

农银汇理中证500指数证券投资基金招募说明书(2013年第2号更新)摘要

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会 2011 年 8 月 1 日证监许可[2011]1207 号文核准。本基金的基本合同于 2011 年 11 月 29 日正式生效。

基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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，但并不意味着对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证。

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。

本基金在正常市场条件下，基金净值会因为证券市场波动的因素产生波动，投资者根据所持有的份额享有的收益，同时也承担相应的投资风险。因整体政治、经济、社会等因素变化而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有者连续大量购入而导致基金资产的流动性风险，基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理费、基金管理费、基金销售服务费等风险。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。

基金经理已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的新信息进行了复核，审查，招募说明书中所载的日期截止日为 2013 年 11 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 9 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：刁义兴

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：人民币伍亿零壹元

存续期限：永续存续

联系人：崔爱东

联系电话：021-6595588

股权结构：

	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%
东方汇理资产管理有限公司	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

董事、监事长、董事长

1976 年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。1980 年起任中国农业银行山东省龙口市支行行长，山东省分行部门负责人及副行长，青岛分行行长，山东省分行行长。2010 年起任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理总监，现任中国农业银行股份有限公司投资总监。2012 年 8 月起任农银汇理基金管理有限公司董事。

Boris Zhang 先生，董事监事长

经济学学士，1978 年起历任中国农业银行信贷管理部主管，东方汇理资产管理公司管理委员会成员，现任东方汇理资产管理有限公司副董事长。

许红波先生，董事，监事长

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，先后历任农业银行市场开发部、机构业务部副经理，总行总经理级干部。

王君鹏先生，独立董事

工商管理硕士，1979 年开始从事金融工作，在 Credit Agricole Indesud 工作近 15 年并担任多项风险管理、运营、风险管理、金融产品设计、项目管理等工作。1999 年起至今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，高级工程师。1980 年起任中国农业银行总行计划司政策处处长，中国有色金属建设设计院公司董事、副总经理，中国铝业公司副总经济师，中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁，财务总监，执行董事兼财务总监，执行董事兼财务总监，执行董事兼财务总监。

王小华先生，独立董事

经济学学士，高级工程师。1973 年开始工作，曾任江苏省盐城汽车运输公司教师，江苏省人民政府教育厅科员。1990 年 3 月起任华泰咨询公司总经理。

马君鹏先生，独立董事

经济学博士，教授。历任南开大学金融系主任、经济学院副院长、院长，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

陈伟先生，监事长

工商管理硕士，1989 年起任中国农业银行总行行长，分行行长，厦门分行行长，2009 年 7 月至 2012 年 6 月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。

Jean-Gilles Glin 先生，监事

经济学学士，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，现任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

孙晓燕女士，监事

高级工商管理硕士，1989 年起任中国农业银行总行行长，先后任中国农业银行总行行长、国际部总经理助理、香港分行总经理、电子银行部副总理、现任中国农业银行股份有限公司金融部总行总经理、外汇交易中心总经理。

王平先生，监事

经济学学士，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，先后历任农业银行市场开发部、机构业务部副经理，总行总经理级干部。

王平波先生，监事

经济学学士，高级工程师。2008 年起任中国农业银行深圳分行、万家基金管理有限公司基金经理，兼任万家中证基金公司董事。

陈伟先生，监事

经济学学士，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，先后历任农业银行市场开发部、机构业务部副经理，总行总经理级干部。

施卫先生，监事

经济学学士，金融学硕士。1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东支行国际部经理，办公室主任，行长助理。2007 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2004 年 3 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2001 年至 2006 年任中国农业银行股份有限公司监事，现任中国铝业公司审计部副主任，中国铝业股份有限公司审计部总经理。

叶光先生，监事

经济学学士，2000 年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司基金经理，兼任万家中证基金公司董事。

段晓璇女士，监事

高级工商管理硕士，2008 年加入农银汇理资产管理有限公司，任香港地区总经理。

刁义兴先生，监事长

70 年代起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。1980 年起任中国农业银行山东省龙口市支行行长，山东省分行部门负责人及副行长，青岛分行行长，山东省分行行长。2010 年起任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理总监，现任中国农业银行股份有限公司投资总监。2012 年 8 月起任农银汇理基金管理有限公司董事。

3.基金经理

Boris Zhang 先生，董事监事长

经济学学士，1978 年起历任中国农业银行信贷管理部主管，中央风险控制部主管，东方汇理银行和东方汇理投资风险管理部主管，东方汇理资产管理公司管理委员会成员，现任东方汇理资产管理有限公司副董事长。

许红波先生，董事，基金经理

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，先后历任农业银行市场开发部、机构业务部副经理，总行总经理级干部。

王君鹏先生，独立董事

工商管理硕士，1979 年开始从事金融工作，在 Credit Agricole Indesud 工作近 15 年并担任多项风险管理、运营、风险管理、金融产品设计、项目管理等工作。1999 年起至今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

经济学学士，高级工程师。1980 年起任中国农业银行总行计划司政策处处长，中国有色金属建设设计院公司董事、副总经理，中国铝业公司副总经济师，中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁，财务总监，执行董事兼财务总监，执行董事兼财务总监。

王小华先生，独立董事

经济学学士，高级工程师。1973 年起任华泰咨询公司总经理。

马君鹏先生，独立董事

经济学博士，教授。历任南开大学金融系主任、经济学院副院长、院长，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。

孙晓燕女士，监事

高级工商管理硕士，1989 年起任中国农业银行总行行长，分行行长，厦门分行行长，2009 年 7 月至 2012 年 6 月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。

Jean-Gilles Glin 先生，监事

经济学学士，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，现任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

孙晓燕女士，监事

高级工商管理硕士，1989 年起任中国农业银行总行行长、国际部总经理助理、香港分行总经理、电子银行部副总理、现任中国农业银行股份有限公司国际部总经理、外汇交易中心总经理。

王平先生，监事

经济学学士，金融学硕士。1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东支行国际部经理，办公室主任，行长助理。2007 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2004 年 3 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2001 年至 2006 年任中国农业银行股份有限公司监事，现任中国铝业公司审计部副主任，中国铝业股份有限公司审计部总经理。

叶光先生，监事

经济学学士，1987 年至 2000 年担任模拟大通银行欧洲公司北美地区公关经理，1998 年至 2000 年担任模拟大通银行深圳分行、万家基金管理有限公司基金经理，高盛兄弟欧美基金基金经理，2000 年加入农银汇理基金管理有限公司，任基金经理。

陈伟先生，监事

经济学学士，高级工程师。2008 年起任中国农业银行深圳分行、万家基金管理有限公司基金经理，兼任万家中证基金公司董事。

孙晓燕女士，监事

高级工商管理硕士，1989 年起先后在中国农业银行(中国城投金融报)、国际部、伦敦代表处、个人业务、信用卡中心工作。2004 年 11 月起参加农银汇理基金管理公司筹备组，2005 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、秘书长兼总经办、2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

4.基金经理

Denis Zhang(张伟)先生，CFA, FRM，金融学硕士，管理学硕士，具有 11 年基金管理从业经验。历任法国兴业银行基金经理，2009 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2004 年 3 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部总经理。2001 年至 2006 年任中国农业银行股份有限公司监事，现任中国铝业公司审计部副主任，中国铝业股份有限公司审计部总经理。

孙晓璇女士，监事

经济学学士，高级工程师。2008 年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司基金经理，兼任万家中证基金公司董事。

孙晓璇女士，监事

高级工商管理硕士，2008 年加入农银汇理资产管理有限公司，任香港地区总经理。

刁义兴先生，监事长

70 年代起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。1980 年起任中国农业银行(中国城投金融报)、国际部、伦敦代表处、个人业务、信用卡中心工作。2004 年 11 月起参加农银汇理基金管理公司筹备组，2005 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、秘书长兼总经办、2012 年 10 月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。

5.投资决策委员会

本基金采集体投票表决制度。

投资决策委员会由下述委员组成：

1)投资决策委员会主席：刁义兴

2)投资决策委员会成员：刁义兴、孙晓璇、陈伟、刁义兴

3)投资决策委员会秘书长：孙晓璇

4)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

5)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

6)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

7)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

8)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

9)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

10)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

11)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

12)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

13)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

14)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

15)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

16)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

17)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

18)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

19)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴

20)投资决策委员会委员：孙晓璇、陈伟、刁义兴