

## 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017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 2017 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	2017-12-31	2.4959	3.0959	2,384,041,723.33
660002	农银恒久增利债券 A	2017-12-31	1.3174	1.6014	121,359,391.63
660102	农银恒久增利债券 C	2017-12-31	1.2824	1.5134	24,027,950.51
660003	农银平衡双利混合	2017-12-31	1.6736	2.1536	395,248,404.70
660004	农银策略价值混合	2017-12-31	2.0835	2.0835	405,060,114.50
660005	农银中小盘混合	2017-12-31	2.3478	2.7098	1,112,887,426.04
660006	农银大盘蓝筹混合	2017-12-31	1.1253	1.1253	273,290,801.98
660008	农银沪深 300 指数	2017-12-31	1.3355	1.3355	857,891,506.15
660009	农银增强收益债券 A	2017-12-31	1.4511	1.5221	35,417,061.82
660109	农银增强收益债券 C	2017-12-31	1.4168	1.4878	20,138,534.98
660010	农银策略精选混合	2017-12-31	1.1355	1.1355	336,782,004.59
660011	农银中证 500 指数	2017-12-31	1.5776	1.5776	86,087,154.16
660012	农银消费主题混合	2017-12-31	2.6289	2.7089	1,109,901,448.55
660013	农银信用添利债券	2017-12-31	1.1151	1.3481	44,683,954.47
660015	农银行业轮动混合	2017-12-31	3.1861	3.2861	307,680,179.17
000039	农银高增长混合	2017-12-31	1.9794	1.9794	430,262,038.00
000127	农银行业领先混合	2017-12-31	2.2982	2.2982	1,563,566,740.49
000259	农银区间收益混合	2017-12-31	2.3347	2.3347	888,397,789.43

000336	农银研究精选混合	2017-12-31	1.4565	1.4565	293,541,398.68
000913	农银医疗保健股票	2017-12-31	1.0213	1.0213	1,328,640,868.73
000462	农银主题轮动混合	2017-12-31	1.4361	1.4361	730,051,352.36
001319	农银信息传媒股票	2017-12-31	0.8038	0.8038	2,002,633,792.23
001606	农银工业4.0混合	2017-12-31	1.4829	1.4829	257,662,173.21
001940	农银现代农业加混合	2017-12-31	1.2694	1.2694	115,132,266.55
002190	农银新能源混合	2017-12-31	1.1986	1.1986	104,045,912.57
002191	农银物联网混合	2017-12-31	1.2214	1.2214	58,895,013.47
002189	农银国企改革混合	2017-12-31	1.3599	1.3599	132,797,993.32
003050	农银金丰定开债券	2017-12-31	1.0003	1.0003	1,000,418,973.11
003051	农银金利定开债券	2017-12-31	1.0017	1.0017	510,907,905.15
003526	农银金穗纯债债券	2017-12-31	1.0239	1.0239	80,817,299,199.59
003691	农银金泰定开债券	2017-12-31	1.0372	1.0372	244,727,361.36
004134	农银金安定开债券	2017-12-31	1.0238	1.0238	1,224,415,764.91
004341	农银尖端科技混合	2017-12-31	1.1477	1.1477	204,822,266.14
001656	农银中国优势混合	2017-12-31	1.1134	1.1134	72,093,053.69
004741	农银区间策略混合	2017-12-31	1.0597	1.0597	191,104,355.92
004906	农银金鸿定开债券	2017-12-31	1.0051	1.0051	212,206,698.95
005061	农银永益定开混合	2017-12-31	1.0015	1.0015	279,994,277.63
			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	2017-12-31	1.3879	4.772%	5,743,586,184.42
660107	农银货币B	2017-12-31	1.4536	5.020%	9,691,909,749.57
660016	农银7天理财债券A	2017-12-31	1.1720	4.313%	762,001,704.46
660116	农银7天理财债券B	2017-12-31	1.2378	4.568%	164,440,879.16

000322	农银 14 天理财债券 A	2017-12-31	1.1836	4.526%	145,318,229.95
000323	农银 14 天理财债券 B	2017-12-31	1.2493	4.776%	6,007,745.84
000907	农银红利日结货币 A	2017-12-31	1.2169	4.462%	46,959,574,799.98
000908	农银红利日结货币 B	2017-12-31	1.2827	4.712%	20,087,653,378.30
001991	农银天天利货币 A	2017-12-31	1.2614	4.521%	382,253,300.42
001992	农银天天利货币 B	2017-12-31	1.3271	4.777%	698,987,500.88
004097	农银日日鑫货币 A	2017-12-31	1.2518	4.684%	2,747,737,833.88
005153	农银日日鑫货币 C	2017-12-31	1.2244	3.268%	100,061.86

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2018 年 1 月 1 日