

## 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年年度资产净值公告

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 2016 年 12 月 31 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	2016-12-31	2.1638	2.7638	2,249,384,569.02
660002	农银恒久增利债券 A	2016-12-31	1.3554	1.5694	149,916,230.25
660102	农银恒久增利债券 C	2016-12-31	1.3254	1.4864	49,913,160.83
660003	农银平衡双利混合	2016-12-31	1.3973	1.7973	319,045,011.14
660004	农银策略价值混合	2016-12-31	1.6471	1.6471	348,219,360.28
660005	农银中小盘混合	2016-12-31	2.3807	2.4107	1,227,215,691.18
660006	农银大盘蓝筹混合	2016-12-31	0.9556	0.9556	274,501,415.41
660008	农银沪深 300 指数	2016-12-31	1.0889	1.0889	843,936,758.54
660009	农银增强收益债券 A	2016-12-31	1.4310	1.5020	48,027,713.38
660109	农银增强收益债券 C	2016-12-31	1.4022	1.4732	29,236,136.41
660010	农银策略精选混合	2016-12-31	0.8467	0.8467	132,515,061.46
660011	农银中证 500 指数	2016-12-31	1.5951	1.5951	85,873,658.29
660012	农银消费主题混合	2016-12-31	2.3380	2.4180	1,251,193,571.90
660013	农银信用添利债券	2016-12-31	1.1334	1.3314	58,394,867.49
660014	农银深证 100 指数	2016-12-31	1.2238	1.3038	34,976,919.54
660015	农银行业轮动混合	2016-12-31	2.5579	2.6579	282,339,549.32
000039	农银高增长混合	2016-12-31	1.8130	1.8130	498,885,721.58

000127	农银行业领先混合	2016-12-31	1.8327	1.8327	1,075,173,807.61
000259	农银区间收益混合	2016-12-31	1.8995	1.8995	172,601,338.17
000336	农银研究精选混合	2016-12-31	1.4115	1.4115	352,703,830.66
000913	农银医疗保健股票	2016-12-31	1.0578	1.0578	2,089,010,841.22
000462	农银主题轮动混合	2016-12-31	0.9791	0.9791	587,947,151.38
001319	农银信息传媒股票	2016-12-31	0.7450	0.7450	2,355,637,713.95
001606	农银工业4.0混合	2016-12-31	1.0006	1.0006	144,446,292.22
001940	农银现代农业加混合	2016-12-31	1.0093	1.0093	245,910,340.40
002190	农银新能源混合	2016-12-31	0.9819	0.9819	193,574,598.83
002191	农银物联网混合	2016-12-31	0.9508	0.9508	193,816,022.38
002189	农银国企改革混合	2016-12-31	1.0353	1.0353	92,325,484.13
002848	农银纯债定开债券	2016-12-31	0.9875	0.9875	494,515,950.44
003050	农银金丰定开债券	2016-12-31	0.9939	0.9939	1,988,243,018.11
003051	农银金利定开债券	2016-12-31	1.0030	1.0030	511,725,050.81
003526	农银金穗纯债债券	2016-12-31	0.9993	0.9993	30,033,125,856.26
003691	农银金泰定开债券	2016-12-31	1.0005	1.0005	451,760,501.86
			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	2016-12-31	0.7554	2.499%	9,367,002,173.36
660107	农银货币B	2016-12-31	0.8210	2.744%	17,148,804,592.72
660016	农银7天理财债券A	2016-12-31	0.7787	2.811%	981,885,857.76
660116	农银7天理财债券B	2016-12-31	0.8443	3.058%	1,098,680,128.90
000322	农银14天理财债券A	2016-12-31	1.1949	3.659%	140,817,062.94
000323	农银14天理财债券B	2016-12-31	1.2604	3.907%	238,571,515.02
000907	农银红利日结货币A	2016-12-31	0.8784	3.776%	13,555,596,587.35

000908	农银红利日结货币 B	2016-12-31	0.9440	4.017%	11,165,092,020.24
001991	农银天天利货币 A	2016-12-31	0.9592	3.359%	640,431,152.90
001992	农银天天利货币 B	2016-12-31	1.0248	3.607%	941,230,880.99
004097	农银日日鑫货币 A	2016-12-31	1.2320	3.812%	8,914,446,610.53

特此公告

农银汇理基金管理有限公司  
2017年1月1日