

## 农银汇理7天理财债券型证券投资基金

### 2018 第二季度 报告

2018年6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:2018年7月18日

**1 重要提示**

基金管理人的董事会及董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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16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容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,也不保证基金资产净值不受损失,投资者自行承担投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

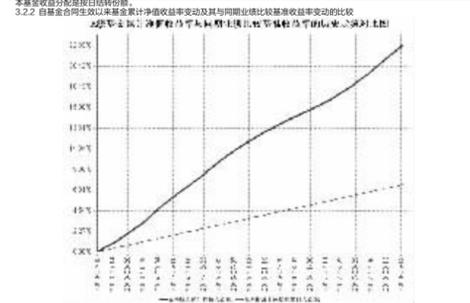
本报告中财务资料未经审计。

本报告期指2018年4月1日起至6月30日止。

5.2 基金产品概况	
基金名称	农银7天理财债券
交易代码	600016
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2013年9月11日
报告期末基金份额总额	485,965,948.62
投资目标	力争实现超越业绩比较基准的投资业绩,力争实现长期稳健增值
投资策略	1. 资产配置策略: 在符合市场条件下,通过灵活的资产配置方式,在风险可控的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。2. 债券投资策略: 本基金采取自上而下的投资策略,在符合市场条件下,通过灵活的资产配置方式,在风险可控的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。3. 流动性管理策略: 本基金采取自上而下的投资策略,在符合市场条件下,通过灵活的资产配置方式,在风险可控的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。
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
基金销售机构	农银汇理基金销售有限公司
基金合同全文及招募说明书	基金合同全文及招募说明书
基金管理人网站	www.alyf.com
基金管理人客服电话	4008888888

3.1 主要财务指标和基金净值表现		单位:人民币元	
报告期	2018年4月1日至2018年6月30日		
1. 本期已实现收益	7,326,751.96	648,576.36	
2. 本期利润	7,326,751.96	648,576.36	
3. 本期基金份额持有人持有的基金份额累计增长金额	422,777,321.83	27,009,237.71	
4. 期末基金份额净值	1.0172	1.0172	
5. 期末基金资产净值	495,295,138.58	495,295,138.58	
6. 期末基金份额持有人持有的基金份额累计增长金额	422,777,321.83	27,009,237.71	

3.2 基金净值表现						
阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	1-3	2-4
过去三个月	1.0229%	0.0023%	0.5419%	0.0009%	0.4810%	0.0020%
过去六个月	1.8813%	0.0023%	0.5419%	0.0009%	0.7181%	0.0020%
过去一年	1.8813%	0.0023%	0.5419%	0.0009%	0.7181%	0.0020%



5.1 报告期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	513,005,792.77	57.43
2	固定收益投资	513,005,792.77	57.43
3	银行存款	69,300,223.95	7.76
4	买入返售金融资产	30,246,774.81	3.40
5	其他资产	6,278,576.81	0.70
6	合计	892,951,368.38	100.00

5.2 报告期末投资组合资产配置情况			
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	报告期末债券投资(含到期日在一年以内的政府债券)	-	7.80
2	报告期末股票投资(含股指期货)	-	4.99
3	报告期末其他资产	42,426,378.78	4.99
4	报告期末其他资产	-	-
5	报告期末其他资产	-	-
6	报告期末其他资产	-	-
7	报告期末其他资产	-	-
8	报告期末其他资产	-	-
9	报告期末其他资产	-	-
10	报告期末其他资产	-	-

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合			
序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	医药生物	181,532,348.39	75.79
2	信息技术	181,532,348.39	75.79
3	国防军工	22,467,901.00	9.38
4	其他行业	22,467,901.00	9.38
5	其他行业	-	-
6	其他行业	-	-
7	其他行业	-	-
8	其他行业	-	-
9	其他行业	-	-
10	其他行业	-	-

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细				
序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细				
序号	权证代码	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.7 报告期末按行业分类的股票投资组合			
序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	医药生物	181,532,348.39	75.79
2	信息技术	181,532,348.39	75.79
3	国防军工	22,467,901.00	9.38
4	其他行业	22,467,901.00	9.38
5	其他行业	-	-
6	其他行业	-	-
7	其他行业	-	-
8	其他行业	-	-
9	其他行业	-	-
10	其他行业	-	-

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细				
序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细				
序号	权证代码	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.11 报告期末按行业分类的股票投资组合			
序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	医药生物	181,532,348.39	75.79
2	信息技术	181,532,348.39	75.79
3	国防军工	22,467,901.00	9.38
4	其他行业	22,467,901.00	9.38
5	其他行业	-	-
6	其他行业	-	-
7	其他行业	-	-
8	其他行业	-	-
9	其他行业	-	-
10	其他行业	-	-

5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细				
序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细				
序号	权证代码	权证名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口	63,212,916.00	3.43
2	000019	招商局A	4,681,344.00	1.97
3	000011	招商局B	4,681,344.00	1.97
4	000012	招商局C	4,681,344.00	1.97
5	000013	招商局D	4,681,344.00	1.97
6	000014	招商局E	4,681,344.00	1.97
7	000015	招商局F	4,681,344.00	1.97
8	000016	招商局G	4,681,344.00	1.97
9	000017	招商局H	4,681,344.00	1.97
10	000018	招商局I	4,681,344.00	1.97

5.15 报告期末按行业分类的股票投资组合			
序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	医药生物	181,532,348.39	75.79
2	信息技术	181,532,348.39	75.79
3	国防军工	22,467,901.00	9.38
4	其他行业	22,467,901.00	9.38
5	其他行业	-	-
6	其他行业	-	-
7	其他行业	-	-
8	其他行业	-	-
9	其他行业	-	-
10	其他行业	-	-

5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细				
序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	招商局港口		