

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
报告日期: 2011年6月30日

汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

重要提示: 基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产...

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告财务资料截止至2011年6月30日,其他数据截至2011年6月30日止。

92 基金简介: 基金名称: 汇添富蓝筹稳健混合; 基金代码: 510666; 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...

2.3 基金管理人: 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; 基金销售机构: 汇添富基金销售有限公司...

2.4 信息披露: 基金半年度报告正文的互联网网址: http://www.99fund.com; 基金半年度报告备查地点: 上海市富城路99号国国际大厦21层汇添富基金销售有限公司...

93 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标: 金额单位:人民币元; 5.1.1 期间回报和利润分配: 本报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)...

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 本期基金份额净值增长率, etc.

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。

3.2 基金净值表现: 3.2.1 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比: 过去一个月, 3.18%, 0.76%, 0.92%, 0.72%, 2.26%, 0.04%...

注: 本基金建仓期为自基金合同生效之日起2008年7月8日起6个月,建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

94 管理人报告

4.1 基金管理人及基金情况简介: 4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况: 汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、汇添富联合控股集团、东联金控投资有限公司共同发起设立...

4.1.2 基金基金经理: 基金基金经理: 曹光; 任职日期: 2008年7月8日; 离任日期: 8年; 说明: 曹光, 男, 中国国籍, 毕业于上海海事大学经济学专业...

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.3 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.4 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.5 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.6 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.7 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.8 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.9 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.10 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.11 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.12 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.13 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.14 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.15 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.16 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.17 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.18 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.19 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.20 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.21 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.22 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.23 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

4.24 报告期内基金业绩表现和基金持有人结构: 报告期内, 本基金收益-7.58%, 同期业绩比较基准收益-0.90%。截至报告期末, 本基金资产规模为人民币1,799,539,332.14元...

4.25 报告期内基金持有人结构及持有人数量: 截至报告期末, 本基金共有持有人1,485,586户, 基金份额持有人户数1,485,586户, 户均持有基金份额1,199.79份...

4.26 报告期内基金投资策略和运作分析: 上半年, 股市调整企稳, 市场资金结构切换和蓝筹市场中, 市场风格和投资主题从两年前结构调整、科技股、消费升级等主题向成长性过度转向低估值、蓝筹期权的价值型品种...

有以仅仅代表有一表, 从而将其影响程度进行适当限制, 保证基金价值的公平、合理, 保持投资组合策略的一贯性。

6.4.6 税务: 1. 印花稅: 根据财政部、国家税务总局研究, 自2008年4月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率, 由原先的3%调整为1%。

2. 营业税、企业所得税: 根据财政部、国家税务总局研究, 自2008年7月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再缴纳, 税率不变。

3. 个人所得税: 根据财政部、国家税务总局研究, 自2008年9月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再缴纳, 税率不变。

6.4.7 关联方关系: 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.2 关联方关系: 6.4.8.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.3.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.3.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.3.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.3.2 关联方关系: 6.4.8.3.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.3.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.4.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.4.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.4.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.4.2 关联方关系: 6.4.8.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.5.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.5.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.5.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.5.2 关联方关系: 6.4.8.5.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.5.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.6.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.6.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.6.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.6.2 关联方关系: 6.4.8.6.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.6.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.7.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.7.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.7.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.7.2 关联方关系: 6.4.8.7.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.7.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.8.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.8.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.8.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.8.2 关联方关系: 6.4.8.8.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.8.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.9.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.9.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 关联方名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 占当期股票成交总额的比例. Rows include 东方证券股份有限公司, 汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.9.1.2 应支付关联方的佣金: 金额单位:人民币元; 6.4.8.9.2 关联方关系: 6.4.8.9.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况: 本报告期内发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.9.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方: 汇添富基金销售有限公司、汇添富基金管理(香港)有限公司、汇添富基金销售有限公司...

6.4.8.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易: 6.4.8.10.1 通过关联方交易单元进行的交易: 6.4.8.10.1.1 股票交易: 金额单位:人民币元

7.3 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: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 600594, 602981, 600669, etc.

注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.99fund.com网站的半年度报告正文。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 600875, 000017, 600352, etc.

注: 买入金额按买卖成交金额计算, 不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 600415, 000012, 600537, etc.

注: 买入金额按买卖成交金额计算, 不考虑相关交易费用。

7.4.3 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 600415, 000012, 600537, etc.

注: 卖出金额按买卖成交金额计算, 不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 国债, 央行票据, 金融债, etc.

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名债券投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 090309, 110015, etc.

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名支持证券投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 090309, 110015, etc.

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 090309, 110015, etc.

7.9 投资组合报告附注: 7.9.1 本基金投资的前十名证券中无停牌证券。7.9.2 本基金投资的前十名证券中无涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、股票质押式回购业务等业务的证券。

7.9.3 本基金投资的前十名证券中无涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、股票质押式回购业务等业务的证券。

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细: 金额单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 090309, 110015, etc.

7.9.5 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.6 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.7 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.8 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.9 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.10 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.11 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.12 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.13 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.14 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.15 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.16 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.17 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元

7.9.18 期末持有的处于转股期的可转换债券: 金额单位:人民币元