

农银汇理基金管理有限公司管理的基金2018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 2018 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	2018-06-30	2.1563	2.7563	2,019,822,861.95
660002	农银恒久增利债券 A	2018-06-30	1.2767	1.6242	96,759,084.69
660102	农银恒久增利债券 C	2018-06-30	1.2466	1.5341	7,615,134.13
660003	农银平衡双利混合	2018-06-30	1.4080	2.0227	350,492,510.25
660004	农银策略价值混合	2018-06-30	1.8946	1.8946	350,202,210.66
660005	农银中小盘混合	2018-06-30	1.9328	2.2948	914,453,368.42
660006	农银大盘蓝筹混合	2018-06-30	1.0172	1.0172	237,727,122.00
005152	农银沪深 300 指数 C	2018-06-30	1.1843	1.1843	0.00
660008	农银沪深 300 指数 A	2018-06-30	1.1843	1.1843	745,856,236.37
660009	农银增强收益债券 A	2018-06-30	1.4835	1.5545	30,599,871.13
660109	农银增强收益债券 C	2018-06-30	1.4464	1.5174	18,244,881.07
660010	农银策略精选混合	2018-06-30	1.1773	1.1773	1,394,928,497.77
660011	农银中证 500 指数	2018-06-30	1.3258	1.3258	80,982,242.52
660012	农银消费主题混合 A	2018-06-30	2.1924	2.2724	810,919,127.27
960033	农银消费主题混合 H	2018-06-30	2.1909	2.1909	93,644,046.07
660013	农银信用添利债券	2018-06-30	1.0794	1.3699	30,880,206.95
660015	农银行业轮动混合	2018-06-30	2.9178	3.0178	256,262,223.35
000039	农银高增长混合	2018-06-30	1.7862	1.7862	378,182,020.34

000127	农银行业领先混合	2018-06-30	2.3760	2.3760	1,911,765,728.25
000259	农银区间收益混合	2018-06-30	2.1720	2.1720	828,274,979.73
000336	农银研究精选混合	2018-06-30	1.1308	1.1308	216,926,872.90
000913	农银医疗保健股票	2018-06-30	1.1981	1.1981	1,619,010,298.51
000462	农银主题轮动混合	2018-06-30	1.1088	1.1088	669,676,680.22
001319	农银信息传媒股票	2018-06-30	0.6773	0.6773	1,514,723,976.97
001606	农银工业4.0混合	2018-06-30	1.1628	1.1628	195,128,198.65
001940	农银现代农业加混合	2018-06-30	1.1462	1.1462	85,659,962.77
002190	农银新能源混合	2018-06-30	1.0049	1.0049	74,317,143.73
002191	农银物联网混合	2018-06-30	1.0511	1.0511	59,376,598.52
002189	农银国企改革混合	2018-06-30	1.3952	1.3952	125,108,573.08
003050	农银金丰定开债券	2018-06-30	1.0266	1.0266	1,026,746,854.12
003051	农银金利定开债券	2018-06-30	1.0275	1.0275	524,061,203.71
003526	农银金穗纯债债券	2018-06-30	1.0480	1.0518	82,518,634,539.92
003691	农银金泰定开债券	2018-06-30	1.0580	1.0580	78,899,176.95
004134	农银金安定开债券	2018-06-30	1.0484	1.0484	1,253,832,873.16
004341	农银尖端科技混合	2018-06-30	0.9916	0.9916	136,453,989.90
001656	农银中国优势混合	2018-06-30	1.0197	1.0197	46,754,927.61
004741	农银区间策略混合	2018-06-30	1.0556	1.0556	98,091,152.91
004906	农银金鸿定开债券	2018-06-30	1.0310	1.0310	217,668,322.69
005061	农银永益定开混合	2018-06-30	1.0009	1.0009	279,831,173.73
005492	农银研究驱动混合	2018-06-30	0.9940	0.9940	920,321,675.96
005638	农银量化智慧混合	2018-06-30	0.9549	0.9549	481,163,414.45
005921	农银金鑫定开债券	2018-06-30	1.0003	1.0003	210,233,928.62
005815	农银睿选混合	2018-06-30	0.9988	0.9988	335,771,921.10

			每万份基金份额收益	最近七日收益折算年收率	
660007	农银货币 A	2018-06-30	1.0650	3.949%	4,308,091,129.53
660107	农银货币 B	2018-06-30	1.1308	4.203%	3,349,330,622.97
660016	农银 7 天理财债券 A	2018-06-30	1.0273	4.282%	822,777,321.83
660116	农银 7 天理财债券 B	2018-06-30	1.0931	4.534%	27,009,237.71
000322	农银 14 天理财债券 A	2018-06-30	1.1142	3.406%	1,801,235,707.40
000323	农银 14 天理财债券 B	2018-06-30	1.1800	3.606%	5,066,721.49
000907	农银红利日结货币 A	2018-06-30	1.0435	3.887%	86,708,626,385.68
000908	农银红利日结货币 B	2018-06-30	1.1092	4.141%	24,773,733,800.30
001991	农银天天利货币 A	2018-06-30	0.9854	3.590%	206,335,593.81
001992	农银天天利货币 B	2018-06-30	1.0512	3.842%	141,144,054.21
004097	农银日日鑫货币 A	2018-06-30	1.0925	4.104%	6,133,654,268.24
005153	农银日日鑫货币 C	2018-06-30	1.0651	3.992%	10,235.35

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年7月1日