

农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证
券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，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。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	农银瑞云增益 6 个月持有混合
基金主代码	017624
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 21 日
报告期末基金份额总额	70,813,522.42 份
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略	本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水平、通胀、货币政策等因素，预测固收类资产（包括债券、可转债、可交债等）、权益类、现金管理类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。综合运用高等级信用策略、久期配置策略、期限结构策略、量化选股策略、资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	农银瑞云增益 6 个月持有混合 A	农银瑞云增益 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	017624	017625
报告期末下属分级基金的份额总额	51,084,764.83 份	19,728,757.59 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）	
	农银瑞云增益 6 个月持有混合 A	农银瑞云增益 6 个月持有混合 C
1. 本期已实现收益	1,115,671.85	437,941.97
2. 本期利润	570,613.75	215,040.52
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0096	0.0087
4. 期末基金资产净值	52,497,265.89	20,170,394.12
5. 期末基金份额净值	1.0277	1.0224

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银瑞云增益 6 个月持有混合 A

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
过去三个月	0.78%	0.14%	0.59%	0.10%	0.19%	0.04%
过去六个月	1.47%	0.16%	2.26%	0.13%	-0.79%	0.03%
过去一年	1.93%	0.13%	1.30%	0.13%	0.63%	0.00%
自基金合同 生效起至今	2.77%	0.12%	1.80%	0.13%	0.97%	-0.01%

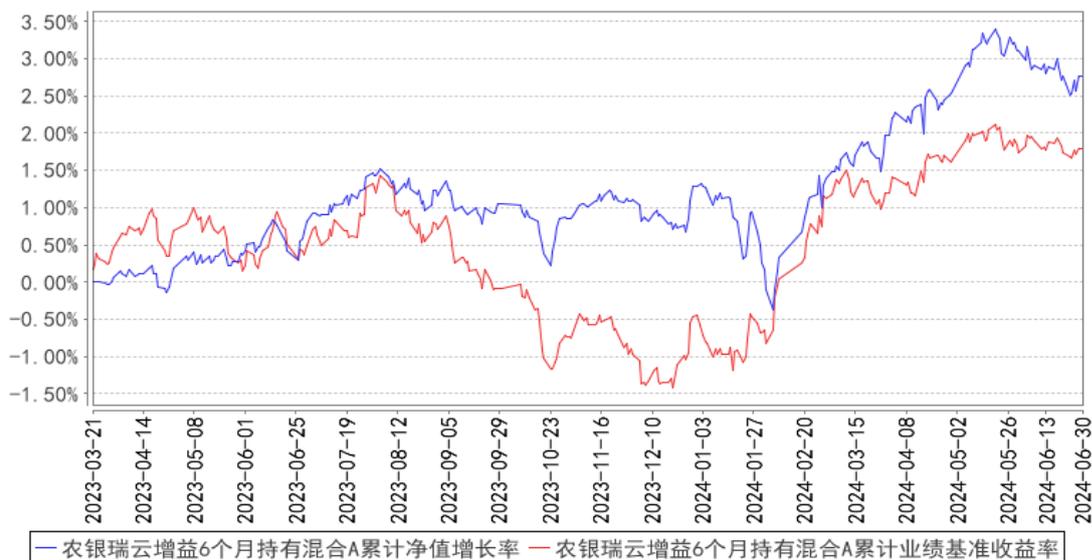
农银瑞云增益 6 个月持有混合 C

阶段	净值增长率①	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	①—③	②—④
----	--------	-------	-------	-------	-----	-----

		标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	0.68%	0.15%	0.59%	0.10%	0.09%	0.05%
过去六个月	1.27%	0.16%	2.26%	0.13%	-0.99%	0.03%
过去一年	1.52%	0.13%	1.30%	0.13%	0.22%	0.00%
自基金合同生效起至今	2.24%	0.12%	1.80%	0.13%	0.44%	-0.01%

3.2.2 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

农银瑞云增益6个月持有混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



农银瑞云增益6个月持有混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准，注册发行的股票），国债，金融债，地方政府债，公司债，企业债，可转换债券，可交换债券，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，债券回购，资产支持证券，同业存单，银行存款（包括协议存款，定期存款及其他银行存款），货币市场工具，股指期货，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票，可交换债券和可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）资产的比例合计占基金资产的 10%-30%，同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金建仓期为基金合同生效日（2023年3月21日）起6个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘莎莎	本基金的基金经理、公司固定收益部副总经理	2023年3月21日	-	15年	香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。
钱大千	本基金的基金经理	2023年3月21日	-	13年	上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部的投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本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、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度 517 新一轮地产政策加码落地，体现出政策对于房地产的边际变化，去库存成为工作重点。基本面来说，4 月商品房销售额同比下降 30.4%，销售面积同比下降 22.8%，政策发布后，5 月一线城市房地产销售阶段性有所改善，单持续性有待跟踪。4 月房地产开发投资同比下降 10.5%，较 3 月回落 0.4%，1-4 月累计同比 -9.8%。结构上，4 月新开工面积同比 -14%，竣工面积同比 -19.1%，存量施工面积同比 -10.8%。近期市场关注点主要在地产政策端，去库存等政策持续落地，但政策效果有待观察。出口方面，5 月出口数据仍偏强，当月同比 7.6%，累计同比 2.7%，强于预期，三季度有望持续。

5 月整体流动性较为宽裕，手工补息因素外溢导致非银机构流动性充裕，债市高位震荡，短端受益于手工补息，长端受抑于央行连续喊话，4、5 月区间震荡。但地产政策前期政策待验证，债市中长债逻辑仍在。短期债市偏震荡，多空因素较为均衡，10Y 延续 2.2%-2.4% 区间震荡。

权益方面，在经历了春节后持续 2 个多月的反弹后，市场有所回调，机构的增量资金边际有所回暖。房地产收储等政策的边际变化，很大程度上缓解了市场对于系统性风险的担忧，悲观情绪得到缓解，大幅度下跌的风险可控。7 月进入报告期后，预计估值合理、业绩持续释放的行业及个股仍将有一定的机会。此外，伴随新国九条落地，虽然短期优胜劣汰过程中可能会出现一些阵痛，但中长期来看有利于资本市场的高质量发展。

操作上，债券资产方面，从交易和基本面预期层面，对债券市场都十分有利，收益率持续下行。下行过程中组合主动减持超长期利率债，组合久期从年初超过 3 年逐步获利了结降到 1.5 年左右。随着绝对收益率水平的逐步走低，以及杠杆利差的压缩，组合 3 月下旬逐步降低杠杆。

权益类资产方面，股票仓位维持 10% 左右。结构上考虑到整体波动性的控制，组合策略上主要配置业绩有一定成长性的红利、大盘价值、以及有一定业绩支撑的成长风格资产，市值上保持中性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银瑞云增益 6 个月持有混合 A 基金份额净值为 1.0277 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%；截至本报告期末农银瑞云增益 6 个月持有混合 C 基金份额净值为 1.0224 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

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	8,111,164.56	9.58
	其中：股票	8,111,164.56	9.58
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	73,370,870.34	86.70
	其中：债券	73,370,870.34	86.70
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	1,000,000.00	1.18
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,138,169.01	1.34
8	其他资产	1,007,598.80	1.19
9	合计	84,627,802.71	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	274,346.00	0.38
C	制造业	6,173,833.02	8.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	251,179.80	0.35
E	建筑业	170,599.00	0.23
F	批发和零售业	122,831.00	0.17
G	交通运输、仓储和邮政业	348,314.00	0.48
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	207,440.00	0.29
J	金融业	394,871.00	0.54
K	房地产业	1,848.00	0.00
L	租赁和商务服务业	17,860.00	0.02
M	科学研究和技术服务业	982.74	0.00

N	水利、环境和公共设施管理业	145,860.00	0.20
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,200.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,111,164.56	11.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601328	交通银行	25,800	192,726.00	0.27
2	600023	浙能电力	22,000	156,420.00	0.22
3	600054	黄山旅游	13,000	145,860.00	0.20
4	002327	富安娜	14,000	140,700.00	0.19
5	601567	三星医疗	3,800	133,000.00	0.18
6	300577	开润股份	6,300	131,229.00	0.18
7	601038	一拖股份	7,500	118,575.00	0.16
8	300308	中际旭创	840	115,819.20	0.16
9	600398	海澜之家	12,000	110,880.00	0.15
10	002422	科伦药业	3,500	106,155.00	0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	4,571,555.48	6.29
2	央行票据	-	-
3	金融债券	8,421,964.99	11.59
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	46,375,440.78	63.82
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	14,001,909.09	19.27
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	73,370,870.34	100.97

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五名债券投资明细

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（%）
1	188883	21铁投01	65,000	6,654,378.74	9.16

2	115003	23 海通 03	60,000	6,088,651.40	8.38
3	188889	21 中关 05	50,000	5,117,329.04	7.04
4	188918	国电投 13	50,000	5,109,915.89	7.03
5	188790	21 电建 05	50,000	5,107,802.74	7.03

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资产支持证券投资 明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023年11月7日，海通证券股份有限公司因在保荐某公司首次公开发行股票并上市过程中，

未勤勉尽责履行相关职责，未及时向深圳证券交易所报告和披露发行人实际控制人股份冻结情况，未发现发行人会计基础薄弱、内部控制不完善、资金拆借信息披露不完整等情况，未经中国证监会或者深圳证券交易所同意改动招股说明书，被中国证监会采取出具警示函的监督管理措施。

2023 年 11 月 17 日，海通证券股份有限公司作为保荐机构之一，因在开展募集资金核查时未能真实、准确反映募集资金管理使用情况，被湖北证监局采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，由于海通证券作为时任持续督导保荐机构，在持续督导期内未能勤勉尽责，被上海证券交易所予以监管警示。

2024 年 1 月 5 日，海通证券股份有限公司因以下违法违规事实：一、未就实际控制人所持股权冻结情况持续履行尽职调查职责并及时向深圳证券交易所报告，二、对关联方资金拆借披露的准确性未予充分核实，三、未对发行人会计基础不完善、内部控制不规范的情况予以充分关注，四、未经同意改动招股说明书，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。

2024 年 1 月 22 日，海通证券股份有限公司因对境外子公司合规管理和风险管理不到位，未健全覆盖境外子公司的风险指标体系；未督促境外子公司有效处置风险指标超限额的情形；未按规定就境外子公司相关议案进行集体讨论；未对境外子公司部分董事、高级管理人员开展离任审计或离任审查等违规情形，被上海证监局采取责令改正的监督管理措施。

2024 年 1 月 29 日，海通证券股份有限公司因存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行质控内核部门未识别项目重大风险及对尽职调查把关不审慎等缺陷，被上海证券交易所予以监管谈话。

2024 年 2 月 1 日，海通证券股份有限公司因场外期权业务相关内部控制不健全，未建立健全覆盖场外期权业务各环节的内部管理制度；未明确部门层级风险指标超限额的报告路径和处理办法，场外衍生品业务相关风险指标体系不健全，被上海证监局采取责令处分有关人员的措施。

2024 年 4 月 12 日，海通证券股份有限公司收到中国证监会《立案告知书》。因该公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，被中国证监会立案；2024 年 4 月 30 日，海通证券股份有限公司受到中国证监会行政处罚决定书，没收海通证券股份有限公司违法所得 789,445.21 元，并处以 6,975,000 元罚款。

2024 年 4 月 24 日，海通证券股份有限公司作为债券主承销商和受托管理人，因存在违规行为，被广东证监局采取责令改正的行政监管措施；2024 年 5 月 28 日，海通证券股份有限公司作为债券主承销商和受托管理人，因存在违规行为，被上海证券交易所予以书面警示。

2024 年 4 月 29 日，海通证券股份有限公司因未审慎评估个别股票质押合约标的证券的风险，股票质押业务风险管理不审慎，未审慎评估个别股票质押合约融资资金用途等违规行为，被上海

证监局采取责令改正的监督管理措施。

2024 年 5 月 6 日，海通证券股份有限公司因保荐核查工作履职尽责不到位、保荐业务内部质量控制存在薄弱环节，被上海证券交易所予以通报批评。

2023 年 8 月 8 日，交通银行股份有限公司因贷后管理不到位严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会商丘监管分局处以罚款 25 万元。

2024 年 6 月 3 日，交通银行股份有限公司因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数据安全不足、灾备管理不足，被国家金融监督管理总局罚款 160 万元。

2023 年 7 月 7 日，中信证券股份有限公司因在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，被深圳证监局采取出具警示函的行政监管措施；2023 年 8 月 29 日，中信证券股份有限公司因在交易及相关系统管理方面存在信息系统设备可靠性管理疏漏、安全运行管理制度执行不到位等问题，被上海证券交易所采取书面警示的监管措施；2023 年 9 月 22 日，中信证券股份有限公司因存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。

2023 年 9 月 22 日，中信证券股份有限公司在担任重大资产重组财务顾问过程中存在违规情形，被中国证监会采取监管谈话的行政监管措施。

2024 年 1 月 12 日，中信证券股份有限公司因保荐的可转债项目，发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑 50%以上，被中国证监会采取出具警示函的行政监督管理措施。

2024 年 4 月 12 日，中信证券股份有限公司因在相关主体违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》；2024 年 4 月 30 日，中信证券股份有限公司违反限制性规定转让股票的行为被中国证监会合计没收违法所得 1,910,680.83 元，并处以 23,250,000 元罚款。

2024 年 4 月 30 日，中信证券股份有限公司因在担任首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐人过程中存在违规行为，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。

2024 年 5 月 8 日，中信证券股份有限公司作为广东泉为科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导机构，在持续督导履职过程中存在违规行为，被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,181.74
2	应收证券清算款	1,000,167.26
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	249.80
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,007,598.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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	113042	上银转债	2,841,837.67	3.91
2	110059	浦发转债	2,756,884.25	3.79
3	113056	重银转债	1,952,265.21	2.69
4	113044	大秦转债	962,120.77	1.32
5	113052	兴业转债	865,741.37	1.19
6	123107	温氏转债	630,995.21	0.87
7	127018	本钢转债	543,152.62	0.75
8	132026	G 三峡 EB2	323,641.44	0.45
9	127045	牧原转债	272,203.49	0.37
10	113641	华友转债	253,667.53	0.35
11	113055	成银转债	251,888.22	0.35
12	127015	希望转债	212,315.45	0.29
13	113024	核建转债	198,644.79	0.27
14	123114	三角转债	196,622.47	0.27
15	127016	鲁泰转债	181,211.92	0.25
16	110075	南航转债	148,780.96	0.20
17	113634	珀莱转债	135,259.32	0.19
18	127022	恒逸转债	132,871.15	0.18
19	127032	苏行转债	125,703.01	0.17
20	111011	冠盛转债	122,838.24	0.17
21	113623	风 21 转债	111,461.55	0.15
22	128129	青农转债	106,425.34	0.15
23	127049	希望转 2	103,502.58	0.14
24	113631	皖天转债	101,271.23	0.14
25	127073	天赐转债	100,933.15	0.14

26	111010	立昂转债	77,469.67	0.11
27	113050	南银转债	75,247.25	0.10
28	113066	平煤转债	75,041.90	0.10
29	127084	柳工转 2	74,752.08	0.10
30	127050	麒麟转债	67,159.25	0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	农银瑞云增益 6 个月持有混合 A	农银瑞云增益 6 个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额	71,971,166.85	32,781,671.95
报告期期间基金总申购份额	159,643.01	85,973.88
减：报告期期间基金总赎回份额	21,046,045.03	13,138,888.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	51,084,764.83	19,728,757.59

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
- 2、《农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
- 6、本报告期内公开披露的临时公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2024 年 7 月 18 日