汇添富民营活力股票型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011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:2011年10月26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2011年10月24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2011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	672,439,927.81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(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益	-31,541,393.96
2.本期利润	-69,125,873.37
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1010
4.期末基金资产净值	646,303,187.83
5.期末基金份额净值	0.961

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。

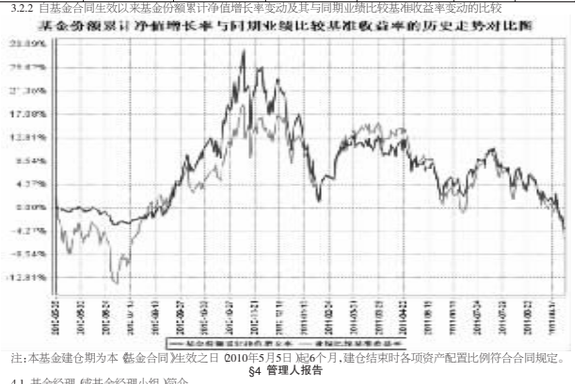
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-9.68%	0.89%	-9.69%	1.14%	0.01%	-0.25%

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2010年5月5日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§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		
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	-	7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

注:本基金采用目下而上的方法,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

如我们上期所述,流动性持续紧缩对民营经济的影响相较上半年更趋严重,温州制造业企业的倒闭潮甚至成为全社会关注的焦点。三季度,市场继续大幅下挫,其中中证民企下跌12.4%,以食品饮料和商业贸易为代表的消费类资产持续抗跌,投资品、资本品等宏观经济相关性高的行业跌幅继续扩大。

三季度,本基金总体采用较防御的策略,并更加重视民营企业的个股选择。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本季度基金下跌9.68%,与业绩基准基本持平。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前的经济走势应看作2008年金融危机的延续,当时世界主要经济体的政府均实行了激进的刺激政策,导致现在跨期的空间大打折扣。欧债危机若能最终解决,必然伴随着欧洲现行经济和政治体制的重大变革,这将是一个漫长的过程。美国经济迟迟未能走出低谷,人民币汇率重新成为政府转移压力的重要手段。国内经济增长的制约因素也非常明显:地方债暴露出的问题,制约了政府继续实施积极财政政策的空间;高企的通胀和房地产问题制约了货币政策的空间;消费的增长相对更为迟速,并不能改变整体的经济运行趋势。

展望未来,我们持相对谨慎的观点,市场机会预计仍将是结构性的。第一,代表消费升级的公司跨越周期实现持续增长的概率大,但国内过高的税率很大程度上抑制了消费增速,我们期待政府能够加大结构性减税的力度。第二,形成新的经济增长引擎只能期待战略新兴行业,在寻找新的经济增长点的过程中,民营经济必将承担主力军的角色,我们期待着找到其中的代表性企业,分享他们的成长。

§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	475,826,938.55	73.29
	其中:股票	475,826,938.55	73.29
2	固定收益投资	29,964,000.00	4.62
	其中:债券	29,964,000.00	4.62
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	70,000,305.00	10.78
	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	71,554,671.18	11.02
6	其他资产	1,897,340.36	0.29
7	合计	649,243,255.09	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	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	284,237,668.52	43.98
C0	食品、饮料	87,429,177.01	13.53
C1	纺织、服装、皮毛	15,832,974.44	2.45
C2	木材、家具	8,314,524.60	1.29
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	36,701,196.93	5.68
C5	电子	7,800,000.00	1.21
C6	金属、非金属	36,160,000.00	5.59
C7	机械、设备、仪表	16,596,733.00	2.57
C8	医药、生物制品	72,709,742.94	11.25
C99	其他制造业	2,693,319.60	0.42
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	43,569,812.30	6.74
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	15,271,089.60	2.36
H	批发和零售贸易	66,009,875.78	10.21
I	金融、保险业	61,272,000.00	9.48
J	房地产业	5,466,492.35	0.85
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	475,826,938.55	73.62

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	600016	民生银行	11,100,000	61,272,000.00	9.48
2	002004	华邦制药	1,325,297	55,105,849.26	8.53
3	000869	张 裕A	405,991	42,470,718.51	6.57
4	600660	福耀玻璃	4,000,000	36,160,000.00	5.59
5	000501	鄂武商A	1,805,505	30,494,979.45	4.72
6	002250	联化科技	1,465,713	30,208,344.93	4.67
7	000876	新 希 望	1,307,282	25,165,178.50	3.89
8	002081	金 螳 螂	589,945	22,807,273.70	3.53
9	002024	苏宁电器	2,059,400	21,438,354.00	3.32
10	000961	中南建设	2,699,940	20,762,538.60	3.21

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	29,964,000.00	4.64
	其中:政策性金融债	29,964,000.00	4.64
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	29,964,000.00	4.64

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	090309	09进出09	300,000	29,964,000.00	4.64

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	940,660.51
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	737,096.85
5	应收申购款	219,583.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,897,340.36

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在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未在在流通受限的情况。

§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	696,859,793.59
本报告期基金总申购份额	7,518,312.25
减:本报告期基金总赎回份额	31,938,178.03
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	672,439,927.81

§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
2011年10月26日

汇添富医药保健股票型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011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:2011年10月26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2011年10月24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2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇添富医药保健股票
交易代码	470006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年9月21日
报告期末基金份额总额	3,917,132,453.88份
投资目标	本基金采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
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医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
业绩比较基准	中证医药卫生指数×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(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益	-51,007,856.29
2.本期利润	-234,799,759.88
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0589
4.期末基金资产净值	3,236,343,235.80
5.期末基金份额净值	0.826

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	-6.77%	1.01%	-7.90%	1.08%	1.13%	-0.07%

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2010年9月21日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§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		
王栩	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	2010年9月21日	-	9年	国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员,2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4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,2010年2月5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,2010年9月21日至今任汇添富医药保健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

注:本基金为行业基金,股票投资对象主要是"医药保健行业上市公司股票",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

2011年三季度A股市场出现大幅下挫,沪深300指数累计跌幅达到15.2%。通胀持续高位、资金面紧张以及欧债危机等因素严重影响了投资者信心。三季度医药板块也延续了跌势,中证医药指数累计下跌10.12%。医药板块的防御特征逐步显现,同时行业内的结构性分化加剧,优质医药股逐渐受到市场认同。

三季度我们仍然以防御策略为主,在维持上季度仓位水平的基础上积极地进行结构调整。通过医药上市公司的中报情况,我们进一步优化了组合结构,减持了部分受政策影响较大以及估值过高的品种,并在下跌过程中继续增持成长明确的优质医药股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

三季度本基金收益率为-6.77%,同期业绩比较基准收益率为-7.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,虽然通胀可能出现趋势性回落,但货币政策仍将保持从紧基调,市场流动性紧张局面还会延续。四季度经济增速放缓将导致企业盈利下滑,同时美国经济疲软以及欧债危机等因素仍将继续制约A股市场,因此短期市场仍会维持震荡格局,主要以把握结构性机会为主。

我们对四季度医药板块走势保持乐观。行业政策因素正逐步转好,政府开始重视药品质量而非价格,基药统一定价标志着监管层对前期招标政策的纠偏,同时《生物医药产业发展"十二五"规划》也值得期待。前三季度医药行业在纷乱的政策影响下仍保持了较快的收入和阿增速,行业的成长性十分显著。经过前期大幅调整,医药板块估值已经下降到历史较低水平,具备很好的投资价值,相信随着四季度估值切换的逐步展开,医药股会逐步得到市场青睐。

我们将坚持消费和创新的投资主线,重点在基药独家品种、高端专科药、以及海外产业转移等方面寻找成长明确、估值合理的优质品种,同时回避受招标政策和成本影响较大的普药企业。

§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	2,513,808,387.81	77.50
	其中:股票	2,513,808,387.81	77.50
2	固定收益投资	109,699,000.00	3.38
	其中:债券	109,699,000.00	3.38
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	350,796,166.20	10.81
	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	265,890,620.28	8.20
6	其他资产	3,529,731.87	0.11
7	合计	3,243,723,906.16	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	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	2,330,767,248.61	72.02
C0	食品、饮料	21,149,509.32	0.65
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	36,000,000.00	1.11
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	111,175,110.28	3.44
C8	医药、生物制品	2,162,442,629.01	66.82
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	33,501,811.50	1.04
H	批发和零售贸易	129,201,955.70	3.99
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	20,337,372.00	0.63
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,513,808,387.81	77.67

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	600079	人福医药	6,340,496	136,193,854.08	4.21
2	600518	康美药业	8,999,885	127,348,372.75	3.93
3	000423	东阿阿胶	3,000,000	124,470,000.00	3.85
4	000538	云南白药	2,094,065	118,314,672.50	3.66
5	300039	上海凯宝	4,581,508	108,581,739.60	3.36
6	002223	鱼跃医疗	3,720,062	92,257,537.60	2.85
7	000650	仁和药业	6,593,120	90,589,468.80	2.80
8	600521	华海药业	6,499,852	90,087,948.72	2.78
9	600267	海正药业	2,716,672	89,541,509.12	2.77
10	600535	天士力	2,213,465	87,786,021.90	2.71

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	109,699,000.00	3.39
	其中:政策性金融债	109,699,000.00	3.39
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	109,699,000.00	3.39

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	110308	11进出08	600,000	59,754,000.00	1.85
2	100231	10国开31	500,000	49,945,000.00	1.54

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	813,059.16
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,134,385.33
5	应收申购款	582,287.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,529,731.87

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在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未在在流通受限的情况。

§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	4,087,878,910.37
本报告期基金总申购份额	310,181,400.13
减:本报告期基金总赎回份额	480,927,856.62
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,917,132,453.88

§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医药保健股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富医药保健股票型证券投资基金合同》;

3、《汇添富医药保健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.报告期内汇添富医药保健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
2011年10月26日

汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011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:2011年10月26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2011年10月24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2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称	汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)
交易代码	470888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月25日
报告期末基金份额总额	92,525,719.98份
投资目标	在亚洲澳洲成熟证券市场(除日本外)精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券,通过有效的资产配置和组合管理,进行中长期投资布局,在有效管理风险的前提下,追求持续稳健的较高投资回报。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,并基于业绩比较基准的市场权重,通过分析各个股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合中各市场的投资范围和比例。在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
业绩比较基准	60%×MSCI 太平洋(除日本)指数(MSCI Pacific ex Japan Index)+40%×MSCI中国指数(MSCI China Index)
风险收益特征	本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场(除日本外)的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。
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

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Capital International,Inc.	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	资本国际公司	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		11100 Santa Monica Blvd,15th Floor Los Angeles,CA 90025-3384,USA	140 Broadway New York,NY 10005
办公地址		One Raffles Quay, 33rd Floor North Tower Singapore 048583	140 Broadway New York,NY 10005
邮政编码		Singapore 048583	NY 10005

§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(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益	-4,753,764.91
2.本期利润	-18,640,277.60
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1998
4.期末基金资产净值	77,521,499.99
5.期末基金份额净值	0.838

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。

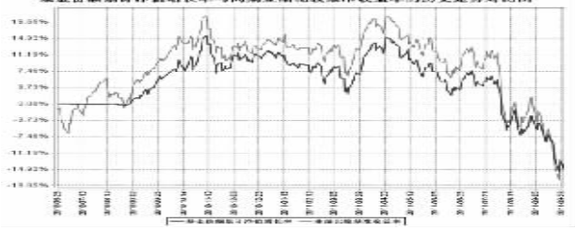
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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	-19.27%	1.36%	-24.22%	1.98%	4.95%	-0.62%

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2010年6月25日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§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		
刘子龙	本基金的基金经理,汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金的基金经理。	2010年6月25日	-	16年	国籍:中国香港。学历:英国剑桥大学工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格、特许金融分析师(CFA)。从业经历:曾任香港花旗银行业务经理,汇丰投资管理(香港)有限公司上海代表处首席代表,2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理(香港)有限公司金球平衡组合的基金经理,2007年9月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监,2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理,2011年8月31日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
王致人	本基金的基金经理	2010年6月25日	-	11年	国籍:中国台湾。学历:美国波士顿大学财务硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格、特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任日正企管顾问股份有限公司顾问,国票证券投资顾问股份有限公司研究员,美商Financial Science Incorporated研究员,2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太策略基金的基金经理,2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金经理,2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产证券化基金的基金经理,2007年10月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监,2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳