②-④

过去三个 月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04%

3.2.20 本基金报告期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

农银汇理增强收益债券 C

阶段 净值增长 红利收益率 业绩比较基准收益差额

净增净值(①) 净值增长率(②) 业绩比较基准收益差额