

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 送出日期:2015年3月26日

1.1 重要提示

基金管理人承诺,本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不预示其未来业绩,投资者应仔细阅读本报告全文,投资者应仔细阅读本报告全文,本报告自2014年1月1日起至12月31日止。

1.2 基金基本情况

基金名称	农银汇理中证500指数证券投资基金
基金代码	501000
基金简称	农银中证500
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年11月29日
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
基金注册登记机构	662520784
基金销售机构	农银汇理基金销售有限公司
基金合同摘要	基金合同摘要
基金托管协议	基金托管协议

2.1 基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	农银汇理基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
住所	上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴金融贸易区绿地30层	上海市浦东新区银城中路188号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴金融贸易区绿地30层	上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人	杨卫	范一飞

2.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.3 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.4 基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

2.5 基金风险提示

本基金投资于中证500指数,跟踪中证500指数的表现,中证500指数的表现将直接影响本基金的表现。

2.6 基金投资策略

本基金采用被动投资策略,紧密跟踪中证500指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2.7 基金投资组合

截至2014年12月31日,本基金投资组合如下:

资产类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值的比例
股票投资	1,186,785.76	95.42%
债券投资	4,094,673.95	3.28%
货币市场工具	1,083.23	0.01%
其他资产	13,842,285.99	11.29%

2.8 基金业绩表现

截至2014年12月31日,本基金业绩表现如下:

项目	2014年	2013年	2012年
基金份额净值	1.0300	1.0183	1.0085
基金份额累计净值	1.0300	1.0183	1.0085

2.9 基金业绩评价

本基金业绩评价采用跟踪误差、跟踪偏离度等指标进行评价。

2.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.11 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.12 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.13 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.14 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.15 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.16 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.17 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.18 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.19 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.20 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.21 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.22 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.23 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.24 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.25 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.26 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.27 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.28 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.29 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.30 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.31 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.32 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.33 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.34 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.35 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.36 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.37 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.38 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.39 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.40 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.41 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.42 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.43 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.44 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.45 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.46 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.47 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.48 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.49 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.50 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.51 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.52 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.53 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.54 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.55 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.56 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.57 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.58 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.59 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.60 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.61 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.62 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.63 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.64 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.65 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.66 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.67 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.68 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.69 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.70 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.71 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.72 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.73 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.74 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.75 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.76 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.77 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.78 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.79 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.80 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.81 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.82 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.83 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.84 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.85 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.86 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.87 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.88 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.89 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.90 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.91 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.92 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.93 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.94 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.95 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.96 基金业绩评价

截至2014年12月31日,本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

2.97 基金业绩评价

</