

农银汇理中证500指数证券投资基金管理说明书 2015年第1号更新 摘要

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

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2011年5月1日证监许可[2011]1207号文核准。本基金的基金合同于2011年1月20日正式生效。

基金管理人就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监督委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的投资价值做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责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价格等因素产生波动,投资者将所持份额享受基金收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资的风险包括,但不限于政策、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人陆续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理费、某一基金的特定风险等。本基金将为开放式基金类型,属货币基金中的较高风险,较高收益品种。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核。经招募说明书“更新”所载内容截止日为2015年5月28日,有天财务数据和净值表现截止日为2015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:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

法定代表人:刁欣义

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]307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币肆亿零壹万元

存续期限:永久存续

联系人:瞿爱东

联系电话:021-61095688

股权结构:

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	51.0%
东方资产管理公司	66,666,667	33.3%
中国国新控股有限公司	30,000,000	15%
合计	200,000,001	100%

(二)主要人员情况

1.董事会成员:

刁欣义先生,董事长

1976年起从事金融工作,具有三十多年金融从业经验。1990年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理部总监、投资总监,现任中国农业银行合规总监。

2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Carron先生,副董事长

经济学学士。1976年起历任法国农业银行集团督察员,中央风险管理控制部主管,东方汇理银行风险管理有限公司总经理,中国农业银行风险管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

Thierry Mocquillet先生,董事

工商管理硕士。1979年始开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez工作近15年并担任多项职务。1994年加入东方汇理资产管理有限公司,曾任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理香港有限公司大中华区行政总裁。

谢蔚志先生,董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年开始在中国海洋石油公司工作,先后任总公司财务部、资金部总经理,中海石油财务有限公司总经理。

2011年2月起,任中国石油公司总经理助理,并先后兼任中海海外控股有限公司总裁,中铝矿业国际有限公司总裁,2013年2月起任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监。

华若鸣女士,董事

高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行河北省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行石家庄分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行总行管务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。

许金超先生,董事

高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室主任、处长、副行长,中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

祁爱东先生,董事

工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部,代表处、银行卡部工作。2004年1月起参加农银汇理基金管理有限公司筹备工作,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事局主席,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

傅继军先生,独立董事

经济学博士,高级工程师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1980年3月起任中华财务咨询公司总工程师。

徐信忠先生,独立董事

金融学博士、教授,曾就任英国英格兰货币政策局基金经理,英国金融经济学家,英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长。现任中山大学岭南(大学)学院院长,金融学教授。

王小平先生,独立董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年起在中国农业银行工作,历任中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

胡润女士,监事

工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司,富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年3月成立后任公司市场部总经理。

杨晓女士,监事

工商管理硕士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

3.公司高级管理人员

刁欣义先生,董事长

1976年起从事金融工作,具有三十多年金融从业经验。1990年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理部总监、投资总监,现任中国农业银行合规总监。

2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。

Bernard Carron先生,副董事长

经济学学士。1979年始开始从事银行工作,在Credit Agricole Indosuez工作近15年并担任多项职务。1994年加入东方汇理资产管理有限公司,曾任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理香港有限公司大中华区行政总裁。

谢蔚志先生,董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年开始在中国海洋石油公司工作,先后任总公司财务部、资金部总经理,中海石油财务有限公司总经理。

2011年2月起,任中国石油公司总经理助理,并先后兼任中海海外控股有限公司总裁,中铝矿业国际有限公司总裁,2013年2月起任中国铝业股份有限公司副总裁、财务总监。

华若鸣女士,董事

高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行河北省分行办公室主任、处长、副行长,中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

祁爱东先生,董事

工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部,代表处、银行卡部工作。2004年1月起参加农银汇理基金管理有限公司筹备工作,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事局主席,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

傅继军先生,独立董事

经济学博士,高级工程师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1980年3月起任中华财务咨询公司总工程师。

徐信忠先生,独立董事

金融学博士、教授,曾就任英国英格兰货币政策局基金经理,英国金融经济学家,英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长。现任中山大学岭南(大学)学院院长,金融学教授。

王小平先生,独立董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年起在中国农业银行工作,历任中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

胡润女士,监事

工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司,富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年3月成立后任公司市场部总经理。

杨晓女士,监事

工商管理硕士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

4.基金监察人

许金超先生,总经理

高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室主任、处长、副行长,中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

祁爱东先生,总经理

工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部,代表处、银行卡部工作。2004年1月起参加农银汇理基金管理有限公司筹备工作,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事局主席,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

傅继军先生,独立董事

经济学博士,高级工程师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1980年3月起任中华财务咨询公司总工程师。

徐信忠先生,独立董事

金融学博士、教授,曾就任英国英格兰货币政策局基金经理,英国金融经济学家,英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长。现任中山大学岭南(大学)学院院长,金融学教授。

王小平先生,独立董事

工商管理硕士,高级会计师。1986年起在中国农业银行工作,历任中国农业银行内蒙自治区分行党委副书记,行长,中国农业银行总行管务部总经理兼资产负债交易中心主任,中国农业银行总行管务部总经理。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总裁。

胡润女士,监事

工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司,富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年3月成立后任公司市场部总经理。

杨晓女士,监事

工商管理硕士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

5.基金决策委员会成员

本基金采取集体决策制度。

基金决策委员会由下述委员组成:

投资决策委员会主席许金超先生,现任农银汇理基金管理有限公司董事局主席。

投资决策委员会委员李洪生女士,投资总监兼任投资部总经理,农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银汇理中证500指数基金基金经理。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城路188号

办公地址:上海市浦东新区银城路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:426.2亿元

基金托管费批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:汤嵩彦

电话:021-955659

交通银行总行资产托管部中心,现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工专业分层较高,职业绩效稳定,职业操守过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司副董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

牛生华先生,执行董事,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

牛鹤明先生,执行董事,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

牛鹤明先生,执行董事,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

牛鹤明先生,执行董事,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

牛鹤明先生,执行董事,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事,执行董事,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。