

农银汇理红利日结货币市场基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31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
送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告所载内容不存在虚假记载、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的法律义务。本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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告日期2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称	农银汇理红利日结货币
基金代码	000007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	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	274,680,607.59份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称:	农银汇理红利日结货币A 农银汇理红利日结货币B
下属分级基金的基金代码:	000007 000008
报告期末下属分级基金的份额总额	13,555,596,587.35份 11,165,092,020.24份

2.2 基金业绩说明

投资目标	在严格控制风险和保持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	1.利率策略。基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通胀指标、货币供应、就业水平、国际收支平衡、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析各期限债券品种的收益率变化趋势及流动性,在此基础上,建立对利率走势的基本判断。 2.资产配置策略。资产配置策略组合在央行票据、债券回购、短期融资券以及金融债券等品种之间的配置比例。 3.个券选择策略。本基金将在正确估值和合理定价的基础上,及时发现市场低估的债券品种,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等因素导致债券价格被低估的品种,捕捉和把握无风险套利机会,进行择时操作,以获取安全合理的超额收益。 4.相对价值策略。基金管理人将在正确估值和合理定价的基础上,及时发现市场低估的债券品种,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等因素导致债券价格被低估的品种,捕捉和把握无风险套利机会,进行择时操作,以获取安全合理的超额收益。 5.银行间市场策略。基金管理人将在正确估值和合理定价的基础上,及时发现市场低估的债券品种,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等因素导致债券价格被低估的品种,捕捉和把握无风险套利机会,进行择时操作,以获取安全合理的超额收益。 6.流动性管理策略。基金管理人将在正确估值和合理定价的基础上,及时发现市场低估的债券品种,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等因素导致债券价格被低估的品种,捕捉和把握无风险套利机会,进行择时操作,以获取安全合理的超额收益。
业绩比较基准	人民币银行间存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险收益特征为低风险、低收益。

2.3 基金管理人、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	中国建设银行股份有限公司
信息报告负责人	姓名: 曹爱东 电话: 021-61095588 电子邮箱: huanfeng@abc-cac.com	姓名: 田丹 电话: 010-67595096 电子邮箱: tianqian12h@ccb.com
客户服务电话	021-61095559	010-67595096
传真	021-61095556	010-66275853

2.4 信息披露方式

基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.abc-cac.com
基金年度报告备置地点	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、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元	
3.1.1 期间数据和指标	2016年
本期已实现收益	92,154,980.74
本期利润	92,154,980.74
本期加权平均净值收益率	2.5864%
3.1.2 期末数据和指标	2016年末
期末基金份额总额	274,680,607.59
期末基金资产净值	274,680,607.59
期末基金份额净值	1.0000
3.1.3 累计指标	2016年末
累计净值增长率	6.7610%

3.2 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.6433%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.5539%
过去六个月	1.2757%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.0968%
过去一年	2.5864%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.2306%
自基金合同生效起至今	6.7610%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.0377%

3.3 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.4 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.5 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.6 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.7 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.8 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.9 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.10 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.11 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.12 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.13 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.14 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.15 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.16 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.17 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.18 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.19 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.20 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.21 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.22 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.23 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.24 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年	2.8319%	0.0017%	0.3556%	0.0000%	2.4761%
自基金合同生效起至今	7.2832%	0.0033%	0.7233%	0.0000%	6.5599%

3.25 基金净值表现

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	0.7032%	0.0020%	0.0884%	0.0000%	0.6138%
过去六个月	1.3968%	0.0020%	0.1789%	0.0000%	1.2179%
过去一年</					