

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:2015年8月26日

重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确,但不保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,投资者自行承担投资风险,投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本报告全文,并自行承担投资风险。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、基金份额持有人权益变动数据、基金资产净值和基金份额净值,并由基金托管人出具托管人报告。

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,也不保证基金份额持有人最低收益,投资者自行承担投资风险,投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本报告全文,并自行承担投资风险。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告自2015年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

2.2 基金业绩表现

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

2.3 基金管理人及基金托管人

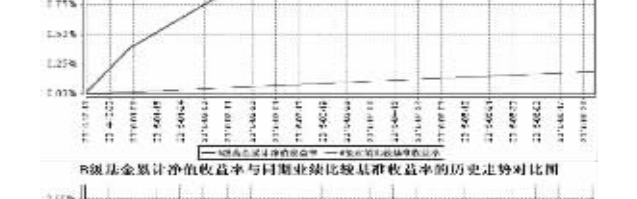
Table with columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc.

3 主要财务数据和财务指标

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

Table with columns: 阶段, 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

3.2 基金业绩表现
3.2.1 基金业绩表现
3.2.2 基金业绩表现



3.2.3 基金业绩表现
3.2.4 基金业绩表现

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, etc.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的经验

4.1.2 基金管理人及基金托管人的经验

4.1.3 基金管理人及基金托管人的经验

4.1.4 基金管理人及基金托管人的经验

4.1.5 基金管理人及基金托管人的经验

4.1.6 基金管理人及基金托管人的经验

农银汇理红利日结货币市场基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

根据法律法规披露。
本报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的投资过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《基金合同》和托协议其他有关规定,不存在损害基金份额持有人的行为,完全尽职尽责履行了基金托管人应尽的职责。

5.1 报告期内基金托管人履行情况的说明
5.2 报告期内基金托管人履行情况的说明

6.1 资产估值
6.2 资产估值

Table with columns: 资产, 期末数, 上年末数, etc.

6.3 资产估值
6.4 资产估值

6.5 资产估值
6.6 资产估值

6.7 资产估值
6.8 资产估值

6.9 资产估值
6.10 资产估值

6.11 资产估值
6.12 资产估值

6.13 资产估值
6.14 资产估值

6.15 资产估值
6.16 资产估值

6.17 资产估值
6.18 资产估值

6.19 资产估值
6.20 资产估值

6.21 资产估值
6.22 资产估值

6.23 资产估值
6.24 资产估值

6.25 资产估值
6.26 资产估值

6.27 资产估值
6.28 资产估值

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

Table with columns: 序号, 发生日期, 平均年化收益率, etc.

10.8 基金投资
10.9 基金投资