

## 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2017 年 6 月 30 日资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	截止时间	份额净值	份额累计净值	资产净值
660001	农银行业成长混合	2017-06-30	2.2304	2.8304	2,315,770,406.81
660002	农银恒久增利债券 A	2017-06-30	1.3016	1.5856	135,426,958.48
660102	农银恒久增利债券 C	2017-06-30	1.2688	1.4998	69,964,787.74
660003	农银平衡双利混合	2017-06-30	1.4837	1.9637	354,409,690.08
660004	农银策略价值混合	2017-06-30	1.8515	1.8515	377,214,978.94
660005	农银中小盘混合	2017-06-30	2.4504	2.4804	1,243,133,691.48
660006	农银大盘蓝筹混合	2017-06-30	1.0268	1.0268	285,679,114.72
660008	农银沪深 300 指数	2017-06-30	1.2116	1.2116	889,084,588.33
660009	农银增强收益债券 A	2017-06-30	1.4462	1.5172	49,597,781.56
660109	农银增强收益债券 C	2017-06-30	1.4143	1.4853	33,113,596.79
660010	农银策略精选混合	2017-06-30	0.9413	0.9413	157,478,060.89
660011	农银中证 500 指数	2017-06-30	1.5616	1.5616	91,606,943.06
660012	农银消费主题混合	2017-06-30	2.4046	2.4846	1,220,437,616.17
660013	农银信用添利债券	2017-06-30	1.1011	1.3341	66,878,061.77
660014	农银深证 100 指数	2017-06-30	1.3638	1.4438	32,741,299.68
660015	农银行业轮动混合	2017-06-30	2.7857	2.8857	291,071,605.17
000039	农银高增长混合	2017-06-30	1.8600	1.8600	487,032,786.98
000127	农银行业领先混合	2017-06-30	1.9435	1.9435	1,803,713,262.02
000259	农银区间收益混合	2017-06-30	2.1284	2.1284	191,065,802.31

000336	农银研究精选混合	2017-06-30	1.3914	1.3914	325,443,540.88
000913	农银医疗保健股票	2017-06-30	0.9576	0.9576	1,411,212,150.89
000462	农银主题轮动混合	2017-06-30	1.1433	1.1433	586,071,857.40
001319	农银信息传媒股票	2017-06-30	0.7691	0.7691	2,222,706,611.48
001606	农银工业4.0混合	2017-06-30	1.1682	1.1682	139,798,783.41
001940	农银现代农业加混合	2017-06-30	1.1389	1.1389	159,009,891.30
002190	农银新能源混合	2017-06-30	1.0438	1.0438	147,677,350.14
002191	农银物联网混合	2017-06-30	1.0971	1.0971	104,058,948.96
002189	农银国企改革混合	2017-06-30	1.1467	1.1467	83,712,741.70
003050	农银金丰定开债券	2017-06-30	0.9990	0.9990	1,998,460,302.28
003051	农银金利定开债券	2017-06-30	1.0174	1.0174	519,067,519.65
003526	农银金穗纯债债券	2017-06-30	1.0137	1.0137	30,466,381,027.37
003691	农银金泰定开债券	2017-06-30	1.0179	1.0179	459,621,577.44
004134	农银金安定开债券	2017-06-30	1.0111	1.0111	1,209,319,950.92
004341	农银尖端科技混合	2017-06-30	1.0179	1.0179	572,329,519.96
001656	农银中国优势混合	2017-06-30	1.0020	1.0020	266,243,865.16
			每万份基金份额收益	最近七日收益折算 年收益率	
000322	农银14天理财债券A	2017-06-30	0.9321	4.957%	120,084,701.91
000323	农银14天理财债券B	2017-06-30	0.9876	5.204%	26,690,830.14
000907	农银红利日结货币A	2017-06-30	1.0469	3.972%	19,202,396,380.75
000908	农银红利日结货币B	2017-06-30	1.1148	4.226%	6,801,040,869.95
001991	农银天天利货币A	2017-06-30	2.4134	4.572%	173,956,382.61
001992	农银天天利货币B	2017-06-30	2.4804	4.825%	238,882,643.86
004097	农银日日鑫货币A	2017-06-30	1.0220	4.215%	869,704,622.18

660007	农银货币 A	2017-06-30	0.9204	3.394%	3,842,508,840.49
660016	农银 7 天理财债券 A	2017-06-30	0.9173	3.440%	628,434,284.75
660107	农银货币 B	2017-06-30	0.9866	3.645%	4,959,418,156.31
660116	农银 7 天理财债券 B	2017-06-30	0.9849	3.692%	205,704,290.00

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2017 年 7 月 1 日