

农银汇理基金管理有限公司管理的基金2019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 2019 年 6 月 30 日资产净值公告如下：

基金代码	基金简称	截止时间	份额净值(元)	份额累计净值(元)	资产净值(元)
000039	农银高增长混合	2019-06-30	1.6466	1.6466	323,554,974.85
000127	农银行业领先混合	2019-06-30	2.2765	2.2765	1,559,158,649.52
000259	农银区间收益混合	2019-06-30	2.2001	2.2001	710,199,611.58
000336	农银研究精选混合	2019-06-30	1.1362	1.1362	210,513,588.81
000462	农银主题轮动混合	2019-06-30	1.0802	1.0802	636,120,364.96
000913	农银医疗保健股票	2019-06-30	1.2240	1.2240	1,589,482,141.73
001319	农银信息传媒股票	2019-06-30	0.6564	0.6564	1,346,805,315.08
001606	农银工业 4.0 混合	2019-06-30	1.1403	1.1403	167,883,914.89
001656	农银中国优势混合	2019-06-30	0.9336	0.9336	38,193,528.81
001940	农银现代农业加混合	2019-06-30	1.0955	1.0955	68,894,346.45
002189	农银国企改革混合	2019-06-30	1.3581	1.3581	106,813,459.93
002190	农银新能源混合	2019-06-30	0.8394	0.8394	60,469,547.54
002191	农银物联网混合	2019-06-30	1.0574	1.0574	54,807,767.36
003050	农银金丰定开债券	2019-06-30	1.0780	1.0865	1,078,113,528.46
003051	农银金利定开债券	2019-06-30	1.0884	1.0884	555,112,905.04
003526	农银金穗定开债券	2019-06-30	1.0869	1.0907	76,978,414,472.10
003691	农银金泰定开债券	2019-06-30	1.1260	1.1260	103,176,859.07
004134	农银金安定开债券	2019-06-30	1.1222	1.1222	227,880,428.52

004341	农银尖端科技混合	2019-06-30	0.9980	0.9980	119,215,841.34
004741	农银区间策略混合	2019-06-30	0.9474	0.9474	65,048,870.79
005061	农银永益定开混合	2019-06-30	1.0341	1.0341	164,391,347.37
005492	农银研究驱动混合	2019-06-30	0.9999	0.9999	466,916,561.03
005638	农银量化智慧混合	2019-06-30	0.9691	0.9691	316,839,590.68
005815	农银睿选混合	2019-06-30	1.0869	1.0869	122,372,671.18
005921	农银金鑫定开债券	2019-06-30	1.0347	1.0347	8,810,821,960.17
006534	农银永盛定开混合	2019-06-30	1.0068	1.0068	212,001,765.24
006685	农银永安混合	2019-06-30	1.0370	1.0370	24,575,663.94
006726	农银稳进多因子股票	2019-06-30	1.0198	1.0198	107,623,165.37
006758	农银金禄债券	2019-06-30	1.0059	1.0182	1,306,345,732.04
006977	农银海棠定开混合	2019-06-30	0.9990	0.9990	246,649,336.65
007106	农银可转债债券	2019-06-30	1.0020	1.0020	327,907,530.72
660001	农银行业成长混合	2019-06-30	1.9508	2.5508	1,869,607,515.64
660002	农银恒久增利债券 A	2019-06-30	1.3002	1.7036	103,626,681.05
660102	农银恒久增利债券 C	2019-06-30	1.2704	1.6071	11,492,596.43
660003	农银平衡双利混合	2019-06-30	1.3960	2.0107	340,323,601.54
660004	农银策略价值混合	2019-06-30	1.8768	1.8768	334,458,705.70
660005	农银中小盘混合	2019-06-30	1.8983	2.2603	765,655,779.18
660006	农银大盘蓝筹混合	2019-06-30	1.0740	1.0740	230,193,058.22
660008	农银沪深 300 指数 A	2019-06-30	1.3113	1.3113	874,026,432.55
005152	农银沪深 300 指数 C	2019-06-30	1.3074	1.3074	890,171.37
660009	农银增强收益债券 A	2019-06-30	1.5586	1.6296	29,299,416.19
660109	农银增强收益债券 C	2019-06-30	1.5144	1.5854	20,177,786.87
660010	农银策略精选混合	2019-06-30	1.1220	1.1220	2,033,096,094.69

660011	农银中证 500 指数	2019-06-30	1.2664	1.2664	103,833,626.51
660012	农银消费主题混合 A	2019-06-30	2.1298	2.2098	757,076,311.68
960033	农银消费主题混合 H	2019-06-30	5.3982	5.3982	71,329.10
660013	农银信用添利债券	2019-06-30	1.0889	1.4299	27,200,124.25
660015	农银行业轮动混合	2019-06-30	2.7328	2.8328	236,290,807.41
基金代码	基金简称	截止日期	每万份收益(元)	最近七日年化收益率(%)	资产净值(元)
000322	农银 14 天理财债券 A	2019-06-30	0.7209	2.759	423,509,455.27
000323	农银 14 天理财债券 B	2019-06-30	0.0000	0.000	0.00
000907	农银红利日结货币 A	2019-06-30	0.6027	2.315	52,308,600,756.63
000908	农银红利日结货币 B	2019-06-30	0.6684	2.562	32,480,646,608.83
001991	农银天天利货币 A	2019-06-30	0.4969	1.808	166,427,099.05
001992	农银天天利货币 B	2019-06-30	0.5627	2.052	14,713,785.58
004097	农银日日鑫货币 A	2019-06-30	0.6029	2.368	5,723,654,341.68
005153	农银日日鑫货币 C	2019-06-30	0.6145	2.410	10,578.59
660007	农银货币 A	2019-06-30	0.5804	2.303	2,475,830,737.34
660107	农银货币 B	2019-06-30	0.6462	2.549	3,736,961,888.45
660016	农银 7 天理财债券 A	2019-06-30	0.6264	2.331	437,316,490.53
660116	农银 7 天理财债券 B	2019-06-30	0.0000	0.000	0.00

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2019年7月1日