

农银汇理行业轮动股票型证券投资基金招募说明书 (2013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:中国民生银行股份有限公司

重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2012年8月27日证监许可[2012]1156号文核准。本基金的基金合同生效日期为2012年11月14日。

基金管理人保证本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监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。本基金的销售文件应当与本招募说明书保持一致,并不表明对本基金的价值和收益做出实质性的判断或保证,也不代表投资于本基金没有风险。

基金管理人依照有关法律法规、诚实守信、勤勉尽责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连续大量购买,可能使基金管理人在集中持有的基金份额过高,某一只基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金,其风险收益特征介于混合型基金、债券型基金及货币型基金之间,风险、较低收益品种。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。本招募说明书涉及基金托管业务相关的更新信息已经基金托管人复核。

本基金的更新内容截至日为2013年5月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日,有关财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)公司概况

名称:农银汇理基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴大道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:徐文波

成立日期:2012年8月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可[2012]307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币贰亿零壹万元

存续期间:永久存续

联系人:董晓燕

联系电话:(021)-61095588

股权结构:

股东	出资额(元)	出资比例
中行农业银行股份有限公司	103,333,334	51.67%
外方汇管资产公司	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%

(二)主要人员情况

(三)主要人员情况

1. 董事会成员:

刁欣义先生:董事长

1976年起任金融工作,具有三十年金融从业经验。1980年起任中国农业银行山东省龙口市支行行长,先后任分行计划处副处长、副行长、青海省分行行长。2010年起任任中国农业银行信贷管理部总经理助理,现任中国农业银行股份有限公司信贷管理总监。2012年8月起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Carayon 先生:副董事长

经济学者。1978年起任法国农业信贷银行集团督察员,中央风险控制部主管,东方汇理银行和东方汇理投资银行风险管理总监,任农银汇理基金管理委员会委员,现任东方汇理资产管理公司总裁。

许波先生:执行董事

工学硕士,工程师。1982年至1998年在水电部门工作,先后任处长、部长助理等职务,1998年开始在中国农业银行工作,先后任总行市场开发部、机构业务部总行经理,总行总经理助理。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

Thierry Mequillet 先生:董事

工商管理硕士,1979年从事银行工作,在Credis Agricole Indosuez 工作15年并担任多项管理职务,后任法国农业信贷银行香港公司,任香港地区总裁。1999年起至今任东方汇理资产管理管理有限公司董事局主席,任中国农业银行副行长。

刘才明先生:董事

经济学博士,高级会计师,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有限公司董事、监事,中国铝业公司副经理。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。

王小平先生:独立董事

经济学者。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。现任复旦大学经济系教授,兼任香港城市大学助理教授,兼在香港大学名誉客座教授和挪威理工学院兼职教授。

傅继军先生:独立董事

经济学者。高级会计师,中国注册会计师。1993年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席。

马君韬先生:监事

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。现任中国农业银行股份有限公司监事长。

王小华先生:监事

工商管理硕士,会计学专业。1999年起任中国农业银行信用卡中心总经理。2012年7月起任农银汇理基金管理有限公司监事长。

陈万华先生:监事

工商管理硕士,会计学专业。1999年起任中国农业银行信用卡中心总经理。2012年7月起任农银汇理基金管理有限公司监事长。

陈晓女士:监事

工商管理硕士,会计学专业。1999年起任中国农业银行信用卡中心总经理。2012年7月起任农银汇理基金管理有限公司监事长。

孙红女士:监事

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。2008年起加入农银汇理基金管理有限公司,任风险管理部高级经理。

李晓女士:监事

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。2008年起加入农银汇理基金管理有限公司,任风险管理部高级经理。

3. 公司高管人员

陈万华先生:总经理

1976年起任金融工作,先后任中国农业银行总行行长、山东省分行行长。2010年起任任中国农业银行信贷管理部总经理助理,现任中国农业银行股份有限公司信贷管理总监。2012年8月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

王小平先生:执行总经理

经济学者。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。现任复旦大学经济系教授,兼任香港城市大学助理教授,兼在香港大学名誉客座教授和挪威理工学院兼职教授。

傅继军先生:执行总经理

经济学者。1993年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席,任中国农业银行副行长。

刘才明先生:执行总经理

经济学博士,高级会计师,中国注册会计师。1993年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席。

马君韬先生:执行总经理

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。1993年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席。

王小华先生:执行总经理

工商管理硕士,会计学专业。1999年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席。

陈万华先生:执行总经理

工商管理硕士,会计学专业。1999年起至今任东方汇理资产管理有限公司董事局主席。

陈晓女士:执行总经理

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。2008年起加入农银汇理基金管理有限公司,任风险管理部高级经理。

李晓女士:执行总经理

经济学硕士,高级会计师,中国注册会计师。2008年起加入农银汇理基金管理有限公司,任风险管理部高级经理。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董承武

成立时间:1996年2月7日

批准设立机关:中国人民银行

批准设立文号:中国人民银行令[2004]101号

注册资本:人民币28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58066666

联系人:吴锐

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时也是严格按照《公司法》和《商业银行法》规定的规范股份制商业银行。多种经济成份在该行的股权分布呈现现代企业制度,使该行在中国银行和其它商业银行、国外经济领域、金融界、金融市场等领域占有重要地位,不断壮大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。

2000年1月,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行B股股票(600016B)在上海证券交易所挂牌上市。2004年1月,中国民生银行H股股票(600016)在香港联合交易所挂牌上市。2005年1月,民生银行成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为企业带来了良好的融资平台。2005年1月,民生银行成为国内首家完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为企业带来了良好的融资平台。

中国民生银行自成立以来,按照“开拓创新,人才为本”的经营理念,坚持“诚信、敬业、守法、讲信誉,稳健经营,健康发展”的经营方针,在改革发展和管理方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”、“两卡”、“理财”、“网上银行”、“综合化经营”、“项目贷款”、“利率浮动”、“八项基础管理制度”、“集中处理”、“流程再造”、“风险管理”、“企业文化”等系列改革措施,实现了规模快速增长,管理水平不断提高,树立了民生银行“机制活、效率高、服务好”的品牌形象,赢得了社会各界的广泛赞誉。

2006年7月,民生银行荣获“2006年中国最具影响力企业”第三名。

2007年1月,民生银行荣获“2007年中国最具影响力企业”第二名。

2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具影响力企业”第三名。

2009年7月,民生银行荣获“2009年中国最具影响力企业”第二名。

2010年7月,民生银行“2010年中国本土银行网站竞争力评估活动”中获2009年中国本土银行网

站“最佳网站”奖。

2009年9月,在评选召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009年中国中小企业金融服务十强”。

2009年11月,在评选召开的“2010年全国优秀财经证券网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳金融服务网站”。

2009年11月,在评选召开的“2010年全国优秀财经证券网站评选”中,中国民生银行被评为“2009年亚洲最佳风险管理”。

2010年1月,在评选召开的“2010年全国优秀财经证券网站评选”中,中国民生银行被评为“2010年最佳风险管理”。

2010年2月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年3月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年4月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年5月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年6月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年7月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年8月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年9月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年10月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年11月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2010年12月,在“卓越2009年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年1月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年2月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年3月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年4月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年5月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年6月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年7月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年8月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年9月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年10月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年11月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2011年12月,在“卓越2010年度金融理财产品”评选活动中,中国民生银行被评为“最佳理财产品”。

2012