

汇添富民营活力股票型证券投资基金

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
基金合同生效日期:2012年3月30日

1.1 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,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

2.1 基金基本情况
基金简称: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

2.2 基金产品说明
本基金采用以下的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀上市公司股票作为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告登载地点:上海富锦路99号汇添富国际大厦12楼 汇添富基金管理有限公司

5.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 3 columns: 本期, 2010年5月5日至2011年12月31日, 2010年5月5日至2010年12月31日. Rows include 本期基金份额净值增长率, 本期基金份额净值增长率标准差, etc.

注:本基金自成立至本报告期末,未发生基金份额持有人申购或赎回业务。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货等金融工具。



注:本基金建仓期为基金合同生效之日起(2012年5月5日)起6个月,建仓期间未开各资产类别投资组合比例。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货等金融工具。

2.1 基金管理人及基金托管人
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

2.2 基金产品说明
本基金采用以下的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀上市公司股票作为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金年度报告登载地点:上海富锦路99号汇添富国际大厦12楼 汇添富基金管理有限公司

2.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%

2.6 基金投资策略
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的优秀上市公司股票作为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.7 基金风险控制
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合基金、债券型基金及货币市场基金。

2.8 基金费用
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

2.9 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。

2.10 基金申购赎回
基金申购赎回费率按照申购赎回金额分段设置,申购费率随申购金额的增加而递减,赎回费率随持有时间的增加而递减。

2.11 基金转换
本基金支持与汇添富基金管理公司管理的其他基金之间的转换业务,投资者可根据自身投资需要,申请进行基金转换。

2.12 基金定投
本基金支持定期定额投资业务,投资者可根据自身经济状况,设定固定的投资金额和频率,进行长期投资。

2011年度 报告摘要

2011年12月31日

关联方名称: 汇添富基金管理有限责任公司
关联方关系: 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

7.1 资产负债表
单位:人民币元
项目 2011年12月31日 2010年12月31日
货币资金 143,318,457.39 91,288,452.34

7.2 利润表
单位:人民币元
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年5月5日至2010年12月31日
营业收入 3,208,985.39 3,208,985.39

7.3 所有者权益表
单位:人民币元
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年5月5日至2010年12月31日
实收基金 1,407,531,401.75 1,407,531,401.75

7.4 现金流量表
单位:人民币元
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年5月5日至2010年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 29,079,666.40 71.98

7.5 分部报告
本基金无跨地区经营业务,因此未披露分部报告。

7.6 关联方交易
7.6.1 关联方交易
7.6.2 关联方交易
7.6.3 关联方交易

7.7 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在或有事项。

7.8 承诺事项
截至本报告期末,本基金不存在承诺事项。

7.9 资产负债表日后事项
截至本报告期末,本基金不存在资产负债表日后事项。

7.10 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

7.11 基金管理人及基金托管人
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

7.12 基金产品说明
本基金采用以下的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀上市公司股票作为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

7.13 基金管理人及基金托管人
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

7.14 信息披露方式
基金年度报告登载地点:上海富锦路99号汇添富国际大厦12楼 汇添富基金管理有限公司

7.15 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率\*60%+上证国债指数收益率\*40%

7.16 基金投资策略
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的优秀上市公司股票作为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

7.17 基金风险控制
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合基金、债券型基金及货币市场基金。

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应查阅登载于本公司网站www.99fund.com的年度报告正文。

8.4 报告期股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 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(%). Lists top 20 stocks bought during the period.

注:买入“天人蓝膜”股友买入成交金额较大,不构成关联交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 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(%). Lists top 20 stocks sold during the period.

注:买入“天人蓝膜”股友买入成交金额较大,不构成关联交易。
8.4.3 买入股票的成本及买卖价差产生的收入

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期买入成交金额, 占期末基金资产净值比例(%). Lists top 20 stocks bought.

注:买入“天人蓝膜”股友买入成交金额较大,不构成关联交易。
8.5 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.6 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.7 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.8 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.9 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.10 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.11 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.12 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.13 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.14 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.15 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.16 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.17 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.18 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.19 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.20 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.21 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.22 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.23 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.24 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.25 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.26 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.27 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.28 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.29 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.30 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.31 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.32 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.33 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.34 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.35 本报告期间买入和卖出的股票投资

8.36 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.37 本报告期间买入和卖出的股票投资
8.38 本报告期间买入和卖出的股票投资