

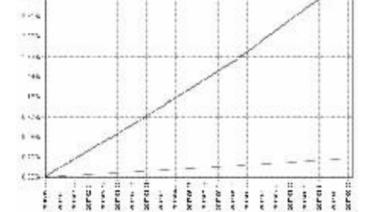
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

2017年第三季度报告

2017年9月30日 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 17,357,688.33 2.本期利润 17,357,688.33 3.期末基金资产净值 1,797,163,005.17

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年12月27日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、货币市场基金等金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年12月27日 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年12月27日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、货币市场基金等金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年12月27日 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年12月27日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、货币市场基金等金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年12月27日 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

Table with columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

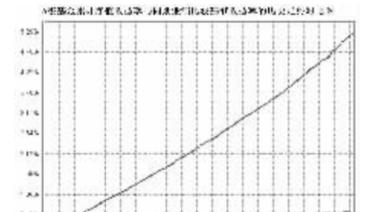
农银汇理天天利货币市场基金

2017年第三季度报告

2017年9月30日 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:2017年10月25日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 2,800,466.15 2.本期利润 2,800,466.15 3.期末基金资产净值 351,747,272.32

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图

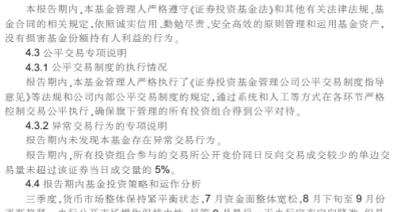


1. 本基金合同生效日为2015年12月21日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2015年12月21日 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图

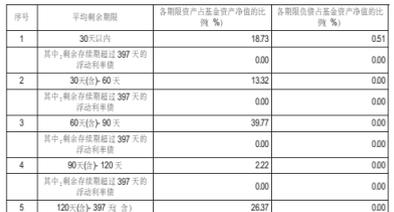


1. 本基金合同生效日为2015年12月21日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2015年12月21日 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2015年12月21日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2015年12月21日 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

2017年9月30日 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收益 11,310,966.02 2.本期利润 11,310,966.02 3.期末基金资产净值 3,590,351.63

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年5月14日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年5月14日 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图

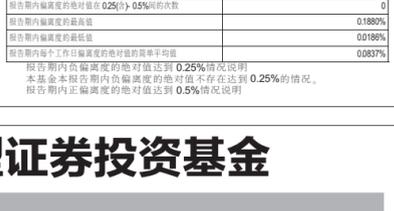


1. 本基金合同生效日为2016年5月14日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年5月14日 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年5月14日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年5月14日 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

基金资产净值增长率与业绩比较基准表现的对比图



1. 本基金合同生效日为2016年5月14日,至2017年3月31日不满一年,2. 本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 资产支持证券、中期票据、以及法律法规和中国证监会允许基金管理人投资的其他金融工具;

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 曹晖 本基金基金经理 2016年5月14日 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。