

农银汇理14天理财债券型证券投资基金

2015半年度报告摘要

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:2015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。本半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。

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及其更新。

本报告期年度报告摘要自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务数据未经审计。

报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

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	429,015,094.00份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	农银14天理财债券A
下属分级基金的交易代码	000322
报告期末下属分级基金的份额总额	340,921,004.28份
报告期末下属分级基金的份额净值	88,094,094.12份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下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绝对收益。

投资策略 久期调整策略、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 人民币七天通知存款利率(税后)

本基金为较低风险、较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，但低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征 专业性强，只存在任何重大信用风险、基金经理的代理行为对基金委员会造成损害，可能导致基金损失。

农银14天理财债券A

农银14天理财债券B

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
姓名	瞿爱东	潘冀峰
信息披露负责联系人	021-61095688	96659
电子邮箱	lijianfeng@abc-acom	tangsy@bankcomm.com
客户服务电话	021-61095690	96659
传真	021-61095656	021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.abc-ac.com/

基金半年度报告备置地点

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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
报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日)	报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日)	报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日)
本期已实现收益	11,016,700,633	3,520,576.86
本期利润	11,016,700,633	3,520,576.86
本期净收益率	2.2634%	2.2857%
3.1.2 期末数据和指标	报告期(2015年6月30日)	报告期(2015年6月30日)
期末基金资产净值	340,921,004.28	88,094,094.12
期末基金份额净值	1.0000	1.0000
3.1.3 累计期间指标	报告期(2015年6月30日)	报告期(2015年6月30日)
累计净值收益率	7.6289%	8.0272%

注:1.本基金申购赎回费率为零；

2.本基金收益分配日结余份额：

3.本公司已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润即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相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金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14天理财债券A

阶段	份额净值(收益率%)	份额净值(收益差%)	业绩比较基准收益率(基准差%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2501%	0.0050%	0.1125%	0.0000%	0.1376%
过去三个月	1.0813%	0.0090%	0.3413%	0.0000%	0.7418%
过去六个月	2.2634%	0.0075%	0.6788%	0.0000%	1.5846%
过去一年	4.6671%	0.0073%	1.3688%	0.0000%	3.2983%
自基金合同生效起至今	7.6289%	0.0061%	2.1000%	0.0000%	5.5289%

农银14天理财债券B

阶段	份额净值(收益率%)	份额净值(收益差%)	业绩比较基准收益率(基准差%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2700%	0.0050%	0.1125%	0.0000%	0.1575%
过去三个月	1.1438%	0.0090%	0.3413%	0.0000%	0.8025%
过去六个月	2.3887%	0.0075%	0.6788%	0.0000%	1.7069%
过去一年	4.9191%	0.0073%	1.3688%	0.0000%	3.5603%
自基金合同生效起至今	8.0272%	0.0061%	2.1000%	0.0000%	5.9272%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净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14天理财债券A

农银14天理财债券B

农银14天理财债券A