

## 信息披露 Disclosure

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  
送出日期：2015年3月25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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

1.2 基金管理人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、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本基金，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本年度报告经托管人复核后发布正告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

## § 2 基金简介

1 基金基本情况	
基金名称	农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称	农银增强收益债
基金代码	660009
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
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
报告期末基金资产总额	92,478,520.82元
基金份额净值	-
基金合同存续期间	不定期
下属基金份额的基金简称	农银增强收益债A
下属基金份额的基金代码	660009
报告期末基金份额的份额总额	53,350,974.74份
报告期末基金份额净值	39,127,546.08份

2 基金产品说明	
投资目标	在保持资产流动性的前提下，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	在对市场利差进行动态调整的前提下，通过久期调整、类属配置、信用评级、回购套利等多种投资策略，充分把握市场与投资品种增厚基金收益水平，从而为基金份额持有人获得一个相对较高的、波动率较低、具有一定收益水平的投资回报率。
业绩比较基准	中债总指数（000015）沪深300指数×10%
风险收益特征	本基金是一只低风险、较低收益的理财产品。

2.3 基金管理人和基金托管人	
基金管理人	基金管理人
名称	农银汇理基金管理有限公司
住所	渤海银行股份有限公司
信息披露负责人	夏雷军
联系电话	021-61095588
电子邮箱	lpanleng@ebm.ca.com
客户服务电话	021-61095556
传真	022-53814791

2.4 信息披露方式	
本基金信息披露方式	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ebm.ca.com
基金份额净值公告的披露日	上海市浦东新区世纪大道1600号渤海银行股份有限公司

2.5 其他重要资料	
项目	名称
会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册登记机构	农银汇理基金管理有限公司
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	§ 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元				
2014年				
年初基金总资产	3,094,536.02	2,070,356.05	3,555,715.13	2,611,075.81
本期利润	14,020,605.00	9,838,401.47	27,385.49	-41,256.39
加权平均基金份额净值	0.2538	0.2708	0.003	-0.009
期末基金总资产	22.27%	25.84%	0.3%	-0.87%
期末基金净资产收益率	23.10%	22.09%	-0.42%	-0.95%
报告期利润	9,838,401.47	2,070,356.05	3,555,715.13	2,611,075.81
期末可供分配利润	9,838,401.47	2,070,356.05	3,555,715.13	2,611,075.81
期末可供分配基金份额总额	53,350,974.74份	39,127,546.08份	4,741,520.82份	3,555,715.13份

注：本基金于固定收益类金融工具的净值不低于基金资产的90%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超出基金资产的20%，其中对投资比例范围属于基金资产净值的0%-3%，本基金合计持有固定收益类金融工具的金额到目前为止一年内的投资比例不超过基金资产净值的1%。本基金合同期内基金合同生效日至2011年1月1日止，建仓期间，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金的年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型证券投资基金						
阶段	份额净值增长					
①	业绩比较基准					
②	业绩比较基准					
③	①-②					
④	②-③					
过去三个月	12.45%	0.58%	5.36%	0.23%	7.09%	0.35%
过去六个月	15.91%	0.41%	7.37%	0.18%	8.54%	0.23%
过去一年	23.16%	0.31%	10.55%	0.16%	12.14%	0.15%
过去三年	30.59%	0.23%	7.51%	0.15%	21.69%	0.08%
自基金合同	35.15%	0.21%	7.20%	0.16%	26.27%	0.05%

注：本基金于固定收益类金融工具的净值不低于基金资产的90%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超出基金资产的20%，其中对投资比例范围属于基金资产净值的0%-3%，本基金合同期内基金合同生效日至2011年1月1日止，建仓期间，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.4.1 期间费用

3.4.2 本期费用

3.4.3 本期费用

3.4.4 本期费用

3.4.5 本期费用

3.4.6 本期费用

3.4.7 本期费用

3.4.8 本期费用

3.4.9 本期费用

3.4.10 本期费用

3.4.11 本期费用

3.4.12 本期费用

3.4.13 本期费用

3.4.14 本期费用

3.4.15 本期费用

3.4.16 本期费用

3.4.17 本期费用

3.4.18 本期费用

3.4.19 本期费用

3.4.20 本期费用

3.4.21 本期费用

3.4.22 本期费用

3.4.23 本期费用

3.4.24 本期费用

3.4.25 本期费用

3.4.26 本期费用

3.4.27 本期费用

3.4.28 本期费用

3.4.29 本期费用

3.4.30 本期费用

3.4.31 本期费用

3.4.32 本期费用

3.4.33 本期费用

3.4.34 本期费用

3.4.35 本期费用

3.4.36 本期费用

3.4.37 本期费用

3.4.38 本期费用

3.4.39 本期费用

3.4.40 本期费用

3.4.41 本期费用

3.4.42 本期费用

3.4.43 本期费用

3.4.44 本期费用

3.4.45 本期费用

3.4.46 本期费用

3.4.47 本期费用

3.4.48 本期费用

3.4.49 本期费用

3.4.50 本期费用

3.4.51 本期费用

3.4.52 本期费用

3.4.53 本期费用

3.4.54 本期费用

3.4.55 本期费用

3.4.56 本期费用

3.4.57 本期费用

3.4.58 本期费用

3.4.59 本期费用

3.4.60 本期费用

3.4.61 本期费用

3.4.62 本期费用

3.4.63 本期费用

3.4.64 本期费用

3.4.65 本期费用

3.4.66 本期费用

3.4.67 本期费用

3.4.68 本期费用</