

农银汇理沪深 300 指数证券投资基金

2011 第四季度 报告

2011年12月31日

2011年 12 月 31 日

5.1 报告期末基金资产组合情况

农银汇理增强收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2011年7月1日至2011年12月31日)

7.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2. 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3. 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4. 基金管理人业务资格批文、营业执照和公司章程；
5. 自华商动态阿尔法灵活配置混合型和证券投资基金在指定报刊上披露的招募说明书的扉页。

7.2 存查地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

基金管理人办公处：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
基金托管人办公处：北京市西城区西便门大街 2 号 1 层 1 号
投资者可以在营业时间到中国证券基金网（<http://www.fund.com.cn>）
客户服务中心电话：4007088880（免长途费）、010-58573300
基金管理人网址：<http://www.fund.com.cn>

华商基金管理有限公司 公章

2012年1月20日

			货币市场基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法規、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉			

资产支持证券	-	-
--------	---	---

7	可转债	66,299,623.40	20.72
8	其他	-	-
9	合计	466,157,373.50	145.69

在报告期末基金资产总额	2,876,460,664.68
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总额赎回份额含转换出份额。	
§7 备查文件目录	
7.1 备查文件目录 1.中国证监会核准本基金募集的文件; 2.《银华沪深300 指数证券投资基金合同》; 3.《银华沪深300 指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批文、营业执照; 5.基金托管人业务资格批文和营业执照复印件。 7.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复印件或复印件。	

二〇一二年一月二十日

投资者可到基金管理人办公处免费查阅基金文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得基金文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一二年一月二十日