

农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金

2014 年度报告摘要

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
基金合同生效日期:2015年3月25日

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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。

2.1 基金基本情况
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
基金代码:660016

2.2 基金投资策略
本基金严格控制风险和利率风险,在追求实现超越比较基准的投资收益的基础上,力争实现超越比较基准的超额收益。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 基金投资方式
本基金为开放式基金,采取每日申购赎回的方式,基金份额净值按日计算并公告。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据
3.1.3 本期数据

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:七天年化收益率。
3.3 基金费用
3.3.1 基金费用的种类
3.3.2 基金费用的计提方法

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 基金投资组合
3.5.1 基金资产组合
3.5.2 基金资产组合分析

3.6 基金业绩
3.6.1 基金业绩比较
3.6.2 基金业绩分析

3.7 基金持有人
3.7.1 基金持有人结构
3.7.2 基金持有人集中度

3.8 基金管理人
3.8.1 基金管理人概况
3.8.2 基金管理人主要人员

3.9 基金托管人
3.9.1 基金托管人概况
3.9.2 基金托管人主要人员

3.10 基金销售
3.10.1 基金销售机构
3.10.2 基金销售费用

3.11 基金估值
3.11.1 基金估值方法
3.11.2 基金估值程序

3.12 基金收益分配
3.12.1 基金收益分配原则
3.12.2 基金收益分配方案

3.13 基金信息披露
3.13.1 基金信息披露原则
3.13.2 基金信息披露程序

3.14 基金风险管理
3.14.1 基金风险管理原则
3.14.2 基金风险管理措施

3.15 基金其他重要事项
3.15.1 基金其他重要事项
3.15.2 基金其他重要事项

2014年12月31日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 聘任日期, 任期, 说明

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理情况
4.1.2.1 基金经理
4.1.2.2 基金经理助理

4.2 报告期内本基金运作情况说明
4.2.1 报告期内本基金运作情况说明
4.2.2 报告期内本基金运作情况说明

4.3 报告期内本基金投资策略和业绩分析
4.3.1 报告期内本基金投资策略和业绩分析
4.3.2 报告期内本基金投资策略和业绩分析

4.4 报告期内本基金资产组合分析
4.4.1 报告期内本基金资产组合分析
4.4.2 报告期内本基金资产组合分析

4.5 报告期内本基金持有人结构及集中度分析
4.5.1 报告期内本基金持有人结构及集中度分析
4.5.2 报告期内本基金持有人结构及集中度分析

4.6 报告期内本基金管理人及基金托管人
4.6.1 报告期内本基金管理人及基金托管人
4.6.2 报告期内本基金管理人及基金托管人

4.7 报告期内本基金销售情况
4.7.1 报告期内本基金销售情况
4.7.2 报告期内本基金销售情况

4.8 报告期内本基金估值情况
4.8.1 报告期内本基金估值情况
4.8.2 报告期内本基金估值情况

4.9 报告期内本基金收益分配情况
4.9.1 报告期内本基金收益分配情况
4.9.2 报告期内本基金收益分配情况

4.10 报告期内本基金信息披露情况
4.10.1 报告期内本基金信息披露情况
4.10.2 报告期内本基金信息披露情况

4.11 报告期内本基金风险管理情况
4.11.1 报告期内本基金风险管理情况
4.11.2 报告期内本基金风险管理情况

4.12 报告期内本基金其他重要事项
4.12.1 报告期内本基金其他重要事项
4.12.2 报告期内本基金其他重要事项

4.13 报告期内本基金其他重要事项
4.13.1 报告期内本基金其他重要事项
4.13.2 报告期内本基金其他重要事项

4.14 报告期内本基金其他重要事项
4.14.1 报告期内本基金其他重要事项
4.14.2 报告期内本基金其他重要事项

4.15 报告期内本基金其他重要事项
4.15.1 报告期内本基金其他重要事项
4.15.2 报告期内本基金其他重要事项

4.16 报告期内本基金其他重要事项
4.16.1 报告期内本基金其他重要事项
4.16.2 报告期内本基金其他重要事项

4.17 报告期内本基金其他重要事项
4.17.1 报告期内本基金其他重要事项
4.17.2 报告期内本基金其他重要事项

2014年12月31日

Table with columns: 项目, 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日, 2014年12月31日

4.2 报告期内本基金投资策略和业绩分析
4.2.1 报告期内本基金投资策略和业绩分析
4.2.2 报告期内本基金投资策略和业绩分析

4.3 报告期内本基金资产组合分析
4.3.1 报告期内本基金资产组合分析
4.3.2 报告期内本基金资产组合分析

4.4 报告期内本基金持有人结构及集中度分析
4.4.1 报告期内本基金持有人结构及集中度分析
4.4.2 报告期内本基金持有人结构及集中度分析

4.5 报告期内本基金管理人及基金托管人
4.5.1 报告期内本基金管理人及基金托管人
4.5.2 报告期内本基金管理人及基金托管人

4.6 报告期内本基金销售情况
4.6.1 报告期内本基金销售情况
4.6.2 报告期内本基金销售情况

4.7 报告期内本基金估值情况
4.7.1 报告期内本基金估值情况
4.7.2 报告期内本基金估值情况

4.8 报告期内本基金收益分配情况
4.8.1 报告期内本基金收益分配情况
4.8.2 报告期内本基金收益分配情况

4.9 报告期内本基金信息披露情况
4.9.1 报告期内本基金信息披露情况
4.9.2 报告期内本基金信息披露情况

4.10 报告期内本基金风险管理情况
4.10.1 报告期内本基金风险管理情况
4.10.2 报告期内本基金风险管理情况

4.11 报告期内本基金其他重要事项
4.11.1 报告期内本基金其他重要事项
4.11.2 报告期内本基金其他重要事项

4.12 报告期内本基金其他重要事项
4.12.1 报告期内本基金其他重要事项
4.12.2 报告期内本基金其他重要事项

4.13 报告期内本基金其他重要事项
4.13.1 报告期内本基金其他重要事项
4.13.2 报告期内本基金其他重要事项

4.14 报告期内本基金其他重要事项
4.14.1 报告期内本基金其他重要事项
4.14.2 报告期内本基金其他重要事项

4.15 报告期内本基金其他重要事项
4.15.1 报告期内本基金其他重要事项
4.15.2 报告期内本基金其他重要事项

4.16 报告期内本基金其他重要事项
4.16.1 报告期内本基金其他重要事项
4.16.2 报告期内本基金其他重要事项

4.17 报告期内本基金其他重要事项
4.17.1 报告期内本基金其他重要事项
4.17.2 报告期内本基金其他重要事项

4.18 报告期内本基金其他重要事项
4.18.1 报告期内本基金其他重要事项
4.18.2 报告期内本基金其他重要事项

Table with columns: 序号, 债券品种, 摊余成本, 占基金资产净值比例(%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告