农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2013年6月24日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理高增长股票型证券投资基金
基金简称	农银高增长股票
基金主代码	000039
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月26日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日	2013年6月26日
赎回起始日	2013年6月26日
转换转入起始日	2013年6月26日
转换转出起始日	2013年6月26日
定期定额投资起始日	2013年6月26日

注:基金封闭期结束日为2013年6月25日。

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资等基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为该业务下一个开放日的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低申购金额为1,000 元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为1,000元。已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

3.2申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(含申购费)	申购费率
M<50万	1.5%
50=<M<100万	1.0%
100=<M<500万	0.8%
M>=500万	1000元/笔

注:1、单位:人民币元。

2、申购金额含申购费。

3、电子渠道申购费率优惠。

(1)投资者通过本公司网上直销系统使用中国农业银行金穗借记卡办理基金申购业务享受申购费率4折优惠;若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。该优惠活动即日起截至2013年9月20日,届时以网站公告为准。

(2) 投资者通过本公司网上直销系统使用交通银行借记卡办理基金申购业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(3) 投资者通过本公司网上直销系统使用工商银行借记卡办理基金申购业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(4) 投资者通过本公司网上直销系统使用建设银行借记卡办理基金申购业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(5)投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理农银高增长股票基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(6)投资者通过中信建投网上交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。投资者通过中信建投柜台交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(7)投资者通过华泰证券网上交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。投资者通过华泰证券柜台交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(8)投资者通过光大证券网上交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(9)投资者通过银河证券网上交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(10)投资者通过申银万国证券网上交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。投资者通过申银万国证券电话委托交易系统办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按5折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(11)投资者通过广发证券股份有限公司网上交易系统、手机证券委托软件办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行。

(12)投资者通过上海好买基金销售有限公司互联网电子交易平台办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式)享受申购费率4折优惠;若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(13)投资者通过杭州数米基金销售有限公司的销售网点与在线基金交易平台办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式)享受申购费率4折优惠;若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(14)投资者通过上海天天基金销售有限公司的销售网点与在线基金交易平台办理农银高增长股票基金的申购业务(前端收费模式)享受申购费率4折优惠;若享受优惠后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

3.3其他与申购相关的事项

(1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。

(3)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。

4.2赎回费率

本基金赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0%

注:1、就赎回费率的计算而言,1年指365日,2年指730日,以此类推。

2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5.日常转换业务

5.1转换费率

(1)基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

(2)基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=申购补差费+赎回费

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

(3)具体转换费率

1)当本基金为转出基金时:

①转换对应的本基金赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0%

②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:

A:当转入基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银策略精选股票基金、农银中证500指数基金、农银消费主题股票基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动股票基金、农银恒久增利债券A基金、农银恒久增利债券C基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金和农银信用添利债券基金时,不收取申购补差费率。

B:当转入基金为农银沪深300指数基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M < 50万	0%
50万=< M < 100 万	0.20%
100万 =< M < 500万	0%
M >= 500万	0%

2)当本基金为转入基金时:

①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下:

A:当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银策略精选股票基金、农银沪深300指数基金、农银中证500指数基金、农银消费主题股票基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动股票基金时,农银货币基金、农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金和农银信用添利债券基金时,收取赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0%

B:当转出基金为农银恒久增利债券A基金、农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,基金份额赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0%

C:当转出基金为农银恒久增利债券C基金、农银货币A基金、农银货币B基金和农银增强收益债券C基金时,不收取基金份额赎回费。

②转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下:

A:当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银策略精选股票基金、农银中证500指数基金、农银消费主题股票基金、农银深证100指数基金、农银行业轮动股票基金时,不收取申购补差费。

B:当转出基金为农银沪深300指数基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M < 50万	0.30%
50万=< M < 100 万	0%
100万 =< M < 500万	0%
M >= 500万	0%

C:当转出基金为农银恒久增利债券A基金、农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M < 50万	0.70%
50万=< M < 100 万	0.50%
100万 =< M < 500万	0.50%
M >= 500万	0%

D:当转出基金为农银恒久增利债券C基金、农银货币A基金、农银货币B基金和农银增强收益债券C基金时,收取申购补差费率如下:

申购金额	申购补差费率
M < 50万	1.50%
50万=< M < 100 万	1.00%
100万 =< M < 500万	0.80%
M >= 500万	1000元每笔

(4)具体转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有本基金基金份额10,000份,持有100天,现欲转换为农银增强收益债券A基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金农银增强收益债券A基金T日的基金份额净值为1.20元,则转出基金的赎回费率为0.50%,申购补差费率为0%。转换份额计算如下:

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×0.50%=55.00元

申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(10,000×1.100-55.00)×0%/(1+0%)=0元

转换费用=赎回费+申购补差费=55.00+0=55.00元

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值=(10,000×1.100-55.00)/1.20=9120.83.份

5.2 其他与转换相关的事项

(1)适用基金

投资者在销售机构可办理本基金与本公司已发行并管理的基金进行相互转换,具体包括:

农银汇理行业成长股票型基金(简称"农银行业成长股票",基金代码:660001)、农银汇理恒久增利债券型基金A类份额(简称"农银恒久增利债券A",基金代码:660002)、农银汇理恒久增利债券型基金C类份额(简称"农银恒久增利债券C",基金代码:660102)、农银汇理平衡双利混合型基金(简称"农银平衡双利混合",基金代码:660003)、农银汇理策略价值股票型基金 (简称 "农银策略价值股票",基金代码:660004)、农银汇理中小盘股票型基金(简称"农银中小盘股票",基金代码:660005)、农银汇理大盘蓝筹股票型基金(简称"农银大盘蓝筹股票",基金代码:660006)、农银汇理货币市场基金A类份额(简称"农银货币A",基金代码:660007)、农银汇理货币市场基金B类份额(简称"农银货币B",基金代码:660107)、农银汇理沪深300指数基金(简称"农银沪深300指数",基金代码:660008)、农银汇理增强收益债券型基金A类份额(简称"农银增强A",基金代码:660009)、农银汇理增强收益债券型基金C类份额(简称"农银增强C",基金代码:660109)、农银汇理策略精选股票型基金(简称"农银策略精选股票",基金代码:660010)、农银汇理中证500指数基金(简称"农银中证500指数",基金代码:660011)、农银汇理消费主题股票型基金(简称"农银消费主题股票",基金代码:660012)、农银汇理信用添利债券型基金(简称"农银信用添利债券",基金代码:660013)、农银汇理深证100指数增强型基金 (简称 "农银深证100指数",基金代码:660014)、农银汇理行业轮动股票型基金(简称"农银行业轮动股票",基金代码:660015)。

(2)适用投资者

农银高增长股票基金的转换业务适用于所有已持有本公司任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(3)适用销售机构

中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、农银汇理基金公司(直销柜台及网上交易)、中信建投股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、银河证券有限责任公司、中银万国证券有限责任公司、广发证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。

(4)基金转换规则

1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

3)转出基金份额遵循"先进先出"的原则,基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

4)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

6)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T 日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

7)当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(5)基金转换的数额限制

基金转换按照份额进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位。

若投资者通过本公司的直销柜台或网上交易进行基金转换,单笔转换份额不得低于1000份。其他代销机构的基金转换数额限制具体参见该机构的基金转换业务规则。转换完成后,投资者每个交易账户内保有的每个基金的基金份额余额不得低于100份。

(6)拒绝或暂停基金转换的情形及处理

1)出现如下情形,基金管理人可以拒绝或暂停接受各基金持有人的基金转换申请:

①不可抗力;

②证券交易场所在交易时间非正常停市;

③基金管理人认为会有损于现有基金持有人利益的某笔转换;

④法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

2)发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

3)发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会备案。

4)暂停基金转换,基金管理人应履行法律法规规定的信息披露义务。

6.定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期申购日和扣款金额,由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

(1)适用基金

定期定额投资业务适用于本公司已发行和管理的农银高增长股票基金。

(2)适用销售机构

中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、农银汇理基金公司(网上交易)、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、中银万国证券有限责任公司、广发证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。

(3)适用投资者

农银高增长股票基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资该基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

(4)申请方式

1)凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循上述销售机构的有关规定。

2)投资者开立基金账户后需增开交易账户(已在上述销售机构开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循上述销售机构的有关规定。

(5)申购方式和申购日期

投资者应遵循上述销售机构开办本业务的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与上述销售机构约定申购周期和申购日期。

(6)办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

(7)申购金额

投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本公司旗下基金,单笔申购金额最低限额为100元。

投资者在其他销售机构定期定额投资本公司旗下基金, 单笔申购金额最低限额以该销售机构规定为准。

(8)费率优惠

1)投资者通过本公司网上直销系统使用中国农业银行金穗借记卡办理基金定期定额投资业务享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

2)投资者通过本公司网上直销系统使用中国工商银行借记卡办理基金定期定额投资业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

3)投资者通过本公司网上直销系统使用中国建设银行借记卡办理基金定期定额投资业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

4)投资者通过交通银行办理农银高增长股票基金的定期定额投资业务享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

5)投资者通过中信建投证券网上交易系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。投资者通过中信建投证券现场柜台系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

6)投资者通过华泰证券网上交易系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。投资者通过华泰证券现场柜台系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

7)投资者通过银河证券网上交易系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。投资者通过银河证券现场柜台系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

8)投资者通过广发证券网上交易系统办理农银高增长股票基金定期定额投资业务(仅限于场外前端模式),享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

9) 投资者通过杭州数米基金销售有限公司的销售网点与在线基金交易平台办理农银高增长股票基金定期定额投资业务享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

10)投资者通过上海天天基金销售有限公司的销售网点与在线基金交易平台办理农银高增长股票基金定期定额投资业务享受申购费率4折优惠,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行;若原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

(9)交易确认

本基金的注册登记机构按照销售机构与投资者确定的基金申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为 T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以申请赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。

(10)变更与解约

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止,办理程序遵循销售机构的有关规定。办理定期定额投资业务变更和解约的生效日遵循销售机构的具体规定。

(11)业务规则

投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。

(12)重要提示

1)销售机构办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以销售机构各营业网点的安排和规定为准。

2)若上述基金处于暂停申购期间,定期定额投资业务亦会同时暂停。

3)本公司旗下所管理的基金中,均已开通了定期定额投资业务。今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况另行公告。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

农银汇理基金管理有限公司。

7.1.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、中银万国证券有限责任公司、广发证券有限责任公司、海通证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信建投股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。

7.2 场内销售机构

无。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2013年6月26日起,本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定投等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户服务热线(400685599)进行查询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2013年6月24日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013—027

云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》, 本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年6月28日(星期五)上午9:30

网络投票时间为:2013年6月27日—2013年6月28日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00。

(二)股权登记日:2013年6月21日(星期五)

(三)现场会议召开地点:公司工会三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象

1.凡于2013年6月21日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于2012年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于2012年度利润分配的议案》;

4.《关于2013年预计日常关联交易的议案》;

5.《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》;

6.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》;

8.《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;

9.《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年6月27日(星期四)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.投票时间:2013年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"云铝投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	9	A股

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于2012年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2012年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2012年度利润分配的议案》	3.00
4	《关于2013年预计日常关联交易的议案》	4.00
5	《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》	5.00
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》	7.00
8	《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	8.00
9	《关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2013年6月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

邮政编码:650502

联系人:饶罡

联系电话:0871—67455268

传真:0871—67455399 0871—67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十二次会议决议。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2013年6月28日(星期五)召开的云南铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于2012年度董事会工作报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于2012年度监事会工作报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于2012年度利润分配的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于2013年预计日常关联交易的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于公司独立董事2012年度述职报