农银汇理中小盘股票型证券投资基金招募说明书（2011年第2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1月21日证监许可〔2010〕106号文核准。本基金的基金合同生效日期为2010年3月25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券监督管理委员会（以下简称"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，投资人根据所持有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连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。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。投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书涉及托管业务相关的更新信息已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年9月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日（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：杨瑚

成立日期：2008年3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〔2008〕307号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿零壹亿

存续期限：永久存续

联系人：孙昌梅

联系电话：021-61095588

股权结构：

股东	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

1、董事会成员：

杨瑚先生：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部、代理业务部、市场开发部等部门领导，中国农业银行安徽省分行行长，中国农业银行行长助理。2004年起任中国农业银行副行长，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：副董事长

经济学硕士。1990年加入Caisse Nationale de Crédit Agricole，历任资本市场部门高级经理、投资银行部负责人。1997年加入东方汇理资产管理公司，历任风控绩效和审计部门负责人、东方汇理资产管理公司执行董事、现任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。

许红波先生：董事、总经理

工学学士，高级工程师。1982年至1998年在水利部工作，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开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。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年起任东方汇理资产管理香港有限公司亚太区行政总裁。

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、执行委员会委员。

华若鸣女士：董事

高级工商管理硕士，高级经济师。1989年起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总经理、香港分行总经理、总行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼资金交易中心总经理、外汇交易中心总经理、票据营业部总裁。

王小卒先生：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。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

傅继军先生：独立董事

经济学博士，高级经济师。傅继军先生1973年开始工作，曾任江苏省盐城汽车运输公司教师，江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。

马君潞先生：独立董事

经济学博士，教授。历任南开大学金融学系主任、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、中国城市金融学会副会长及深圳市政府金融咨询顾问。@2、公司监事

唐建邦先生：监事会主席

博士、研究员。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年任中国农业银行行长助理，2000年至2008年4月任中国农业银行副行长。

Jean-Yves Glain先生：监事

硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人。现任东方汇理资产管理公司巴黎总部国际协调发展部负责人。

刘建平先生：监事

经济学硕士，1988年参加工作。先后在中国储备粮管理总公司、中共中央组织部和国资委任副处长、处长。现任中国铝业公司人事部（老干部工作部）主任、中国铝业股份有限公司人力资源部总经理。

于慧女士：监事

管理学硕士。2002年4月-2004年7月就职于上海银行，先后在资金财务部和国际业务部任职；2004年8月-2007年8月在中银国际基金管理公司工作，担任运营部主管。现任农银汇理基金管理有限公司运营部负责人。

燕斌先生：监事

哲学硕士。1997年7月-1999年7月在中国建设银行天津分行工作，担任法律顾问职务；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月在上海华虹有限公司工作。现就职于农银汇理基金管理有限公司销售部。

3、公司高级管理人员

杨瑚先生：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部、代理业务部、市场开发部等部门领导，中国农业银行安徽省分行行长，中国农业银行行长助理。2004年起任中国农业银行副行长。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。

许红波先生：总经理

工学学士，高级工程师。1982年至1998年在水利部工作，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开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

Laurent Tournier先生：副总经理

管理学硕士。1987年至2000年担任摩根大通银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总裁。2000年加入法国农业信贷银行集团，历任东方汇理银行（香港）项目主管、东方汇理银行（巴黎）托管部业务发展总监、东方汇理资产管理公司北京代表处首席代表。2008年3月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2009年8月起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。

孙昌海先生：督察长

金融学硕士。1998年9月起任华安基金管理有限公司督察员；2001年3月起任上海浦东保险经纪有限公司董事长；2002年7月起任东吴证券有限责任公司基金公司筹备组副组长；2004年8月至2008年1月任东吴基金管理有限公司督察长。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

程涛先生，金融学硕士，农银汇理基金管理公司投资部副总经理。8年证券从业经历，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，2010年4月起任农银汇理策略价值股票型基金基金经理，2010年10月起任农银汇理中小盘股票型基金基金经理，2011年4月起任农银汇理沪深300指数基金基金经理。

本基金历任基金经理：

郝兵先生，管理本基金的时间为2010年3月至2010年10月。

5、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：

投资决策委员会主席许红波先生，现任农银汇理基金管理公司总经理；

投资决策委员会成员Denis Zhang先生，公司投资副总监、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理；

投资决策委员会成员曹剑飞先生，投资部总经理，农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理；

投资决策委员会成员赵雪桂女士，公司研究部总经理；

投资决策委员会成员程涛先生，投资部副总经理，农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理。

（三）第四部分"基金托管人"

对基金托管人的基本情况和基金托管业务经营情况进行了更新。

（四）第五部分"相关服务机构"

1、基金份额发售机构"下的"直销机构"下的"住所"做如下修改：

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

2、代销机构修改为：

①中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

联系人：刘峰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

②中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：张静

客户服务热线：95533

公司网址：www.ccb.com

③交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客户服务热线：95559

公司网址：www.bankcomm.com

④渤海银行股份有限公司

名称：渤海银行股份有限公司

地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王宏

网址：www.cbhb.com.cn

⑤中信银行股份有限公司

注册地址：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：孔丹

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

⑥国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：丙敏棋

客户服务电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

⑦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：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54030294

联系人：邓寒冰

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.sywg.com

⑧长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579

网址：www.95579.com

⑨东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

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：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553、400-8888-001

网址：www.htsec.com

⑪中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60833722

传真：010-60833739

联系人：陈忠

客户服务电话：各地营业部咨询电话

网址：www.cs.ecitic.com

⑫中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

传真：010-65182261

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

⑬中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

传真：0571-85106383

客户服务电话：96598

网址：www.bigsun.com.cn

⑭中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

⑮光大证券股份有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

⑯光大证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：025-84457777

传真：025-84579768

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

⑰兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268 号

办公地址：浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客户服务电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

⑱财富证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢

办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

联系电话：023-63786464

传真：023-63786311

客户服务电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

⑲招信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（单位：元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	5,166,028.00	0.29
B	采掘业	59,939,685.42	3.40
C	制造业	1,126,111,624.78	63.81
C0	食品、饮料	191,358,816.84	10.84
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	125,424,096.65	7.11
C5	电子	179,539,092.20	10.17
C6	金属、非金属	117,364,676.97	6.65
C7	机械、设备、仪表	263,282,126.59	14.92
C8	医药、生物制品	249,142,815.53	14.12
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	60,260,495.00	3.41
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	48,888,144.55	2.77
H	批发和零售贸易	35,325,460.60	2.00
I	金融、保险业	134,028,750.30	7.60
J	房地产业	109,941,938.19	6.23
K	社会服务业	22,476,340.53	1.27
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	47,117,942.10	2.67
	合计	1,649,256,409.47	93.46

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（单位：元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	2,288,667	82,529,332.02	4.68
2	000858	五 粮 液	1,515,861	54,146,554.92	3.07
3	000568	泸州老窖	1,198,964	54,097,255.68	3.07
4	600030	中信证券	3,832,994	50,135,561.52	2.84
5	600519	贵州茅台	222,372	47,282,958.36	2.68
6	002241	歌尔声学	1,650,130	41,880,299.40	2.37
7	600016	民生银行	6,859,200	39,303,216.00	2.23
8	600104	上海汽车	1,974,146	36,995,496.04	2.10
9	600518	康美药业	2,725,633	35,869,330.28	2.03
10	000596	古井贡酒	450,831	35,832,047.88	2.03

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

①2011年4月29日，中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》（2011〔17〕号），对宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）、唐桥等8名责任人员的《稽清公告》存在重大遗漏、信息披露不及时、不完整等行为，作出警告、罚款等行政处罚。

对五粮液股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断，按照相关投资决策流程投资了该股票。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此没有改变本基金管理人对该上市公司的投资。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

②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。

③期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,027,017.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	121,044.00
4	应收利息	30,209.60
5	应收申购款	4,790,138.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,968,409.31

④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。

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2010年3月25日，基金业绩数据截至2011年6月30日。

一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金成立日至2010年12月31日	22.11%	1.20%	2.67%	1.30%	19.44%	-0.10%
2011年1月1日至2011年6月30日	-8.80%	1.07%	-3.17%	0.99%	-5.63%	0.08%
基金成立日至今	11.37%	1.15%	-0.58%	1.19%	11.95%	-0.04%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年3月25日至2011年6月30日）

注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的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3月25日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用的种类

①基金管理人的管理费；

②基金托管人的托管费；

③基金财产拨划支付的银行费用；

④基金合同生效后的基金信息披露费用；

⑤基金份额持有人大会费用；

⑥基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

⑦基金的证券交易费用；

⑧依中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

⑨依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2、与基金运作有关的计提方法、计提标准和支付方式

①基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。

②基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

③除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率如下：

申购金额（含申购费）	费率
50万元以下	1.50%
50万元（含）以上，100万元以下	1.00%
100万元（含）以上，500万元以下	0.80%
500万元（含）以上	1000元/笔

2、本基金的赎回费率如下：

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

注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。

后端费率：本基金采用前端收费，条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

3、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准，计算公式：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

注：对于适用固定金额申购费的申购；净申购金额=申购金额-申购费用

例二：假定T日本基金的份额净值为1.2000元，三笔申购金额分别为1万元、50万元和100万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，A）	10,000	500,000	1,000,000
适用申购费率（R）	1.50%	1.00%	0.80%
申购费（D=A-C）	147.78	4950.50	7936.51
净申购金额（C=A/（1+R））	9852.22	495049.50	992063.49
申购份额（E=C/1.2000）	8210.18	412541.25	826719.58

4、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准，计算公式：

赎回总额=T日基金份额净值×赎回份额

赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费用

例三：假定某投资人在T日赎回10,000份，其在认购/申购时已交纳认购/申购费用，该日该基金份额净值为1.2500元，持有年限不足1年，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回费用=1.2500×10,000×0.5%=62.5元

赎回金额=1.2500×10,000-62.5=12,437.5元

5、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

6、申购份额、余额的处理方式：申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

7、赎回金额的处理方式：赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

8、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

9、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

10、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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

11、基金管理人可以在基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

12、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

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方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年月5月7日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

（一）"重要提示"部分

对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新。

（二）第三部分"基金管理人"

1、"公司概况"部分做以下修改：

①"住所"修改为：

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

②"股权结构"部分做如下修改：

"中国农业银行"修改为"中国农业银行股份有限公司"。

删除"注：经国务院批准，中国农业银行已整体改制为中国农业银行股份有限公司。中国农业银行股份有限公司于2009年1月15日依法成立"。

2、"主要人员情况"部分做以下修改：

①"董事会成员"部分做以下修改：

删除陈基华先生的简历，替换成：

"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、执行委员会委员。"

删除季立刚先生的简历，替换成：

"王小卒先生：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。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。"

删除"Michael Pettis先生的简历，替换成：

"马君潞先生：独立董事

经济学博士，教授。历任南开大学金融学系主任、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、中国城市金融学会副会长及深圳市政府金融咨询顾问。"

②"基金经理"部分做以下修改：

"程涛先生，金融学硕士，农银汇理基金管理公司投资部副总经理。8年证券从业经历，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，2010年4月起任农银汇理策略价值股票型基金基金经理，2010年10月起任农银汇理中小盘股票型基金基金经理，2011年4月起任农银汇理沪深300指数基金基金经理。

本基金历任基金经理：

郝兵先生，管理本基金的时间为2010年3月至2010年10月。"

③"投资决策委员会成员"部分修改为如下内容：

"本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述成员组成：

投资决策委员会主席许红波先生，现任农银汇理基金管理公司总经理；

投资决策委员会成员Denis Zhang先生，公司投资副总监、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理；

投资决策委员会成员曹剑飞先生，投资部总经理，农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理；

投资决策委员会成员赵雪桂女士，公司研究部总经理；

投资决策委员会成员程涛先生，投资部副总经理，农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理。

（三）第四部分"基金托管人"

对基金托管人的基本情况和基金托管业务经营情况进行了更新。

（四）第五部分"相关服务机构"

1、"基金份额发售机构"下的"直销机构"下的"住所"做如下修改：

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

2、代销机构修改为：

①中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

联系人：刘峰

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

②中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：张静

客户服务热线：95533

公司网址：www.ccb.com

③交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客户服务热线：95559

公司网址：www.bankcomm.com

④渤海银行股份有限公司

名称：渤海银行股份有限公司

地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316569

联系人：王宏

网址：www.cbhb.com.cn

⑤中信银行股份有限公司

注册地址：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：孔丹

联系人：丰靖

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

⑥国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：丙敏棋

客户服务电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

⑦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：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54030294

联系人：邓寒冰

客户服务电话：95523、4008895523

网址：www.sywg.com

⑧长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579

网址：www.95579.com

⑨东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人：潘鑫军

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

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：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：95553、400-8888-001

网址：www.htsec.com

⑪中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60833722

传真：010-60833739

联系人：陈忠

客户服务电话：各地营业部咨询电话

网址：www.cs.ecitic.com

⑫中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：010-65182261

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

⑬中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19、20 层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

传真：0571-85106383

客户服务电话：96598

网址：www.bigsun.com.cn

⑭中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

⑮光大证券股份有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

⑯光大证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：025-84457777

传真：025-84579768

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

⑰兴业证券股份有限公司

注册地