

汇添富策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2010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:交通银行股份有限公司

重要提示
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,并不对投资收益做出实质性承诺,也不对本金和收益的安全性做出任何承诺。
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,并不对投资收益做出实质性承诺,也不对本金和收益的安全性做出任何承诺。
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,并不对投资收益做出实质性承诺,也不对本金和收益的安全性做出任何承诺。

2.1 基金基本情况
基金名称:汇添富策略回报股票型证券投资基金
基金代码:470008
基金运作方式:契约型开放式
基金存续期限:2006年12月22日至不定期
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2006年12月22日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.2 基金主要目标
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人、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:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.4 基金投资策略
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

2.5 基金业绩
基金净值增长率:2010年:14.95%;2009年:1.21%
基金净值增长率:2010年:14.95%;2009年:1.21%
基金净值增长率:2010年:14.95%;2009年:1.21%

2.6 基金费用
基金管理费:0.25%
基金托管费:0.05%
基金销售服务费:0.05%
基金销售服务费:0.05%

2.7 基金风险
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。
本基金为主动管理型股票基金,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

2.8 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.9 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.10 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.11 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.12 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.13 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.14 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.15 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.16 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.17 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.18 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.19 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.20 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.21 基金其他
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

资产	2010年12月31日	2009年12月31日
银行存款	146,955,739.03	1,697,400,643.82
交易性金融资产	1,651,025.00	1,967,967.12
可供出售金融资产	1,732,072,497.64	1,775,580,760.62
其中:债权投资	1,681,887,497.64	1,775,580,760.62
持有至到期投资	50,215,000.00	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,905,957,764.69	3,467,461,281.53

负债和所有者权益	2010年12月31日	2009年12月31日
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	1,905,957,764.69	3,467,461,281.53
其中:基金份额持有人权益	1,905,957,764.69	3,467,461,281.53

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

项目	本期	上期
一、收入	324,640,917.37	47,481,184.17
1.利息收入	9,754,748.45	43,407,209.09
其中:应收利息	5,906,854.45	43,407,209.09
2.公允价值变动收益	1,279,970.09	-
3.其他收入	22,915.83	-
二、费用	186,774,865.95	-
其中:销售费用	174,234,266.79	-
三、利润总额	137,866,051.42	47,481,184.17

本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,并不对投资收益做出实质性承诺,也不对本金和收益的安全性做出任何承诺。

7.4.4.4 收入
7.4.4.4 收入:指基金在报告期内因基金资产运作而产生的各项收入,包括利息收入、股息收入、投资收益、公允价值变动收益等。
7.4.4.4 收入:指基金在报告期内因基金资产运作而产生的各项收入,包括利息收入、股息收入、投资收益、公允价值变动收益等。

7.4.4.5 费用
7.4.4.5 费用:指基金在报告期内因基金资产运作而产生的各项费用,包括销售费用、管理费用、托管费用等。
7.4.4.5 费用:指基金在报告期内因基金资产运作而产生的各项费用,包括销售费用、管理费用、托管费用等。

7.4.4.6 净利润
7.4.4.6 净利润:指基金在报告期内实现的净利润,即收入减去费用后的余额。
7.4.4.6 净利润:指基金在报告期内实现的净利润,即收入减去费用后的余额。

7.4.4.7 净资产
7.4.4.7 净资产:指基金在报告期末的净资产,即资产减去负债后的余额。
7.4.4.7 净资产:指基金在报告期末的净资产,即资产减去负债后的余额。

7.4.4.8 净资产收益率
7.4.4.8 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.8 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.9 净资产收益率
7.4.4.9 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.9 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.10 净资产收益率
7.4.4.10 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.10 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.11 净资产收益率
7.4.4.11 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.11 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.12 净资产收益率
7.4.4.12 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.12 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.13 净资产收益率
7.4.4.13 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.13 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.14 净资产收益率
7.4.4.14 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.14 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.15 净资产收益率
7.4.4.15 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.15 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.16 净资产收益率
7.4.4.16 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.16 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.17 净资产收益率
7.4.4.17 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.17 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.18 净资产收益率
7.4.4.18 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.18 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.19 净资产收益率
7.4.4.19 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.19 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.20 净资产收益率
7.4.4.20 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.20 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.21 净资产收益率
7.4.4.21 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.21 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.22 净资产收益率
7.4.4.22 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.22 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.23 净资产收益率
7.4.4.23 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.23 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.24 净资产收益率
7.4.4.24 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.24 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.25 净资产收益率
7.4.4.25 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.25 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.26 净资产收益率
7.4.4.26 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.26 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.27 净资产收益率
7.4.4.27 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.27 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

7.4.4.28 净资产收益率
7.4.4.28 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。
7.4.4.28 净资产收益率:指基金在报告期内实现的净利润与净资产的比率。

序号	股票代码	股票名称	持仓数量(股)	持仓市值(元)
1	600415	海螺水泥	108,331,576.87	2,811,276,807.21
2	600927	中国联通	68,866,912.11	2,739,276,807.21
3	600095	华仪电气	87,452,413.21	2,629,276,807.21
4	000030	荣泰铝业	81,408,246.06	2,511,276,807.21
5	600101	宝钢集团	78,380,555.77	2,421,276,807.21
6	000117	华仪电气	78,201,001.99	2,369,276,807.21
7	600174	华仪电气	77,155,739.28	2,217,276,807.21
8	000669	金马 A	76,931,575.75	2,201,276,807.21
9	002106	荣泰铝业	66,567,204.67	2,041,276,807.21
10	600537	荣泰铝业	65,414,495.21	2,018,276,807.21
11	000138	荣泰铝业	64,452,489.86	1,988,276,807.21
12	600000	浦发银行	61,274,576.88	1,768,276,807.21
13	600519	华仪电气	60,476,403.88	1,658,276,807.21
14	600327	荣泰铝业	59,270,143.12	1,628,276,807.21
15	600036	荣泰铝业	59,041,395.21	1,618,276,807.21
16	600270	荣泰铝业	52,095,273.44	1,423,276,807.21
17	600403	荣泰铝业	50,816,112.8	