

## 农银汇理消费主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2012年7月20日

## 1.公告基本信息

基金名称	农银汇理消费主题股票型证券投资基金
基金简称	农银消费主题股票
基金主代码	660012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年4月24日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理消费主题股票型证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日	2012年7月24日
赎回起始日	2012年7月24日
转换转入起始日	2012年7月24日
转换转出起始日	2012年7月24日
定期定额投资起始日	2012年7月24日

固定金额收取的,按照标准费率执行。

3.投资者通过农银汇理基金管理有限公司网上交易办理农银汇理消费主题股票基金的申购业务,前端收费模式,并加收0.6%,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按折优惠,即申购中行申购费率=原申购费率×0.6%,优惠费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%,或收取固定费用的,则申购费率=原申购费率执行。

4.对特定交易方式,如网上交易、电话交易等,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可采用低于柜台交易方式的基本申购费率。

4.1日常申购业务。

4.2赎回份额限制。基金持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。每个交易账户的最低赎回金额份额不得低于100份。

4.3赎回费用。

本基金赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	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。

2.上述持有期是指从注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3其他与赎回相关的事项。

赎回费用由赎回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。赎回费用的25%归基金管理人,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5.日常转换业务。

5.1转换费率。

5.1.1基金转换。

基金转换收取一定的转换费用。

目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式,对于前端收费的基金,基金转换费用由转入人和转出人承担的申购补差费用部分构成。

1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用,从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

2)转出基金时,如果转入的基金份额的赎回费用,收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担,具体收取情况视每次转换时所涉及的基金的申购费率差异而定。

3)赎回时,如果转入的基金份额的赎回费用,基金转出时,收入基金份额部分按赎回费用的处理方法计算。

5.1.2基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.3基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.4基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.5基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.6基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.7基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.8基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.9基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.10基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.11基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.12基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.13基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.14基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.15基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.16基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.17基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.18基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.19基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.20基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.21基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.22基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.23基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.24基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.25基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.26基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.27基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.28基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.29基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.30基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.31基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.32基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.33基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.34基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.35基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.36基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.37基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.38基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.39基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.40基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.41基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.42基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.43基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.44基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.45基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.46基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.47基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.48基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.49基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.50基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.51基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.52基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.53基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。

5.1.54基金转换的计算公式。

赎回时一并计算基金份额时,当日转出基金份额净值-赎回费用×(1+申购补差费率)×(1+赎回费率)×赎回费用。