

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24日
81 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。
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2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

2.1 基金基本情况
基金名称: 汇添富民营活力股票
基金代码: 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

2.2 基金产品说明
基金投资目标: 本基金采取自上而下的方法,精选与中国经济发展密切相关优质民营上市公司股票进行投资组合,在严格控制风险和追求基金资产长期增值的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
基金投资策略: 本基金为股票型基金,股票资产将包括沪深两市股票和个股精选策略。
业绩比较基准: 中证民营企业综合指数\*80%+上证国债指数\*20%

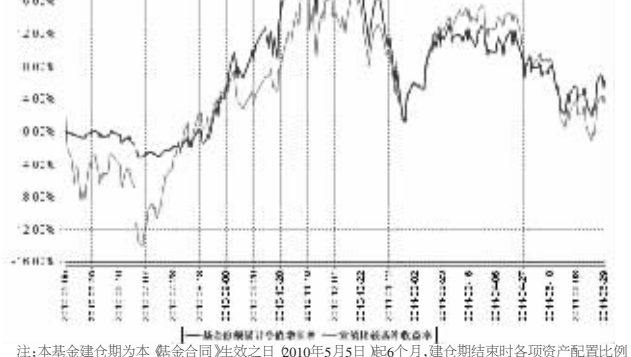
Table with 2 columns: 基金管理人/托管人, 名称. Lists management and custody details for Hui Tian Fu Mutual Fund.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益: -20,276,666.87
本期利润: -66,540,771.02
加权平均基金份额本期利润: -0.0885

Table with 2 columns: 项目, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年12月31日. Financial performance data.

Table with 4 columns: 项目, 基金份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ③-④. Performance comparison table.

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
过去一个月: 2.50%, 0.95%, 2.48%, 1.09%, 0.02%, -0.14%



注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其基金经理的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金融控股有限公司共同发起设立,经中国证监会核准基金业务。
4.1.2 基金经理情况
陈剑: 国籍:中国,学历:清华大学,专业背景:金融学硕士。

Table with 4 columns: 姓名, 担任本基金的基金经理(任期)期限, 证券从业年限, 说明. List of fund managers.

4.2 基金投资策略
4.2.1 资产配置策略
4.2.2 股票投资策略
4.2.3 债券投资策略
4.2.4 衍生品投资策略

6.1 资产净值表

6.1.1 资产负债表
单位:人民币元
项目: 资产, 负债, 所有者权益
期末: 2011年6月30日, 2010年12月31日

6.1.2 资产负债表附注
6.1.2.1 货币资金
6.1.2.2 应收股利
6.1.2.3 应收账款
6.1.2.4 其他应收款

6.2 当期损益表

6.2.1 利润表
单位:人民币元
项目: 一、收入, 二、费用, 三、利润总额, 所得税费用, 净利润

6.3 所有者权益变动表

6.3.1 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 实收资本, 未分配利润, 所有者权益合计

汇添富民营活力股票型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的关联方

关联方名称: 汇添富基金管理有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司, 东航金融控股有限公司, 文汇新民联合报业集团, 汇添富资产管理(香港)有限公司, 上海汇添富公益基金会

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

Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年5月5日至2010年6月30日. Transaction data.

6.4.8.1.3 债券交易

6.4.8.1.3 债券交易
关联方名称: 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年5月5日至2010年6月30日

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
关联方名称: 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年5月5日至2010年6月30日

6.4.8.1.5 其他交易
关联方名称: 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年5月5日至2010年6月30日

6.4.8.2 基金管理人

6.4.8.2 基金管理人
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.3 基金托管费
6.4.8.3 基金托管费
项目: 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.4 关联方交易
6.4.8.4 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.5 关联方交易
6.4.8.5 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.6 关联方交易
6.4.8.6 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.7 关联方交易
6.4.8.7 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.8 关联方交易
6.4.8.8 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.9 关联方交易
6.4.8.9 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.10 关联方交易
6.4.8.10 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.11 关联方交易
6.4.8.11 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.12 关联方交易
6.4.8.12 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.13 关联方交易
6.4.8.13 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.14 关联方交易
6.4.8.14 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.15 关联方交易
6.4.8.15 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.16 关联方交易
6.4.8.16 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.17 关联方交易
6.4.8.17 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.18 关联方交易
6.4.8.18 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.19 关联方交易
6.4.8.19 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.20 关联方交易
6.4.8.20 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.21 关联方交易
6.4.8.21 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

6.4.8.22 关联方交易
6.4.8.22 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的佣金

6.4.8.23 关联方交易
6.4.8.23 关联方交易
项目: 当期发生的基金应支付的管理费, 当期发生的基金应支付的托管费

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

7.2 报告期末股票投资组合的重大变动
7.4.1 买入金额排名前10名买入股票

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 金额. Top 10 stock purchases table.

7.4.2 卖出金额排名前10名卖出股票

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 金额. Top 10 stock sales table.

7.5 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 5 columns: 买入金额, 卖出金额, 公允价值, 公允价值占比. Asset portfolio table.

7.6 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 数量(张), 公允价值. Bond portfolio table.

7.7 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值. Bond portfolio table.

7.8 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 数量(份), 公允价值. Fund portfolio table.

7.9 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额. Asset portfolio table.

7.9.1 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 持有人(户数), 持有份额. Asset portfolio table.

7.9.2 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 数量(份), 公允价值. Fund portfolio table.

7.9.3 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额. Asset portfolio table.

7.9.4 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Stock portfolio table.

7.9.5 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Stock portfolio table.

7.9.6 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

7.9.7 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

7.9.8 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合