

农银汇理7天理财债券型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:2013年10月24日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人根据法律法规的规定,就基金资产净值、基金投资组合比例、基金业绩等有关事项进行了公告,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 农银7天理财债券; 交易代码, 660008; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2013年2月5日; 报告期末基金份额总额, 1,175,663,469.05份; 投资目标, 在严格控制风险和保持组合资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益;

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1. 本期已实现收益, 14,136,008.00; 2. 本期利润, 14,136,008.00; 3. 期末基金份额净值, 1.21014625666;

3.2 基金业绩表现

Table with 2 columns: 阶段, 净收益(元), 净收益增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差; 过去三个月, 1,064.28%, 0.0001%, 0.3450%, 0.0000%, 0.7192%, 0.0005%

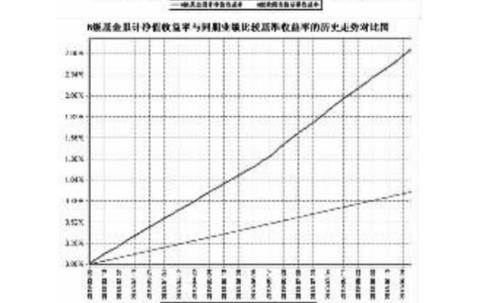
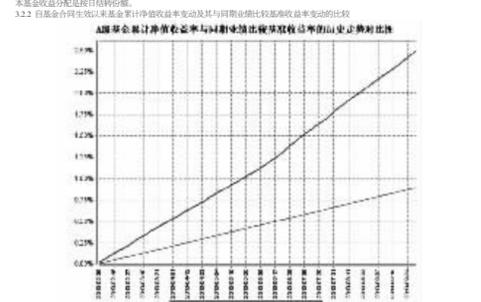
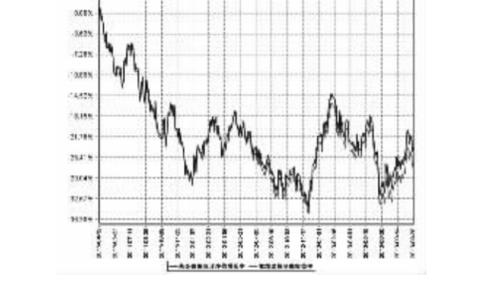


Table with 2 columns: 基金名称, 农银7天理财债券; 基金管理人, 农银汇理基金管理有限公司; 基金托管人, 中国工商银行股份有限公司; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银7天理财债券; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银7天理财债券; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



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:2013年10月24日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人根据法律法规的规定,就基金资产净值、基金投资组合比例、基金业绩等有关事项进行了公告,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 交易代码, 660009; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2011年12月15日; 报告期末基金份额总额, 1,214,626,666.05份; 投资目标, 本基金投资于沪深300指数成份股及其备选成份股,力争实现超越业绩比较基准的投资收益;

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1. 本期已实现收益, 14,136,008.00; 2. 本期利润, 14,136,008.00; 3. 期末基金份额净值, 1.21014625666;

3.2 基金业绩表现

Table with 2 columns: 阶段, 净收益(元), 净收益增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差; 过去三个月, 1,064.28%, 0.0001%, 0.3450%, 0.0000%, 0.7192%, 0.0005%



Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



农银汇理增强收益债券型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:2013年10月24日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人根据法律法规的规定,就基金资产净值、基金投资组合比例、基金业绩等有关事项进行了公告,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 农银增强收益债券; 交易代码, 660009; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2011年7月7日; 报告期末基金份额总额, 128,844,234.09份; 投资目标, 在严格控制风险和保持组合资产流动性的基础上,综合利用多种投资策略,在有效分散风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益;

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1. 本期已实现收益, 1,580,979.61; 2. 本期利润, -847,348.48; 3. 期末基金份额净值, 1.1003;

3.2 基金业绩表现

Table with 2 columns: 阶段, 净收益(元), 净收益增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差; 过去三个月, -6.65%, 0.18%, -0.78%, 0.16%, 0.12%, 0.02%



Table with 2 columns: 基金名称, 农银增强收益债券; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银增强收益债券; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银增强收益债券; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



农银汇理沪深300指数证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:2013年10月24日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人根据法律法规的规定,就基金资产净值、基金投资组合比例、基金业绩等有关事项进行了公告,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 交易代码, 660009; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2011年12月15日; 报告期末基金份额总额, 1,214,626,666.05份; 投资目标, 本基金投资于沪深300指数成份股及其备选成份股,力争实现超越业绩比较基准的投资收益;

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1. 本期已实现收益, 14,136,008.00; 2. 本期利润, 14,136,008.00; 3. 期末基金份额净值, 1.21014625666;

3.2 基金业绩表现

Table with 2 columns: 阶段, 净收益(元), 净收益增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差; 过去三个月, 1,064.28%, 0.0001%, 0.3450%, 0.0000%, 0.7192%, 0.0005%



Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



农银汇理沪港深300指数证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013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:2013年10月24日

1.1 重要提示

基金管理人及基金托管人根据法律法规的规定,就基金资产净值、基金投资组合比例、基金业绩等有关事项进行了公告,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 交易代码, 660009; 基金运作方式, 契约开放式; 基金合同生效日, 2011年12月15日; 报告期末基金份额总额, 1,214,626,666.05份; 投资目标, 本基金投资于沪港深300指数成份股及其备选成份股,力争实现超越业绩比较基准的投资收益;

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2013年7月1日至2013年9月30日); 1. 本期已实现收益, 1,580,979.61; 2. 本期利润, -847,348.48; 3. 期末基金份额净值, 1.1003;

3.2 基金业绩表现

Table with 2 columns: 阶段, 净收益(元), 净收益增长率, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率差; 过去三个月, -6.65%, 0.18%, -0.78%, 0.16%, 0.12%, 0.02%



Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;



Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

Table with 2 columns: 基金名称, 农银沪港深300指数证券投资基金; 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; 基金经理, 史剑明; 基金经理助理, 宋永安;

