

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告日期:2015年8月26日

\$ 1 提要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员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确认,并由董事长签发。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金财产,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。

本半年度报告摘要自本报告发布之日起至少半年报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自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

基金名称	农银红利日结货币A
基金代码	000007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月19日
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	5,497,773,400.05份

基金总资产

净资产

负债总额

所有者权益

报告期末基金份额的份额总额

5,969,319,877.01份

1,958,463,531.14份

报告期末基金份额的份额总额

5,969,319,877.01份

1,9