

农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书

2012年第1号更新摘要

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

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年6月13日监证许可【010】307号文核准。本基金的基金合同生效日期为2010年9月1日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但不保证基金合同以下称“中国证监会”核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素的变化而对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人大量赎回基金份额而产生的流动性风险。基金管理人将根据基金管理人实施过程中产生的基金管理人、其基金的特有风险、本基金为开放式股票型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种,投资风险,投资人认购(申购)基金份额时认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。

名称	出资额(元)	出资比例
中国农业银行股份有限公司	103,333,334	51.67%
东方汇理资产管理有限公司	66,666,667	33.33%
中国铝业股份有限公司	30,000,000	15%
合计	200,000,001	100%

C. 主要人员情况

1. 董事成员:

杨顺生先生,董事长,经济学硕士,高级经济师。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行人事处、代理业务部、市场部等部门副经理,中国农业银行总行资产管理部门主任,中国农业银行总行资产管理部门主任兼风险管理部副主任,现任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Jean-Yves Colin 先生,1990年加入 Caisse Nationale de Crédit Agricole,历任法国市场部高级经理、投资管理负责人。1997年加入东方汇理资产管理公司,历任风控绩效和审计部负责人、东方汇理资产管理公司执行副总裁,法国农业信贷银行集团合规部负责人。现任东方汇理资产管理公司高级顾问。

Thierry Mouton 先生,工商管理硕士。1982年至1998年在意大利工作,先后担任处长、副司长等职务,1998年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行市场部开发部、机构业务部副经理、总经理助理等职务。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司总经理。

Meoullat 先生,工商管理硕士。1979年开始从事银行工作,在 Credit Agricole Indosuez 工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理香港有限公司,任香港地区总经理。1999年加入东方汇理资产管理香港有限公司任北京地区总经理。

Meoullat 先生,高级会计师。历任中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长,中国有色金属建设集团公司董事、副总经理,中国铝业公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司执行董事,高级副总裁,财务总监,执行委员会成员。

王小平先生,独立董事,高级工商管理硕士。1989年开始在中国农业银行总行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副经理、总行国际部副经理、总行国际部副经理,现任中国农业银行股份有限公司总行国际业务部副经理、执行委员会成员。

傅耀军先生,独立董事,经济学博士。曾任香港城市大学助理教授,世界银行顾问,联合国顾问,韩国首尔国立大学客座教授,现任香港城市大学助理教授,兼任香港城市大学经济学院金融学及工商管理学系副教授。

傅耀军先生,独立董事,经济学博士。1979年开始工作,曾任江苏有色金属汽车运输公司经理,江苏人民政权研究中心科长。1990年3月起担任中国财务公司副总经理。

李勇先生,独立董事,经济学博士。历任南开大学金融学院院长、经济学院副院长,现任南开大学经济学院院长,兼任中国金融学会常务理事、中国金融学会学术委员会副主任及深圳市政府金融咨询顾问。

李勇先生,独立董事,经济学博士。1970年起任教于清华大学。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行科技部、信息部、国际业务部等部门领导职务,1998年在中国农业银行总行工作,2000年至2008年4月任中国农业银行总行科技处处长。

Jean-Yves Glain 先生,监事,1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部门负责人、市场部负责人。现任东方汇理资产管理公司中国区副经理兼业务发展负责人。

刘智勇先生,监事,工商管理硕士。1988年参加工作。先后在中国储备管理总公司,中共中央组织部和国家委任副团长、处长,现任中国建设银行总行人力资源部副经理,曾任天津分公司主任,人力资源部副经理。

李勇先生,监事,工商管理硕士。2002年4月-2004年7月就职于上海银行,先在信贷管理部任副经理,2004年8月-2007年8月在中国国际信托投资公司工作,担任运营部主管。现任农银汇理基金管理有限公司运营部主管。

李勇先生,监事,工商管理硕士。1997年7月-1999年7月在中国建设银行天津分行工作,担任计划财务部副经理;1999年7月-2002年4月在中国信达资产管理公司天津办事处工作,担任高级经理助理;2002年7月-2007年9月在上海华信国际信托有限公司任职于农银汇理基金管理有限公司。

李勇先生,监事,工商管理硕士。1983年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行人事处、代理业务部、市场部等部门副经理,中国农业银行总行资产管理部门主任,中国农业银行总行资产管理部门主任兼风险管理部副主任,现任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。

李勇先生,监事,工商管理硕士。1982年至1998年在意大利工作,先后担任处长、副司长等职务,1998年开始在中国农业银行工作,历任中国农业银行市场部开发部、机构业务部副经理、总经理助理等职务。2008年3月起兼任农银汇理基金管理有限公司总经理。

网址: www.abchina.com

6 银华证券资产管理有限公司
住所:天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘立宏
联系人:王芳
客户服务电话:400-888-8811
网址: www.bhh.com

7 中汇证券有限责任公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:周立立
联系人:李菲
客户服务电话:95558
网址: www.zhonghui.com

8 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李南
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

9 浙江证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市文晖路2号
办公地址:浙江省杭州市文晖路2号
法定代表人:王立刚
联系人:王立刚
客户服务电话:95573
网址: www.zjzq.com

10 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王浩
联系人:王浩
客户服务电话:95553
网址: www.htsec.com

11 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
联系人:李莉
客户服务电话:95579
网址: www.sywg.com

12 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街33号
办公地址:北京市西城区金融大街33号
法定代表人:陈共炎
联系人:李莉
客户服务电话:95551
网址: www.chinastock.com

13 中国光大证券股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:李国平
联系人:李莉
客户服务电话:95578
网址: www.ebsc.com

14 中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市东海西路28号
办公地址:山东省青岛市东海西路28号
法定代表人:李玮
联系人:李莉
客户服务电话:95577
网址: www.citicsec.com

15 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经一路16号
办公地址:山东省济南市经一路16号
法定代表人:李玮
联系人:李莉
客户服务电话:95577
网址: www.qlzq.com

16 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
法定代表人:吴万平
联系人:李莉
客户服务电话:95577
网址: www.htsec.com

17 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4031号安信大厦
办公地址:深圳市福田区金田路4031号安信大厦
法定代表人:牛冠海
联系人:李莉
客户服务电话:95577
网址: www.axxzq.com

18 方正证券股份有限公司
住所:吉林省长春市净月大街6666号
办公地址:吉林省长春市净月大街6666号
法定代表人:李玮
联系人:李莉
客户服务电话:95577
网址: www.fundao.com

19 光大证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:李国平
联系人:李莉
客户服务电话:95578
网址: www.ebsc.com

20 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

21 中国光大证券股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:李国平
联系人:李莉
客户服务电话:95578
网址: www.ebsc.com

22 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

23 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

24 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

25 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

26 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

27 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

28 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

29 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

30 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

31 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

32 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

33 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

34 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

35 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

36 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

37 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

38 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

39 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

40 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

41 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

42 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

43 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

44 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

45 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

46 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

47 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

48 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

49 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

50 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

51 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

52 招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
办公地址:深圳市福田区益田路
法定代表人:李南
联系人:李莉
客户服务电话:95573
网址: www.newchina.com

本基金的基金合同生效日期为2010年9月1日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但不保证基金合同以下称“中国证监会”核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素的变化而对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人大量赎回基金份额而产生的流动性风险。基金管理人将根据基金管理人实施过程中产生的基金管理人、其基金的特有风险、本基金为开放式股票型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种,投资风险,投资人认购(申购)基金份额时认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。

3. 投资组合报告

3.1 报告期末基金资产组合情况

本基金本报告期末未持有资产。

3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

3.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有衍生品。

3.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

3.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名负债投资明细

本基金本报告期末未持有负债。

3.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公允价值变动损益投资明细

本基金本报告期末未持有公允价值变动损益。

3.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。

3.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细

本基金本报告期末未持有其他资产。