

## 农银汇理增强收益债券型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2015年7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的合规性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资人应当在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称:农银汇理增强收益债券

交易代码:6660009

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年1月10日

报告期末基金份额总额:7,725,144,409份

报告期末基金份额净值:1.000元

投资目标:在严格控制风险的前提下，通过长期投资，类属资产配置，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下，通过长期投资，类属资产配置，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准:中证综合债指数(40%)+银行存款利率(税后)(60%)

风险收益特征:本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

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

下属分级基金的基金简称:农银汇理增强收益A

农银汇理增强收益C

下属分级基金的交易代码:6660009

6660110

报告期末下属分级基金的份额总额:26,027,004.66份

报告期末下属分级基金的净值总额:26,027,004.66份

§ 3 主要财务指标和净值表现

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

农银汇理增强收益A

农银汇理增强收益C

1.本期已实现收益 5,033,976.61 3,227,080.76

2.本期利润 1,917,650.76 799,460.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0373 0.0234

4.期末基金资产净值 70,895,652.78 33,169,690.00

5.期末基金份额净值 1.3460 1.3248

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，本期利润为本报告期实现的利息收入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值。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 报告期内基金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A

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

过去三个月 2.51% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 报告期内基金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A

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.4 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.5 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.6 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.7 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.8 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.9 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.10 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.11 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.12 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.13 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.14 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.15 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.16 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.17 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.18 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.19 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.20 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.21 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④

过去三个月 2.62% 0.68% 2.41% 0.28% 0.21% 0.40%

3.2.22 基金合同生效以来基金累计净值增长率变化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A

报告期(2011年1月1日-2015年6月30日)

① ② ③ ④