

# 汇添富增强收益债券型证券投资基金

## 2008年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
 基金合同生效日期：2009年3月6日

**1.1 重要提示**

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

**2.1 基金基本情况**

基金名称	汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金代码	519078
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2009年3月6日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

**2.2 基金主要指标**

基金资产总额	4,287,722,486.16份
基金份额总额	不定期
基金净值增长率	不定期

**2.3 基金管理人、基金托管人**

项目	基金管理人	基金托管人
名称	汇添富基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
地址	上海市浦东新区世纪大道150号	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	林爽	姜建清
总经理	林爽	姜建清
客服电话	400-888-9918	95588
网址	www.hthfunds.com	www.icbc.com.cn

**2.4 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**3.1 主要财务数据和财务指标**

项目	2008年3月6日至2008年12月31日
本期基金份额净值增长率	280.316, 124.60%
本期基金份额净值增长率	405.885, 993.10%
本期基金份额净值增长率	0.0918, 8.95%
本期基金份额净值增长率	0.0918, 8.95%
本期基金份额净值增长率	0.0918, 8.95%

**3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较**

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②	③-④		
过去一个月	6.05%	0.23%	6.25%	0.33%	-0.20%	-0.10%
过去三个月	8.58%	0.17%	10.77%	0.27%	-1.99%	-0.10%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去二年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效以来	9.55%	0.14%	9.05%	0.23%	0.52%	-0.09%

**3.3 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**3.4 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**3.5 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**3.6 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**3.7 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**3.8 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.6 管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.7 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.8 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.9 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.10 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.11 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.12 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.13 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.14 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.15 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.16 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.17 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.18 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.19 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.20 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.21 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.22 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.23 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.24 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.25 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.26 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.27 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.28 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.29 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.30 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.31 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.32 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.33 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.34 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.35 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.36 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.37 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.38 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.39 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.40 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.41 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%

**4.42 基金管理人及基金托管人**

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司  
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

**4.43 基金业绩比较基准**

本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

**4.44 基金投资组合报告**

截至2008年12月31日，本基金投资组合如下：

资产类别	公允价值	占基金资产净值的比例
债券	74.71	1.72%
股票	4,300.307,968.90	100.00%
货币市场工具	250,000.00	0.58%
其他资产	641,135.78	1.51%