

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
信息披露义务人:农银汇理基金管理有限公司

送审日期:2013年3月29日 审核日期:2013年3月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的承诺:基金管理人保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告公告之日,以上所述事实经董事会同意,并由董事长签字。基金管理人和基金托管人根据基金合同规定,将本报告于公告之日,即2013年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、基金净值增长率和基金收益等重大信息。

基金管理人和基金托管人承诺其对本报告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金合同生效日:2011年10月29日

基金合同终止日:2012年12月31日

基金合同存续期间:不定期

§ 2 基金简介

基金简称:农银汇理中证500指数证券投资基金

基金主代码:660011

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年10月29日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告期末基金总资产:262,416,437.83元

报告期末基金份额总额:262,416,437.83份

基金合同存续期间:不定期

§ 3 基金基本情况

基金简称:农银汇理中证500指数证券投资基金

基金主代码:660011

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年10月29日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告期末基金总资产:262,416,437.83元

报告期末基金份额总额:262,416,437.83份

基金合同存续期间:不定期

§ 4 基金投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律和风控管理,力争将基金净值表现

与业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,由长期跟踪

偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效

跟踪。

本基金将主要投资于标的指数的成分股及其权重配比

进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同

期银行活期存款利率。

本基金为风格风险较高,收益较高的股票型基金产品,其风

险收益特征

风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型

基金。

§ 5 基金管理人和基金托管人

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

§ 6 基金投资策略

本基金将主要投资于标的指数的成分股及其权重配比

进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同

期银行活期存款利率。

本基金为风格风险较高,收益较高的股票型基金产品,其风

险收益特征

风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型

基金。

§ 7 基金资产净值

基金资产净值:262,416,437.83元

基金资产净值:262,416,437.83份

基金资产净值:262,416,437.83元

基金资产净值:262,416,437.83份