

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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事保证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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内函，确认内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金合同生效后，连续3个季度未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况，不需进行定期报告。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
农银红利日结货币	1 固定收益投资	2,481,370,827.70	22.88
000097	其中：债券	2,481,370,827.70	22.88
	货币市场工具	-	-
	2 买入返售金融资产	308,000,982.00	2.84
	其中：买断式回购买入返售金融资产	-	-
10,406,193,513.97	3 银行存款和结算备付金合计	7,960,391,803.07	73.44
	4 其他资产	96,077,585.17	0.87
	5 合计	10,485,841,198.94	100.00
	§ 3 投资组合报告		
	§ 4 报告期末基金资产组合情况		
	序号	项目	占基金净资产的(%)
	1	现金	1.72
	2	买入返售金融资产	0.00
	3	银行存款和结算备付金合计	-
	4	其他资产	-
	5	合计	-
	§ 5 2 日报告期末基金资产组合情况		
	序号	项目	占基金净资产的(%)
	1	现金	1.72
	2	买入返售金融资产	0.00
	3	银行存款和结算备付金合计	-
	4	其他资产	-
	5	合计	-
	注：报告期内的现金指每日可用于支付到期赎回款的现金，包括活期存款、通知存款、在投资组合中占比重较大的短期投资、现金等价物以及备付金之和。		
	§ 6 管理人报告		
	6.1 基金管理人及其他专业机构介绍		
	6.2 基金经营情况分析		
	6.3 基金管理人对宏观经济、证券市场及基金走势的展望		
	6.4 管理人对基金估值方法的说明		
	6.5 管理人对报告期内基金估值政策和程序的说明		
	6.6 管理人对报告期内基金利润分配政策的说明		
	6.7 管理人对会计师事务所的说明		
	6.8 管理人对报告期内基金会定期报告的编制情况的说明		
	6.9 管理人对年度报告的说明		
	6.10 管理人对基金年度报告的披露情况的说明		
	6.11 管理人对基金年度报告文本的说明		
	6.12 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.13 管理人对基金年度报告摘要的披露情况的说明		
	6.14 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.15 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.16 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.17 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.18 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.19 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.20 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.21 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.22 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.23 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.24 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.25 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.26 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.27 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.28 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.29 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.30 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.31 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.32 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.33 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.34 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.35 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.36 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.37 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.38 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.39 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.40 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.41 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.42 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.43 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.44 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.45 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.46 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.47 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.48 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.49 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.50 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.51 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.52 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.53 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.54 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.55 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.56 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.57 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.58 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.59 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.60 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.61 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.62 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.63 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.64 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.65 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.66 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.67 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.68 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.69 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.70 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.71 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.72 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.73 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.74 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.75 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.76 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.77 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.78 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.79 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.80 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.81 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.82 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.83 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.84 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.85 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.86 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.87 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.88 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.89 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.90 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.91 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.92 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.93 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.94 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.95 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.96 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.97 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.98 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.99 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.10 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.11 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.12 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.13 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.14 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.15 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.16 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.17 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.18 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.19 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.20 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.21 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.22 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.23 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.24 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.25 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.26 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.27 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.28 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.29 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.30 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.31 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.32 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.33 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.34 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.35 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.36 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.37 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.38 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.39 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.40 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.41 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.42 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.43 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.44 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.45 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.46 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.47 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.48 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.49 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.50 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.51 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.52 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.53 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.54 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.55 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.56 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.57 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.58 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.59 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.60 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.61 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.62 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.63 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.64 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.65 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6.66 管理人对基金年度报告摘要的说明		
	6		