

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,但中国证监会对本基金募集申请的核准,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、社会等环境因素变化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产生的流动性风险,基金管理人运用基金资产过程中的基金管理风险,同一基金中的特定资产价值波动产生的特定投资风险,基金资产配置品种、产收益分布不均、投资标的选择、投资人的认购申购赎回时点以及赎回时点选择等因素带来的投资风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年4月9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)。

(一) 基金概况

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

中国农银	合计
中国工商银行股份有限公司	103,333,334
招商局地产控股股份有限公司	66,666,667
上海浦东发展银行股份有限公司	30,000,000
上海农商银行股份有限公司	30,000,000
合计	200,000,001

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零肆万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:010-6759 5003

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
法定代表人:杨琨
成立日期:2008年3月18日
股权结构:农银证券有限责任公司33.33%
中国工商银行股份有限公司26.67%
招商局地产控股股份有限公司13.33%
上海浦东发展银行股份有限公司13.33%
上海农商银行股份有限公司13.33%

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

Q) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

Q) 其他各项资产

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,364,867.19
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	174,830.92
5	应收申购款	61,926.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,601,624.81

Q) 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Q) 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Q) 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Q) 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

阶段	净值增长率	业绩比较基准增长率	超额收益率	Q-O	C-O
基金成立至2010年12月31日	-1.46%	1.04%	5.39%	1.24%	-6.85%
2011年1月1日至2011年12月31日	-21.30%	1.09%	-17.93%	0.98%	-3.37%
基金成立至今	-22.45%	1.07%	-13.51%	1.05%	-8.94%



注:本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围在基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围在基金资产的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日2010年9月1日起至2010年9月16日,建仓期满后,本基金各项资产配置比例已达到基金合同约定的投资比例。

十三、费用与税收

1. 基金运作有关的费用

(1) 基金管理人的管理费

(2) 基金托管人的托管费

(3) 基金销售机构的销售服务费

(4) 基金合同生效后的其他费用

(5) 基金资产估值费用

(6) 基金财产审计费用

(7) 基金合同生效后的其他费用

(8) 基金合同生效后的其他费用

申购金额(含申购费)	费率
50万元以下	1.5%
50万元(含)-100万元以下	1.0%
100万元(含)-500万元以下	0.8%
500万元(含)以上	1000元笔

持有时间	赎回费率
1年以下	0.50%
1年(含)至2年	0.25%
2年以上	0

注1:赎回金额的计算,指:赎回净金额+赎回费用,其中:赎回净金额=赎回份额×赎回单价。

注2:上述持有时间是按照登记注册日期,投资者持有基金份额的连续期限。

注3:基金份额赎回时,赎回费用=赎回份额×赎回单价×赎回费率。

注4:赎回费用=赎回份额×赎回单价×赎回费率。

注5:赎回费用=赎回份额×赎回单价×赎回费率。

注6:赎回费用=赎回份额×赎回单价×赎回费率。

十四、对招募说明书更新情况的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规进行更新,对原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

(一) 第一部分 基金概况

(二) 第二部分 基金募集

(三) 第三部分 基金管理人

(四) 第四部分 基金托管人

(五) 第五部分 基金的投资

(六) 第六部分 基金的业绩

(七) 第七部分 基金的费用

(八) 第八部分 基金的资产估值

(九) 第九部分 基金的销售

(十) 第十部分 基金的风险控制

十五、对招募说明书更新情况的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规进行更新,对原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

(一) 第一部分 基金概况

(二) 第二部分 基金募集

(三) 第三部分 基金管理人

(四) 第四部分 基金托管人

(五) 第五部分 基金的投资

(六) 第六部分 基金的业绩

(七) 第七部分 基金的费用

(八) 第八部分 基金的资产估值

(九) 第九部分 基金的销售

(十) 第十部分 基金的风险控制

十六、基金资产的净值

本基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金资产净值=基金资产总值-负债

基金资产总值=基金资产净值+基金资产负债

基金资产净值=基金资产总值-基金资产负债

基金资产总值=基金资产净值+基金资产负债

基金资产净值=基金资产总值-基金资产负债

十七、基金财产的保管

基金财产的保管由基金托管人负责,基金托管人应妥善保管基金财产,不得将基金财产归入其固有财产。

基金财产保管的基本原则

基金财产保管的责任

基金财产保管的禁止行为

基金财产保管的免责事由

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司