

关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2016年元旦假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2015年12月30日

1.公告基本信息	
基金名称	农银汇理7天理财债券型证券投资基金
基金简称	农银7天理财债券
基金主代码	660016
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	1.《国务院公布〈关于2016年部分节假日安排的通知〉》(国办发[2015]18号) 2.《中国证监会〈关于货币市场基金投资等相关问题的通知〉》(《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规) 3.《农银汇理7天理财债券型证券投资基金合同》
暂停申购起始日	2015年12月30日
暂停转换转入起始日	—
暂停定期定额投资起始日	—
限制申购金额(单位:元)	—
限制转换转入金额(单位:元)	—
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2015年12月30日至2015年12月31日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。
暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2015年12月30日至2015年12月31日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。
下派分级基金的基础简称	农银7天理财债券A
下派分级基金的交易代码	660016
下派分级基金是否暂停申购、转换	是

注:1.在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2.自2016年1月4日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

3.其他需要提示的事项

1.投资者赎回对应到期日为2015年12月30日的本基金份额,将于2015年12月31日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2015年12月31日的本基金份额,将于2016年1月4日起不享受本基金的分配权益。

2.对应到期日为2016年1月1日的本基金份额,其到期日将顺延至2016年1月4日。

3.请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895699、021-61095699)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2015年12月30日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2016年元旦假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2015年12月30日

1.公告基本信息	
基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金
基金简称	农银货币
基金主代码	660007
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	1.《国务院公布〈关于2016年部分节假日安排的通知〉》(国办发[2015]18号) 2.《中国证监会〈关于货币市场基金投资等相关问题的通知〉》(《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规) 3.《农银汇理货币市场证券投资基金合同》
暂停申购起始日	2015年12月30日
暂停转换转入起始日	2015年12月30日
暂停定期定额投资起始日	2015年12月30日
限制申购金额(单位:元)	—
限制转换转入金额(单位:元)	—
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2015年12月30日至2015年12月31日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2015年12月30日至2015年12月31日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下派分级基金的基础简称	农银货币A
下派分级基金的交易代码	660007
下派分级基金是否暂停申购、转换	是

注:1.在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2.自2016年1月4日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

3.其他需要提示的事项

1.投资者于2015年12月30日赎回的本基金的份额将于2015年12月31日起不享受本基金的分配权益;投资者于2015年12月31日赎回的本基金的份额将于2016年1月4日起不享受本基金的分配权益。

2.请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895699、021-61095699)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2015年12月30日

关于农业银行理财资金申购农银汇理旗下基金的公告

根据《中国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现就中国农业银行理财资金申购农银汇理旗下开放式基金有关事项公告如下:

中国农业银行选取系列专户资产管理计划2014年第1期于2015年12月28日通过农银汇理基金公司直销柜台申购农银汇理货币市场证券投资基金B类,申购金额为3亿元整,按照产品费率结构该笔申购不产生申购费用。

本公司将严格按照《中国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定以及公司相关制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年十二月三十日

农银汇理天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2015年12月30日

1.公告基本信息	
基金名称	农银汇理天天利货币市场基金
基金简称	农银天天利货币
基金主代码	001991
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月21日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》等文件。
申购起始日	2016年1月4日
赎回起始日	2016年1月4日
转换转入起始日	2016年1月4日
转换转出起始日	2016年1月4日
定期定额投资起始日	2016年1月4日
下派分级基金的基础简称	农银天天利货币A
下派分级基金的交易代码	001991
下派分级基金是否暂停申购、赎回、转换、定期定额投资	是

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

基金投资者通过代销网点和网上交易系统每次申购本基金A类基金份额的最低金额为0.01元,基金投资者通过其直销中心、投资者首次申购本基金A类基金份额的最低金额为50.00元,机构投资者首次申购A类基金份额最低金额为50万元,追加申购的最低金额为0.01元。

基金投资者首次申购本基金B类基金份额的最低金额为500万元,追加申购的最低金额为0.01元。

3.2申购费率

本基金无申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

本基金申购采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:申购份额=申购金额/1.00元

申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

4.日常赎回业务

4.1赎回的期限

A类基金份额单笔赎回最低份额不设单笔最低限额。

B类基金份额单笔赎回最低份额不设单笔最低限额,若B类基金份额持有人在所有销售机构保留的基金份额不足500万份或某笔赎回导致该持有人在所有销售机构保留的基金份额少于500万份时,注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

4.2赎回费率

本基金无赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为:

赎回金额=赎回份额×基金份额净值

赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

对于前次收取的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按照赎回费的处理方法进行计算。

(2)基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费+赎回费

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

(3)具体转换费率

1)当本基金为转出基金时:

①本基金不收取赎回费;

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A:当转入基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选混合基金、农银中证500指数基金、农银消费主题混合基金、农银沪深300指数基金、农银行业轮动混合基金、农银增长混合基金、农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银医疗保健股票基金时,申购补差费率如下:

当转入基金为农银沪深300指数基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业轮动混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

当转入基金为农银行业领先混合基金、农银信息传媒股票基金、农银工业4.0混合基金时,收取申购补差费率如下:

农银天天利货币基金的转换业务适用于所有已持有本公司任一基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(3)适用销售机构

农银汇理基金管理有限公司(直销柜台及网上交易)、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海好实基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司。

(4)基金转换规则

1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基金。

2)投资者需将转出基金赎回资金转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以在持有销售机构托管的部分或全部基金份额转换换成其他基金份额,转换转出后的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3)转出基金份额净值“先进先出”的原则,基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日起算。

4)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人及销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

6)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后向其提出基金转换申请的网站进行查询。

7)当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(5)基金转换的数额限制

基金转换及份额转换申请,申请转换份额精确到小数点后两位。

若投资者通过本公司的直销柜台或网上交易进行基金转换,单笔转换份额不得低于1000份。其他代销机构的基金转换额度限制具体