

农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第2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:中国银行股份有限公司

重要提示:基金管理人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... 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

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

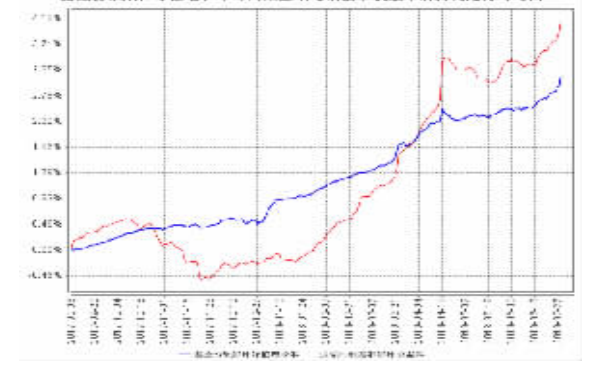
主要财务指标和基金净值表现

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2018年4月1日至2018年6月30日), 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金资产净值, 期末基金份额净值

基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



基金的投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

基金管理人报告:基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 基金管理人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

基金管理人报告:基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 基金管理人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

基金管理人报告:基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 基金管理人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

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

基金投资组合比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 基金管理人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

Table with columns: 报告期初基金份额总额, 报告期间基金申购份额, 报告期间基金赎回份额, 报告期间基金分派份额, 报告期末基金份额总额

基金管理人报告:基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 基金管理人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

基金管理人报告:基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规... 基金管理人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

东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含转换转入)业务的提示性公告

公告送出日期:2018年7月18日

Table with columns: 公告基本信息, 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人名称, 公告依据

东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含转换转入)业务的提示性公告... 基金管理人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

其他需要提示的事项:东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2017年1月7日发布《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入)的公告》... 基金管理人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

东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金继续暂停申购(含转换转入)业务的提示性公告... 基金管理人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

江苏省新能源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2018年7月16日、2018年7月17日连续2个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20.00%... 基金管理人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

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2018年7月16日、2018年7月17日连续2个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20.00%... 基金管理人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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年7月19日14:00至16:30... 基金管理人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

中国铁建股份有限公司 PPP 项目中标公告

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")下属中国铁建昆仑投资集团有限公司与中国铁建十六局集团有限公司... 基金管理人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

中国铁建股份有限公司(以下简称"公司")下属中国铁建昆仑投资集团有限公司与中国铁建十六局集团有限公司... 基金管理人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

杭州天目山药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"天目药业")于近日收到公司控股股东天目山药业集团有限公司(以下简称"长域集团")... 基金管理人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

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"天目药业")于近日收到公司控股股东天目山药业集团有限公司(以下简称"长域集团")... 基金管理人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

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月12日召开了第四届董事会第二次会议... 基金管理人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

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月12日召开了第四届董事会第二次会议... 基金管理人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

新疆鑫泰天然气股份有限公司关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年7月18日... 基金管理人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

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年7月18日... 基金管理人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

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人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

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 基金管理人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