

## 2012 年度报告摘要

如有权接事宜的通知(证监会字[2007]115号)、关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知(证监会字[2007]121号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及当本

五、期末所有者权益(基金净值)	-	-	-
-----------------	---	---	---

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购  
截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余  
余额377,378,833.93元,是以如下债券作为抵押:

农银汇理基金管理有限公司  
2013年3月29日

农银汇理基金管理有限公司

2013年3月29日