

农银汇理基金管理有限公司管理的基金2018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 2018 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	2018-12-31	1.7336	2.3336	1,698,851,950.61
660002	农银恒久增利债券 A	2018-12-31	1.3226	1.6701	100,966,777.66
660102	农银恒久增利债券 C	2018-12-31	1.2890	1.5765	13,006,807.92
660003	农银平衡双利混合	2018-12-31	1.1843	1.7990	300,257,063.57
660004	农银策略价值混合	2018-12-31	1.5844	1.5844	312,985,981.33
660005	农银中小盘混合	2018-12-31	1.5811	1.9431	689,370,771.87
660006	农银大盘蓝筹混合	2018-12-31	0.8962	0.8962	207,607,845.35
005152	农银沪深 300 指数 C	2018-12-31	1.0329	1.0329	9,175.42
660008	农银沪深 300 指数 A	2018-12-31	1.0331	1.0331	695,234,067.76
660009	农银增强收益债券 A	2018-12-31	1.5200	1.5910	52,544,212.73
660109	农银增强收益债券 C	2018-12-31	1.4797	1.5507	24,722,675.36
660010	农银策略精选混合	2018-12-31	0.9367	0.9367	1,571,542,123.04
660011	农银中证 500 指数	2018-12-31	1.0760	1.0760	74,907,676.39
660012	农银消费主题混合 A	2018-12-31	1.8122	1.8922	673,734,873.45
960033	农银消费主题混合 H	2018-12-31	1.8101	1.8101	51,578,895.92
660013	农银信用添利债券	2018-12-31	1.1133	1.4038	54,362,500.53
660015	农银行业轮动混合	2018-12-31	2.3519	2.4519	227,745,136.25
000039	农银高增长混合	2018-12-31	1.4736	1.4736	313,514,320.71

000127	农银行业领先混合	2018-12-31	1.8949	1.8949	1,742,263,588.72
000259	农银区间收益混合	2018-12-31	1.7829	1.7829	689,456,368.59
000336	农银研究精选混合	2018-12-31	0.9233	0.9233	182,361,574.28
000913	农银医疗保健股票	2018-12-31	0.8741	0.8741	1,301,725,700.67
000462	农银主题轮动混合	2018-12-31	0.8137	0.8137	508,432,214.91
001319	农银信息传媒股票	2018-12-31	0.5742	0.5742	1,241,285,511.47
001606	农银工业4.0混合	2018-12-31	0.9529	0.9529	158,459,498.63
001940	农银现代农业加混合	2018-12-31	0.9258	0.9258	69,702,541.26
002190	农银新能源混合	2018-12-31	0.7862	0.7862	58,704,519.45
002191	农银物联网混合	2018-12-31	0.8858	0.8858	48,128,218.95
002189	农银国企改革混合	2018-12-31	1.1155	1.1155	104,353,293.21
003050	农银金丰定开债券	2018-12-31	1.0536	1.0621	1,053,768,866.03
003051	农银金利定开债券	2018-12-31	1.0654	1.0654	543,356,209.75
003526	农银金穗纯债债券	2018-12-31	1.0725	1.0763	75,957,003,914.41
003691	农银金泰定开债券	2018-12-31	1.1037	1.1037	82,306,764.68
004134	农银金安定开债券	2018-12-31	1.1014	1.1014	223,664,885.22
004341	农银尖端科技混合	2018-12-31	0.8393	0.8393	115,386,161.01
001656	农银中国优势混合	2018-12-31	0.8176	0.8176	46,370,525.97
004741	农银区间策略混合	2018-12-31	0.8755	0.8755	77,316,728.60
005061	农银永益定开混合	2018-12-31	1.0075	1.0075	160,171,737.74
005492	农银研究驱动混合	2018-12-31	0.8240	0.8240	700,734,185.93
005638	农银量化智慧混合	2018-12-31	0.8025	0.8025	365,100,677.89
005921	农银金鑫定开债券	2018-12-31	1.0173	1.0173	8,663,016,361.69
005815	农银睿选混合	2018-12-31	0.8150	0.8150	220,941,834.95

006758	农银金禄债券	2018-12-31	1.0006	1.0006	1,018,359,667.52
006685	农银永安混合	2018-12-31	1.0001	1.0001	313,563,800.42
			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	2018-12-31	0.9874	3.425%	4,397,040,343.23
660107	农银货币 B	2018-12-31	1.0532	3.668%	8,409,318,601.48
660016	农银 7 天理财债券 A	2018-12-31	0.8008	3.585%	619,251,717.94
660116	农银 7 天理财债券 B	2018-12-31	0.8666	3.833%	34,252,810.39
000322	农银 14 天理财债券 A	2018-12-31	0.8563	3.160%	510,470,655.48
000323	农银 14 天理财债券 B	2018-12-31	0.9220	3.398%	13,154,606.11
000907	农银红利日结货币 A	2018-12-31	0.8420	3.101%	68,351,026,614.25
000908	农银红利日结货币 B	2018-12-31	0.9078	3.349%	38,916,804,120.03
001991	农银天天利货币 A	2018-12-31	1.1601	4.087%	587,769,165.04
001992	农银天天利货币 B	2018-12-31	1.2258	4.304%	518,507,952.32
004097	农银日日鑫货币 A	2018-12-31	0.9351	3.365%	6,827,240,422.02
005153	农银日日鑫货币 C	2018-12-31	0.9059	3.254%	12,364.70

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2019 年 1 月 1 日