



信息披露

Disclosure

2012年2月4日 星期六

A18

汇添富策略回报股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2012年第1号)

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

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事承诺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。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

一、基金管理人情况

名称: 汇添富基金管理股份有限公司
住所: 上海市浦东新区东路288号68层38室
法定代表人: 林文寿

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 林文寿, 董事长, 国籍: 中国, 1963年出生, 复旦大学MBA, 现任汇添富基金管理股份有限公司董事长

姓名: 李文, 国籍: 中国, 1974年出生, 厦门大学工商管理硕士, 上海财经大学工商管理硕士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

姓名: 周晓航, 董事长, 国籍: 中国, 1965年出生, 香港大学工商管理硕士, 上海交通大学经济学学士

二、基金托管人情况

名称: 中国工商银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街25号
法定代表人: 姜建清

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

姓名: 姜建清, 董事长, 国籍: 中国, 1952年出生, 清华大学工学学士学位, 中国人民银行副行长

二、基金的投资策略

本基金为开放式股票型基金, 基金的投资目标: 追求基金资产的长期增值, 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的长期资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金管理人持有的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的60%-95%; 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金管理人持有的其他金融工具占基金资产的5%-40%。

三、基金的投资业绩



本报告期内本基金的投资业绩: 截至2011年12月31日, 本基金累计净值增长率为12.51%, 同期业绩比较基准增长率为9.51%。

四、基金的费用概览

- 基金管理人的管理费; 基金托管人的托管费; 销售服务费; 基金资产的估值费; 基金资产的审计费; 基金资产的律师费; 基金资产的公证费; 基金资产的评估费; 基金资产的保险费等。

五、基金资产的分配

本基金收益分配原则: 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金收益分配应坚持及时性原则; 2. 本基金收益分配应坚持除息原则; 3. 本基金收益分配应坚持公平原则; 4. 本基金收益分配应坚持基金份额持有人利益优先原则。

六、基金资产净值的计算

基金资产净值的计算方法: 基金资产净值是指基金资产减去负债后的价值, 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。