

农银汇理14天理财债券型证券投资基金

[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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

1.1 重要提示
基金管理人的董事局及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人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责任。

基金合同当事人承诺在诚信基础上，勤勉尽责地运用基金财产，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。

本报告期未出现影响基金财产估值的重大事件。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

1.2 基金产品概况

基金简称	农银汇理14天理财债券
交易代码	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
报告期末基金份额总额	622,261,023.02份
投资目标	在严格控制风险的前提下保持资产高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	久期配置策略、类属资产配置、价值挖掘策略、价值放大策略、衍生品策略。
业绩比较基准	人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为较稳健、较低风险的债券型基金品种。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。
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

下级分类基金的基金简称

农银汇理14天理财债券 A 农银汇理14天理财债券 B

下级分类基金的交易代码

000322 000323

报告期末下属分级基金的基金总额

256,022,710.26份 665,338,313.66份

注:本期内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,本期利润为此项收入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估值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)
农银汇理14天理财债券 A	农银汇理14天理财债券 B
1. 本期已实现收益	2,659,978.41 1,861,028.96
2. 本期利润	2,659,978.41 1,861,028.96

3. 期末基金资产净值

256,022,710.26份 665,338,313.66份

注:本期内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,本期利润为此项收入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估值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金的表决权

3.2.1 本报告期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

农银汇理14天理财债券 A

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月	0.9370%	0.0016%	0.9340%	0.0000%

本基金收益率分配是按日转持份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理14天理财债券 A

农银汇理14天理财债券 B

农银汇理14天理财债券 C

农银汇理14天理财债券 D

农银汇理14天理财债券 E

农银汇理14天理财债券 F

农银汇理14天理财债券 G

农银汇理14天理财债券 H

农银汇理14天理财债券 I

农银汇理14天理财债券 J

农银汇理14天理财债券 K

农银汇理14天理财债券 L

农银汇理14天理财债券 M

农银汇理14天理财债券 N

农银汇理14天理财债券 O

农银汇理14天理财债券 P

农银汇理14天理财债券 Q

农银汇理14天理财债券 R

农银汇理14天理财债券 S

农银汇理14天理财债券 T

农银汇理14天理财债券 U

农银汇理14天理财债券 V

农银汇理14天理财债券 W

农银汇理14天理财债券 X

农银汇理14天理财债券 Y

农银汇理14天理财债券 Z

农银汇理14天理财债券 AA

农银汇理14天理财债券 BB

农银汇理14天理财债券 CC

农银汇理14天理财债券 DD

农银汇理14天理财债券 EE

农银汇理14天理财债券 FF

农银汇理14天理财债券 GG

农银汇理14天理财债券 HH

农银汇理14天理财债券 II

农银汇理14天理财债券 JJ

农银汇理14天理财债券 KK

农银汇理14天理财债券 LL

农银汇理14天理财债券 MM

农银汇理14天理财债券 NN

农银汇理14天理财债券 OO

农银汇理14天理财债券 PP

农银汇理14天理财债券 QQ

农银汇理14天理财债券 RR

农银汇理14天理财债券 SS

农银汇理14天理财债券 TT

农银汇理14天理财债券 UU

农银汇理14天理财债券 VV

农银汇理14天理财债券 WW

农银汇理14天理财债券 XX

农银汇理14天理财债券 YY

农银汇理14天理财债券 ZZ

农银汇理14天理财债券 AAA

农银汇理14天理财债券 BBB

农银汇理14天理财债券 CCC

农银汇理14天理财债券 DD

农银汇理14天理财债券 EE

农银汇理14天理财债券 FF

农银汇理14天理财债券 GG

农银汇理14天理财债券 HH

农银汇理14天理财债券 II

农银汇理14天理财债券 JJ

农银汇理14天理财债券 KK

农银汇理14天理财债券 LL

农银汇理14天理财债券 MM

农银汇理14天理财债券 NN

农银汇理14天理财债券 OO

农银汇理14天理财债券 PP

农银汇理14天理财债券 QQ

农银汇理14天理财债券 RR

农银汇理14天理财债券 SS

农银汇理14天理财债券 TT

农银汇理14天理财债券 UU

农银汇理14天理财债券 VV

农银汇理14天理财债券 WW

农银汇理14天理财债券 XX

农银汇理14天理财债券 YY

农银汇理14天理财债券 ZZ

农银汇理14天理财债券 AAA

农银汇理14天理财债券 BBB

农银汇理14天理财债券 CCC

农银汇理14天理财债券 DD

农银汇理14天理财债券 EE

农银汇理14天理财债券 FF

农银汇理14天理财债券 GG

农银汇理14天理财债券 HH

农银汇理14天理财债券 II

农银汇理14天理财债券 JJ

农银汇理14天理财债券 KK

农银汇理14天理财债券 LL

农银汇理14天理财债券 MM

农银汇理14天理财债券 NN

农银汇理14天理财债券 OO

农银汇理14天理财债券 PP

农银汇理14天理财债券 QQ

农银汇理14天理财债券 RR

农银汇理14天理财债券 SS

农银汇理14天理财债券 TT

农银汇理14天理财债券 UU

农银汇理14天理财债券 VV

农银汇理14天理财债券 WW

农银汇理14天理财债券 XX

农银汇理14天理财债券 YY

农银汇理14天理财债券 ZZ

农银汇理14天理财债券 AAA

农银汇理14天理财债券 BBB

农银汇理14天理财债券 CCC

农银汇理14天理财债券 DD

农银汇理14天理财债券 EE

农银汇理14天理财债券 FF

农银汇理14天理财债券 GG

农银汇理14天理财债券 HH

农银汇理14天理财债券 II

农银汇理14天理财债券 JJ

农银汇理1