汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富蓝筹稳健混合
交易代码	519066
前端交易代码	519066
后端交易代码	519067
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月8日
报告期末基金份额总额	455,944,420.77份
投资目标	通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征	本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	9,320,072.91
2.本期利润	111,705,756.75
3.加权平均基金份额本期利润	0.2229
4.期末基金资产净值	683,842,281.27
5.期末基金份额净值	1.500

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	17.19%	1.02%	9.04%	0.79%	8.15%	0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年7月8日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
苏竞	本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。	2008年7月8日	-	7年	国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金采用自下而上的方法,精选"价值相对低估的优质公司股票",与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,在预期经济回稳和流动性情况好转的共同作用下,前期表现一直低迷的周期性大盘股7月率先反弹,后续创业板虽然由于解禁压力逐渐临近整体继续调整,但内需消费、调结构相关的成长股以及中小板和资产重组类个股轮番表现,市场风险偏好和人气显著回升。在季度末,随着美元汇率大幅走低,主要经济体竞相实施宽松的货币政策,通胀预期显著上升,资源、资产成为受市场追捧的新投资主题。

本基金在季度初对市场走势持比较谨慎的态度,坚持以内需消费为组合基本配置,仓位也控制在较低水平,虽然在7月周期性大盘股反弹阶段比较被动,但是随着逐步加大对原有组合中优质个股的投资力度,并积极在科技创新、资源等板块寻找新的投资标的,股票仓位也逐渐提升至较高水平,基金净值表现在8.9月份有较大程度的改观。总体来看,三季度基金操作基本方向还是与市场走势较为契合,但是季度初股票仓位提升幅度较慢,以及后续在资源、资产这条线上的布局力度有所欠缺是操作中的遗憾。

展望四季度,经济有望进一步回稳,在目前国内外经济和货币政策背景下,流动性宽松的局面将维持,而且国内地产调控以限购为新的主要措施之一,或许也将驱使部分流动性从地产进入资本市场,A股市场流动性有望进一步宽松,我们对四季度A股市场表现持相对乐观的判断,但错综复杂的各种因素交织也会使得市场波动性进一步增大。

我们将围绕内需消费、创新成长、资产资源这几条主线,加大调研和研究力度,积极寻找新的投资标的优化投资组合,在控制组合风险的前提下争取获得较好的基金业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值收益率为17.19%,业绩比较基准收益率为9.04%,超越比较基准8.15%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	538,895,313.75	78.28
	其中:股票	538,895,313.75	78.28
2	固定收益投资	61,040,000.00	8.87
	其中:债券	61,040,000.00	8.87
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	84,385,790.80	12.26
6	其他资产	4,092,938.06	0.59
7	合计	688,414,042.61	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	19,663,337.08	2.88
B	采掘业	-	-
C	制造业	302,866,495.44	44.29
C0	食品、饮料	87,455,118.86	12.79
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	11,521,209.60	1.68
C4	石油、化学、塑胶、塑料	17,945,230.20	2.62
C5	电子	39,670,890.02	5.80
C6	金属、非金属	15,800,000.00	2.31
C7	机械、设备、仪表	35,671,978.90	5.22
C8	医药、生物制品	86,192,067.86	12.60
C99	其他制造业	8,610,000.00	1.26
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	38,784,000.00	5.67
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	65,434,192.27	9.57
H	批发和零售贸易	89,859,653.96	13.14
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	7,790,000.00	1.14
K	社会服务业	6,687,635.00	0.98
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	7,810,000.00	1.14
	合计	538,895,313.75	78.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002081	金螳螂	800.000	38,784,000.00	5.67
2	000669	领先科技	1,000.049	29,231,432.27	4.27
3	000858	五粮液	750,058	25,749,491.14	3.77
4	002007	华兰生物	500.000	25,500,000.00	3.73
5	600280	南京中商	800.044	25,273,389.96	3.70
6	000501	鄂武商A	1,000,012	22,000,264.00	3.22
7	600261	浙江阳光	750,071	19,966,890.02	2.92
8	600354	敦煌种业	700,012	19,663,337.08	2.88
9	600327	大厦股份	1,500.000	19,260,000.00	2.82
10	600079	人福医药	700,003	15,834,067.86	2.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	39,988,000.00	5.85
	其中:政策性金融债	39,988,000.00	5.85
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	21,052,000.00	3.08
7	其他	-	-
8	合计	61,040,000.00	8.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090223	09国开23	400.000	39,988,000.00	5.85
2	113001	中行转债	200,000	21,052,000.00	3.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	986,138.14
2	应收证券清算款	2,157,486.00
3	应收股利	-
4	应收利息	714,325.77
5	应收申购款	234,988.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,092,938.06

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	475,562,194.44
本报告期基金总申购份额	54,183,354.84
减:本报告期基金总赎回份额	73,801,128.51
本报告期期末基金份额总额	455,944,420.77

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司
2010年10月27日

汇添富民营活力股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富民营活力股票
交易代码	470009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年5月5日
报告期末基金份额总额	833,587,391.12份
投资目标	本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
投资策略	本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。本基金通过投资于具有良好的公司治理结构、灵活的用人和分配机制、独特的核心竞争优势等突出特征的优秀民营企业,以分享优秀民营企业成长所带来的资本增值。
业绩比较基准	中证民营企业综合指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	22,386,923.86
2.本期利润	145,508,661.34
3.加权平均基金份额本期利润	0.1164
4.期末基金资产净值	922,277,089.44
5.期末基金份额净值	1.106

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	13.32%	0.78%	19.37%	1.18%	-6.05%	-0.40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2010年5月5日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010年5月5日)起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
齐东超	本基金的基金经理,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,投资研究总部研究总监助理	2010年5月5日	-	6年	国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任海通证券研究所证券分析师,2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,任行业分析师、投资研究总部研究总监助理,2009年2月2日至2009年7月27日任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理助理,2009年7月28日至今任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,2010年5月5日至今任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度末,地产调控的持续加码,地方融资平台的整顿,以汽车为代表的可选消费增速下行,引发市场对经济二次探底的担忧,并引致市场系统性的下挫。三季度初,市场开始争论房地产是否已经利空出尽,大类资产是否估值修复,市场风格转换是否发生,确实出现了一轮周期股的反弹,但随即以商业、医药、食品饮料为代表的消费类资产成为市场大幅上涨的中枢。

打压房地产的泡沫,扩大内需,改善民生,经济结构调整一直是今年以来经济运行的主脉络。虽然市场出现阶段性波动,但是内生性的方向没有变化。

本基金在建仓初期,大量的目标民营企业股价大幅攀升,出于对风险收益的衡量,我们保持了较为谨慎的态度,并成功规避了市场的大幅下挫。在三季度初期,逐渐加大了商业,食品饮料,医药等估值合理且可望以时间换空间的资产配置。

展望四季度,国际主流货币在三季度末重新开始的量化宽松是需要主要考虑的外部因素。上游资源品的价格预期重新向上的概率在加大,而相关资产的普遍低估值确实提供了估值修复的基础。进一步推论,中间产业的盈利空间将受到挤压,最下游的消费品在国家政策的大力扶持下盈利增速有望延续。内部因素,经济数据的全面回暖一方面会使得结构调整政策的执行更为坚决,另一方面则为货币政策收紧提供基础。后者是我们在四季度末期所需要考虑的主要风险。在这种外放内收的大背景下,最上游和最下游的资产是主要选择。

风格资产方面,四季度初是创业板第一批解禁的高峰期。大小非的解禁将成为公司质量最佳的试金石。其中一批商业模式清晰、竞争优势突出、市场容量广阔且代表了中国经济未来发展方向的公司,如果随着创业板出现板块性下挫,将提供诱人的投资机会。

上述资产类别中,除了资源主线外,另外两条主线的代表企业仍以民企居多,这为本基金体现相应的风格特征提供了基础。我们将从以上的自上而下的方向出发,精选民企个股,为持有人创造优异的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金自成立以来,实现收益率为10.6%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	869,528,722.90	92.88
	其中:股票	869,528,722.90	92.88
2	固定收益投资	40,568,000.00	4.33
	其中:债券	40,568,000.00	4.33
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	17,084,331.22	1.82
6	其他资产	9,050,538.46	0.97
7	合计	936,231,592.58	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	3,022,093.15	0.33
B	采掘业	-	-
C	制造业	613,218,055.63	66.49
C0	食品、饮料	49,803,203.10	5.40
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	28,489,203.69	3.09
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	141,345,141.53	15.33
C5	电子	25,599,711.84	2.78
C6	金属、非金属	55,119,301.20	5.98
C7	机械、设备、仪表	60,693,693.20	6.58
C8	医药、生物制品	196,421,265.47	21.30
C99	其他制造业	55,746,535.60	6.04
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	15,510,000.00	1.68
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	84,964,165.43	9.21
H	批发和零售贸易	32,602,784.00	3.54
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	58,805,437.21	6.38
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	61,406,187.48	6.66
	合计	869,528,722.90	94.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600143	金发科技	4,919,903	66,861,481.77	7.25
2	000915	山大华特	3,931,254	61,406,187.48	6.66
3	002003	伟星股份	1,942,388	55,746,535.60	6.04
4	600079	人福医药	2,229,768	50,437,352.16	5.47
5	000869	张裕A	404,754	48,566,432.46	5.27
6	600521	华海药业	2,068,951	45,123,821.31	4.89
7	600146	大元股份	1,249,035	39,969,120.00	4.33
8	300099	尤洛卡	503,288	39,457,779.20	4.28
9	600518	康美药业	2,100,000	39,186,000.00	4.25
10	000861	海印股份	2,109,880	38,357,618.40	4.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	40,568,000.00	4.40
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	40,568,000.00	4.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801050	08央票50	400.000	40,568,000.00	4.40

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	502,695.12
2	应收证券清算款	6,851,867.95
3	应收股利	-
4	应收利息	776,011.91
5	应收申购款	919,963.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,050,538.46

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	1,407,531,401.75
本报告期基金总申购份额	11,285,068.51
减:本报告期基金总赎回份额	585,229,079.14
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	833,587,391.12

注:本基金合同生效日为2010年5月5日。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富民营活力股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富民营活力股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富民营活力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司
2010年10月27日

汇添富价值精选股票型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富价值精选股票
交易代码	519069
前端交易代码	519069
后端交易代码	519070
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年1月23日
报告期末基金份额总额	1,293,751,754.42份
投资目标	本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益	-10,078,231.83
2.本期利润	384,885,875.29
3.加权平均基金份额本期利润	0.2849
4.期末基金资产净值	2,142,015,805.58
5.期末基金份额净值	1.656

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	20.88%	1.13%	11.79%	1.05%	9.09%	0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009年1月23日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈晓翔	本基金的基金经理,汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。	2009年1月23日	-	9年	国籍:中国。学历:南京理工大学产业经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金为股票型基金,股票投资对象主要是"价值相对低估的优质公司股票",与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度,由于欧债危机逐步缓解,美元指数大幅回落,而国内流动性紧张局面有所缓和,投资者此前极度悲观的气氛有所改善,在这些有利因素的推动下,沪深两市出现了强劲的反弹。

添富价值在三季度延续了此前的投资策略,即