

农银汇理红利日结货币市场基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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。
基金托管人对本基金合同定期报告、半年度报告及其摘要复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险管理、关联交易等事项，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

基金托管人承诺以勤勉尽责的态度履行基金托管人应尽的义务，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。

本报告公告的财务数据未经审计。

本报告公告日期为2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：农银红利日结货币
交易代码：660007
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

报告期末基金份额总额：10,840,619,513.89份

投资目标：在严控风险的前提下追求资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略：基金管理人将通过定期分析GDP、利率水平、通胀率、预期收益率、宏观经济及金融市场变化对投资标的的影响，在此基础上，立足于对宏观经济、金融市场的深入研究，精选具有投资价值的股票品种，构建投资组合。

1. 利率策略：基金管理人将通过定期分析GDP、利率水平、通胀率、预期收益率、宏观经济及金融市场变化对投资标的的影响，在此基础上，立足于对宏观经济、金融市场的深入研究，精选具有投资价值的股票品种，构建投资组合。

2. 行业配置策略：基金管理人将通过定期分析GDP、利率水平、通胀率、预期收益率、宏观经济及金融市场变化对投资标的的影响，在此基础上，立足于对宏观经济、金融市场的深入研究，精选具有投资价值的股票品种，构建投资组合。

3. 个股选择策略：基金管理人将通过定期分析GDP、利率水平、通胀率、预期收益率、宏观经济及金融市场变化对投资标的的影响，在此基础上，立足于对宏观经济、金融市场的深入研究，精选具有投资价值的股票品种，构建投资组合。

4. 持有期限：基金管理人将通过定期分析GDP、利率水平、通胀率、预期收益率、宏观经济及金融市场变化对投资标的的影响，在此基础上，立足于对宏观经济、金融市场的深入研究，精选具有投资价值的股票品种，构建投资组合。

5. 合计：10,840,619,513.89份

§ 3 报告期基金份额净值表现

单位：人民币元

报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

农银红利日结货币A 农银红利日结货币B

1. 本期已实现收益 2,417,950,604 49,233,464.16

2. 本期利润 2,417,950,604 49,233,464.16

3. 期末基金资产净值 2,732,648,207.26 8,107,971,311.13

注：1. 本期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，本期利润为本期已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申购基金的各项费用，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 本基金报告期内基金资产净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 本基金报告期内基金资产净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金报告期内基金资产净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.75 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.76 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.77 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.78 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.79 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.80 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.81 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.82 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.83 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.84 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.85 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.86 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.87 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.88 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.89 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.90 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.91 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.92 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.93 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.94 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.95 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.96 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.97 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.98 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.99 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.100 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.101 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.102 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.103 本基金合同生效以来基金资产净值收益率及其同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.104 本基金合同