

农银汇理信用添利债券型证券投资基金招募说明书 2013年第1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12月13日证监许可[2011]1942号文批准。

基金管理人保证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。中国证监会不对本基金作出推荐或评价,不对基金的投资价值做出实质性判断或保证。

基金管理人依照有关法律法规和基金合同的规定履行披露义务,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于境外证券市场,可能会因为外汇汇率波动等因素产生波动,投资者根据所持有的外币将蒙受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括,但不限于政治、经济、社会等环境因素变化对市场价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险。由于基金管理人依照有关法律法规和基金合同的规定履行披露义务,并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险、较低收益品种,并不存在本金损失的风险,并表明其在基金中的价值和收益做出实质性的承诺。

基金管理人尽职尽责地履行诚实守信的原则管理好本基金,但不保证本基金的收益。

本基金在募集期间内为封闭期,在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)已经基金管理人复核。招募说明书更新后截至2013年6月18日,有关财务数据的净值表现截止日为2013年3月31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:刁钦欢

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]807号

组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币伍亿零壹万元

存续期限:永久存续
联系人:瞿凌波
联系电话:021-61095588

股东构成:

股东	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、基金的基本情况

基金名称:农银汇理信用添利债券型证券投资基金
基金简称:农银汇理信用添利
基金代码:000988

基金类型:债券型证券投资基金
运作方式:契约型开放式
交易币种:人民币

上市地:上海证券交易所
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金销售机构:农银汇理基金管理有限公司

基金合同生效日:2011年12月13日
基金募集结束日:2011年12月13日
基金募集规模:0.00亿元

基金存续期限:不定期
基金募集面值:1.00元

基金类别:债券型
基金风险等级:中低风险

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金销售机构:农银汇理基金管理有限公司

基金合同生效后,基金管理人应及时向中国证监会报告,并抄报中国银监会、中国证监会派出机构。

基金合同生效后