

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金名称:农银汇理中小盘股票证券投资基金
重要提示及目录

2.1 基金基本情况
基金名称:农银汇理中小盘股票证券投资基金
基金代码:060005
基金简称:农银中小盘

2.2 基金业绩
截至2011年12月31日,本基金净值增长率为-1.462,238.2180%,同期业绩比较基准收益率为-1.462,238.2180%

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
截至2011年12月31日,本基金资产净值为1,462,238,218.09元,基金份额净值为1.021,147,778.17元

3.2 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

3.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数



3.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

3.6 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

3.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

3.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

3.10 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

3.11 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

3.12 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.13 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

3.14 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

农银汇理中小盘股票型证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

6.1 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.2 基金业绩
截至2011年12月31日,本基金净值增长率为-1.462,238.2180%,同期业绩比较基准收益率为-1.462,238.2180%

6.3 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

6.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.7 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

6.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.11 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

6.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.14 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.15 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金股票资产占基金资产净值的比例为79.36%

6.16 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

6.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

6.18 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:30%×天相中小盘指数+45%×天相沪深300指数+25%×中证全指指数

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 bond holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入卖出金额, 占期末基金资产净值的比例. Lists top 10 other holdings.

1. 2011年11月16日,托管人农银汇理基金管理有限公司发布关于董事长聘任的公告,根据中国证监会的规定,聘请郭清先生担任公司董事长,任期自2011年11月16日起至2013年11月16日止。