

农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金招募说明书(2015年第 号更新)摘要

本基金的募集申请经中国证监会2012年11月27日证监许可【2012】1690号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集申请的备案，并不表明其对本基金募集的投资方向、投资策略、投资范围、市场前景、投资价值、风险评估或盈利情况作出任何保证。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、风险承受能力等因素，谨慎做出投资决策。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月31日，有关财务数据和净值截止日为2014年12月31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

一、基金管理人
(一)公司概况
农银汇理基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路99号农银大厦40楼

二、基金托管人
(一)公司概况
交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号

三、基金募集概况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

四、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

五、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

六、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

七、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

八、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

十、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

十二、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

十三、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

十四、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

十五、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

十六、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

十七、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

十八、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

十九、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

二十、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

二十一、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

二十二、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

二十三、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

二十四、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

二十五、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

二十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

二十七、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

二十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

二十九、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

三十、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

三十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

三十二、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

三十三、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

三十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

三十五、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

三十六、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

三十七、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

三十八、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

三十九、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

四十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

四十一、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

四十二、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

四十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

四十四、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

四十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

四十六、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

四十七、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

四十八、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

四十九、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

五十、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

五十一、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

五十二、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

五十三、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

五十四、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

五十五、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

五十六、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

五十七、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

五十八、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

五十九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

六十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

六十一、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

六十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

六十三、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

六十四、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

六十五、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

六十六、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

六十七、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

六十八、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

六十九、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

七十、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

七十一、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

七十二、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

七十三、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

七十四、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

七十五、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

七十六、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

七十七、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

七十八、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

七十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

八十、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

八十一、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

八十二、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

八十三、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

八十四、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

八十五、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

八十六、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

八十七、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

八十八、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

八十九、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

九十、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

九十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

九十二、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

九十三、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

九十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

九十五、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

九十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

九十七、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

九十八、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

九十九、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

一百、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

一百零一、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

一百零二、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

一百零三、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

一百零四、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

一百零五、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

一百零六、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

一百零七、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

一百零八、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

一百零九、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

一百一十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

一百一十一、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

一百一十二、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

一百一十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

一百一十四、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

一百一十五、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

一百一十六、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

一百一十七、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

一百一十八、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

一百一十九、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

一百二十、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

一百二十一、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

一百二十二、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

一百二十三、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

一百二十四、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

一百二十五、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

一百二十六、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

一百二十七、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

一百二十八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

一百二十九、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

一百三十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

一百三十一、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

一百三十二、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

一百三十三、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

一百三十四、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

一百三十五、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

一百三十六、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

一百三十七、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

一百三十八、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

一百三十九、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

一百四十、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

一百四十一、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

一百四十二、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

一百四十三、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

一百四十四、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

一百四十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

一百四十六、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

一百四十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

一百四十八、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

一百四十九、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

一百五十、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

一百五十一、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

一百五十二、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

一百五十三、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

一百五十四、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

一百五十五、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

一百五十六、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

一百五十七、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

一百五十八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

一百五十九、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

一百六十、基金的投资组合报告
截至2014年12月31日，本基金投资组合中股票资产占基金资产的85.12%。

一百六十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证500指数收益率×40%。

一百六十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

一百六十三、基金资产净值的计算和估值
(一)基金资产净值的计算
基金资产净值=基金资产-基金负债

一百六十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权对基金合同进行变更。

一百六十五、基金合同的内容摘要
(一)基金的基本情况
基金名称：农银汇理低估值高增长公司股票型证券投资基金

一百六十六、基金合同的全文及存放地点
基金合同全文及摘要可在基金管理人网站查询。

一百六十七、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管人的职责
基金托管人负责保管基金财产，按照基金合同的约定执行基金管理人的投资指令。

一百六十八、基金份额持有人服务
(一)客户服务的方式
电话、网上、柜台、短信等方式。

一百六十九、其他应披露的事项
(一)基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关信息。

一百七十、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书可在基金管理人网站查阅。

一百七十一、备查文件
(一)中国证监会核准基金募集申请的准予注册文件。

一百七十二、基金管理人、基金托管人、基金销售机构的联系方式
(一)基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

一百七十三、基金募集情况
(一)募集期间
2012年11月27日至2013年1月23日

一百七十四、基金的投资目标
本基金投资于低估值、高增长、具有良好发展前景的上市公司股票，追求基金资产的长期增值。

一百七十五、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金采取自上而下的资产配置策略，根据对宏观经济、政策、市场、行业、个股的综合分析，确定资产配置比例。

一百七十六、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。