

农银汇理红利日结货币市场基金

2015 第三季度 报告

2015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
报告截止日期:2015年09月30日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.

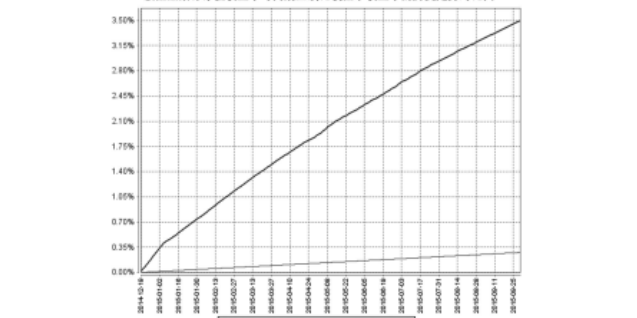
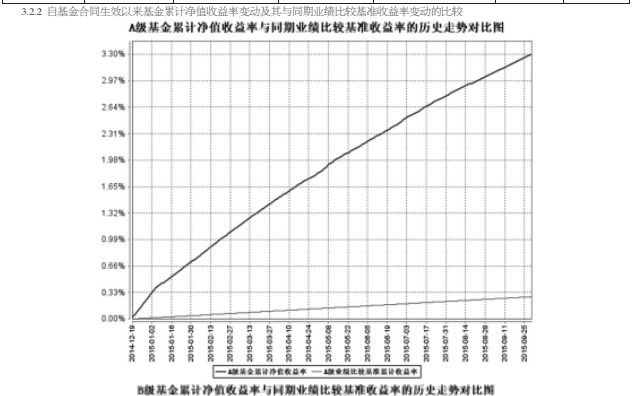


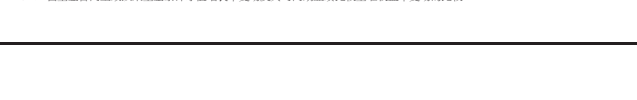
Table with 2 columns: 基金管理人 (Fund Manager) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业资格 (Securities Qualification), 说明 (Remarks).

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
报告截止日期:2015年09月30日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.



多指标的优化,企业盈利增加,近期信用违约事件频发。
报告期末,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规,恪守诚信、勤勉尽责,切实维护基金份额持有人的合法权益,基金资产运作规范,基金资产净值稳步增长,基金资产净值稳步增长,基金资产净值稳步增长...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 固定收益投资, 2. 权益类资产, 3. 银行存款和结算备付金合计, 4. 其他资产, 5. 负债, 6. 所有者权益.

3.2 基金投资组合情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 报告期末债券投资组合余额, 2. 报告期末股票投资组合余额, 3. 报告期末其他资产, 4. 报告期末其他负债, 5. 报告期末其他净资产.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 报告期末债券投资组合余额, 2. 报告期末股票投资组合余额, 3. 报告期末其他资产, 4. 报告期末其他负债, 5. 报告期末其他净资产.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 报告期末债券投资组合余额, 2. 报告期末股票投资组合余额, 3. 报告期末其他资产, 4. 报告期末其他负债, 5. 报告期末其他净资产.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 报告期末债券投资组合余额, 2. 报告期末股票投资组合余额, 3. 报告期末其他资产, 4. 报告期末其他负债, 5. 报告期末其他净资产.

3.2 基金投资组合情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Rows include 1. 报告期末债券投资组合余额, 2. 报告期末股票投资组合余额, 3. 报告期末其他资产, 4. 报告期末其他负债, 5. 报告期末其他净资产.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.



农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015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
报告截止日期:2015年10月27日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.

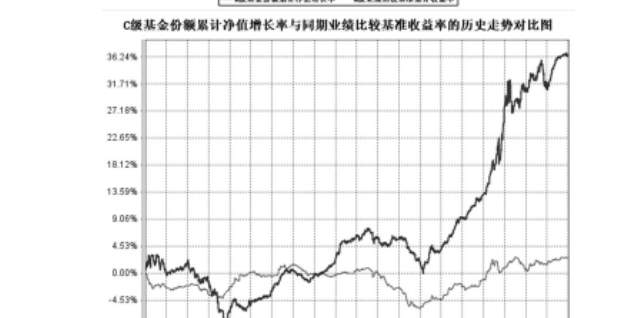


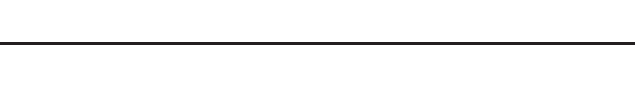
Table with 2 columns: 基金管理人 (Fund Manager) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业资格 (Securities Qualification), 说明 (Remarks).

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
报告截止日期:2015年10月27日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.



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
报告截止日期:2015年10月27日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.

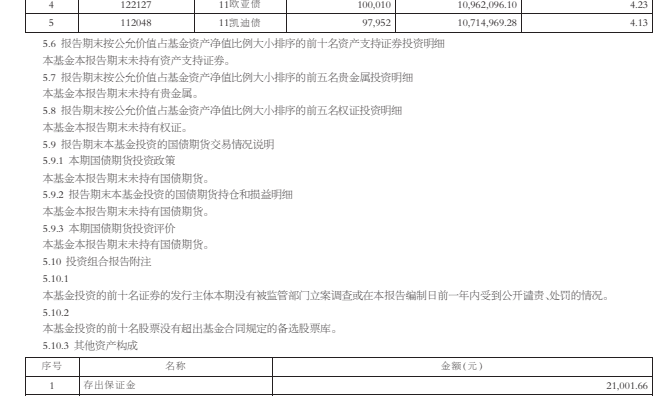


Table with 2 columns: 基金管理人 (Fund Manager) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 离任日期 (End Date), 证券从业资格 (Securities Qualification), 说明 (Remarks).

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
报告截止日期:2015年10月27日
重要提示: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...

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金净值 (Fund Net Value). Rows include 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 下属分设基金名称, 下属分设基金的交易代码, 报告期末下属分设基金的份额总额.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 单位:人民币元 (Unit: RMB Yuan). Rows include 1.本期利润总额, 2.本期净利润, 3.本期基金份额净值, 4.本期基金份额持有人数量, 5.本期基金份额持有人户数, 6.本期基金份额持有人平均持有基金份额.

