

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2011年12月31日

基金概况表
基金名称:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
基金代码:660003
基金运作方式:契约型开放式
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

主要财务指标和财务指标
3.1 主要财务指标和财务指标
3.1.1 期间数据
3.1.2 期末数据
3.1.3 基金份额净值增长率及其与同期比较基准收益率的比较



基金投资组合报告
3.2 基金投资组合报告
3.2.1 基金投资组合报告
3.2.2 基金投资组合报告
3.2.3 基金投资组合报告

基金管理人及基金经理
4.1 基金管理人基本情况
4.2 基金经理简介
4.3 基金经理简介

基金管理人内部控制制度
4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.1 基金管理人内部控制制度
4.4.2 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.3 基金管理人内部控制制度
4.4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.5 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.6 基金管理人内部控制制度
4.4.7 基金管理人内部控制制度
4.4.8 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.9 基金管理人内部控制制度
4.4.10 基金管理人内部控制制度
4.4.11 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.12 基金管理人内部控制制度
4.4.13 基金管理人内部控制制度
4.4.14 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.15 基金管理人内部控制制度
4.4.16 基金管理人内部控制制度
4.4.17 基金管理人内部控制制度

基金管理人内部控制制度
4.4.18 基金管理人内部控制制度
4.4.19 基金管理人内部控制制度
4.4.20 基金管理人内部控制制度

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

基金投资组合报告
K2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K3 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K4 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K5 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K6 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K7 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K8 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K9 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K10 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K11 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K12 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K13 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K14 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K15 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K16 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K17 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K18 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K19 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K20 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K21 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K22 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K23 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K24 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基金投资组合报告
K25 期末按行业分类的股票投资组合
代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)