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 年度报告摘要

2011年12月31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
送出日期：2012年3月30日

§1 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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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2012年3月20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。

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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)
基金主代码	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
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
报告期末基金份额总额	91,697,680.21份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
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
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	021-28932888	010-66105799
	电子邮箱	service@99fund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-9918	95588
传真		021-28932998	010-66105798

2.4 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

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金年度报告备置地点	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

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2011年	2010年6月25日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益	-4,976,555.60	6,057,823.40
本期利润	-23,616,343.74	19,363,729.47
加权平均基金份额本期利润	-0.2361	0.0671
本期基金份额净值增长率	-23.38%	11.40%
3.1.2 期末数据和指标	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1618	0.0447
期末基金资产净值	76,862,513.16	143,264,504.56
期末基金份额净值	0.838	1.114

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、上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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据，特此说明。

3.2 基金净值表现

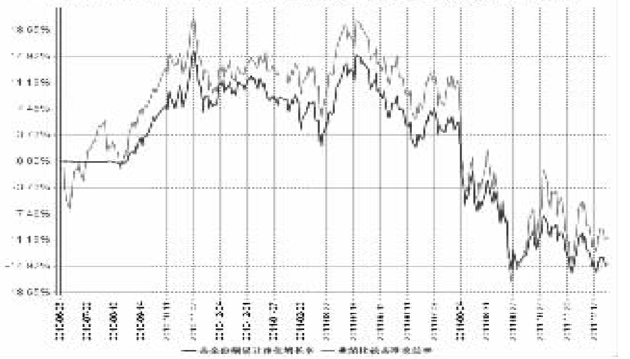
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	0.00%	1.10%	5.43%	1.87%	-5.43%	-0.77%
过去六个月	-19.27%	1.24%	-20.14%	1.94%	0.87%	-0.70%
过去一年	-23.38%	1.08%	-21.86%	1.55%	-1.52%	-0.47%
自基金合同生效日起至今	-14.65%	0.98%	-10.97%	1.40%	-3.68%	-0.42%

注：本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满三年。

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

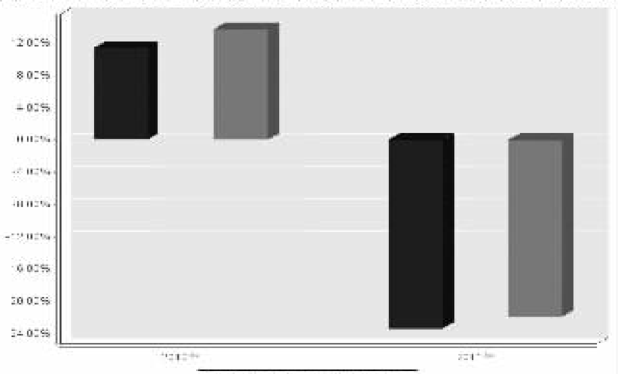
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



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，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：1、本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满五年。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2011	0.200	2,021,235.67	444,837.99	2,466,073.66	
2010	-	-	-	-	
合计	0.200	2,021,235.67	444,837.99	2,466,073.66	

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。

截至2011年12月，汇添富资产管理规模接近600亿元人民币，是业内最早一批获得QDII资格、最早一批开展专户业务、首批获得RQFII资格的基金管理公司，同时也是全国社会保障基金的投资管理人。经过七年的发展，公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强综合竞争实力的资产管理公司。

2011年，汇添富大力发展公募基金业务，全年新发7只基金，分别是汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票型基金，汇添富可转换债券基金、汇添富黄金及贵金属基金、汇添富深证300ETF基金及其联接基金，汇添富信用债债券基金。目前，公司共管理19只证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征的产品线。

汇添富始终坚持"以企业基本分析为立足点，挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益"这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2011年，汇添富整体投资业绩继续保持行业优秀。

2011年，汇添富专户业务快速发展，在全年市场大幅下跌的背景下，13只专户组合当年实现了正收益，专户业务综合实力和竞争力进一步提升。

2011年，汇添富国际业务取得重大突破，成为业内第一批获得RQFII资格、第一批获得RQFII外汇额度、第一批获得香港证监会产品批文、第一家在港正式发行RQFII产品的基金公司。

2011年，汇添富正式开展社保组合管理，是业内少数几家在权益类和固定收益类产品上同时和社保展开合作的基金公司之一。

2011年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展，公司推出全国首张货币市场基金直接支付消费账单的信用卡——"添富信用卡"。该卡集信用卡消费信贷功能和基金投资功能于一体，开创了"货币基金支付消费账单"的新模式，在"2012 WORLD营销大会"中，"添富信用卡"营销项目获得2011年度金赢销奖中的最佳互动创新奖。

2011年，汇添富着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司积极开展"添富通行证升级"、"定投计算器"等活动，得到广大客户的大力支持和踊跃参与。同时，公司进一步大力开展"投资者见面会"、"添富之约"客户沙龙、投资者"走进汇添富"和"走进上市公司"等全方位的投资者服务与教育活动。

2011年，汇添富持续推进社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新形式，不断丰富公益活动新内容，持续推进公益项目长期建设。在上海汇添富公益基金会的整体平台下，汇添富积极与社会组织、企业团体合作，举办了众多有影响力的活动，提升了基金业的整体社会形象。

展望2012年，基金行业仍将面临巨大的压力和挑战。汇添富全体员工将进一步发扬"正直、激情、团队、客户第一、感恩"的企业价值观，不畏挑战，不惧困难，以更加积极的心态，大力深化变革，全面提升公司核心竞争力，为实现汇添富基金中长期发展目标打下更加坚实的基础，为中国基金业的繁荣发展做出贡献。

2011年，汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩，荣获权威机构评选的多个奖项：

1、汇添富优势精选混合基金荣获《中国证券报》评选的"2010五年持续优胜混合型金牛基金"。

2、汇添富基金荣获《上海证券报》评选的2010年度"金基金·创新公司奖"。

3、汇添富策略回报股票基金荣获《上海证券报》评选的2010年度一年期"金基金·主动型股票基金奖"。

4、汇添富基金荣获《证券时报》评选的"2010年度十大明星基金公司奖"。

5、汇添富策略回报股票基金荣获《证券时报》评选的"2010年度股票型明星基金奖"。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)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)有限公司全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)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。

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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职位	证券从业年限	说明
Christopher Choe	投资经理人，资本国际高级副总裁，资本集团中国业务发展委员会的成员。	29年	英国和威尔士注册会计师，新加坡注册公共会计师协会和澳洲CPA协会会员。现任资本国际高级副总裁，也是资本集团中国业务发展委员会的成员。在加入资本国际之前，曾任职JP Morgan财务投资部门，Swiss Bank Corporation投资分析员。
Eugene Cheah	资本国际研究公司的高级副总裁和资本国际公司副总裁	14年	他是亚太平洋地区(日本除外)的投资组合经理，也负责欧洲和亚洲药品及生物技术行业的研究分析。

4.3 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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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：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。与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.4.3 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。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过去一年，海外市场经历大幅波动，主要原因是"黑天鹅事件"层出不穷，首先是年初澳大利亚昆士兰洪灾，导致国际焦煤、粮食价格飙涨，强化了新兴市场通胀预期；接着是中东、北非爆发所谓"茉莉花"革命，造成利比亚动乱与石油禁运，导致国际原油价格飙涨；而后日本遭受地震、海啸与核灾的三重打击，全球汽车、IT产业链受到影响；最后也是最关键是欧债危机在下半年恶化，由边缘国家向核心国家蔓延，造成欧元大幅贬值与投资人避险情绪高升。我们在投资策略上加大了对低估值、高派息、未来增长明确的蓝筹股配置，降低了周期性股票配置，回顾期间股票仓位在75%左右。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

回顾期间基金收益率-23.38%，同期基准表现-21.86%。欧债危机导致国际资金回流欧美，亚澳市场中小盘股票股价深度回调，投资策略未来将更加注重权重股与精选个股的均衡配置，并在年报公布前针对重点持股进行深入排查，确保业绩增长情况。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年以来全球股市表现强劲，一方面美国经济数据持续超预期，中国经济"硬着陆"风险可控，估计全球经济重演08年断崖式下滑概率不大；另一方面各国央行在货币政策上有较大的放松空间，去年底欧洲央行两次降息并推出的三年期再融资计划对改善银行体系流动性、避免金融机构重演"雷曼"式恶性倒闭、协助欧元区国家度过一季度偿债高峰与防范欧元区解体的尾部风险起到积极作用。短期市场涨幅已大，但随着欧洲央行二月底新一轮再融资计划推行加上美联储第三度量化宽松预期，在流动性持续回流下，预计亚澳市场今年投资环境相较去年有明显改善，目前亚澳市场的动态市盈率为11.4倍，低于过去五年均值(14.7倍)，从中长期角度估值十分具有吸引力。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金于2011年1月20日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.02元人民币。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年，本基金托管人在对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托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年，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管理人——汇添富基金管理有限公司在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投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，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对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为2,466,073.66元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的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年年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、汤骏于2012 年3 月29 日签字出具了安永华明(2012)审字第60466941_B13号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：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

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
资产：		
银行存款	22,265,897.27	27,656,239.76
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	60,388,320.24	125,420,212.59
其中：股票投资	60,388,320.24	125,420,212.59
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	805.46	1,734.95
应收股利	68,157.06	75,331.96
应收申购款	40,052.64	127,396.53
递延所得税资产	-	-
其他资产	4,606,338.14	13,235.88
资产总计	87,369,570.81	153,294,151.67
负债和所有者权益	本期末 2011年12月31日	上年度末 2010年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	5,307,797.39	490,660.19
应付赎回款	194,939.35	8,953,574.53
应付管理人报酬	119,786.99	224,692.83
应付托管费	23,291.91	43,690.26
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	4,861,242.01	317,029.30
负债合计	10,507,057.65	10,029,647.11
所有者权益：		
实收基金	91,697,680.21	128,625,234.06
未分配利润	-14,835,167.05	14,639,270.50
所有者权益合计	76,862,513.16	143,264,504.56
负债和所有者权益总计	87,369,570.81	153,294,151.67

注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.838元，基金份额总额91,697,680.21份。

7.2 利润表

会计主体：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

本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入	-20,276,021.33	23,828,933.37
1.利息收入	45,108.32	1,350,470.16
其中：存款利息收入	45,108.32	1,127,952.12
债券利息收入	-	222,518.04
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	-861,421.07	9,485,862.25
其中：股票投资收益	-3,044,114.65	8,237,795.24
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	112,409.16
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	24,000.54	40,201.25
股利收益	2,158,693.04	1,095,456.60
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-18,639,788.14	13,305,906.07
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-885,525.86	-834,776.69
5.其他收入(损失以"-"号填列)	65,605.42	521,471.58
减：二、费用	3,340,322.41	4,465,203.90
1.管理人报酬	1,804,281.30	2,687,098.69
2.托管费	350,832.57	522,491.42
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	786,964.54	980,428.79
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	398,244.00	275,185.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,616,343.74	19,363,729.47

注：由于本基金于2010年6月25日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2010年12月31日数据，特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：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

本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	128,625,234.06	14,639,270.50	143,264,504.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-23,616,343.74	-23,616,343.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-36,927,553.85	-3,392,020.15	-40,319,574.00
其中：1.基金申购款	12,699,548.75	603,026.81	13,302,575.56
2.基金赎回款	-49,627,102.60	-3,995,046.96	-53,622,149.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-2,466,073.66	-2,466,073.66
五、期末所有者权益(基金净值)	91,697,680.21	-14,835,167.05	76,862,513.16
项目	上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	522,636,079.14	-	522,636,079.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	19,363,729.47	19,363,729.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-394,010,845.08	-4,724,458.97	-398,735,304.05
其中：1.基金申购款	16,854,395.52	1,585,331.46	18,439,726.98
2.基金赎回款	-410,865,240.60	-6,309,790.43	-417,175,031.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	128,625,234.06	14,639,270.50	143,264,504.56

注：由于本基金于2010年6月25日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2010年12月31日数据，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

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 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]1221号文《关于同意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募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月25日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外投资顾问为资本国际公司(Capital International, Inc.)，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

本基金的投资范围为亚洲澳洲已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的成熟证券市场国家或地区公开上市的股票，固定收益产品，基金，货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金坚持长期价值投资的理念，通过深入的"自下而上"的企业基本面分析，精选具有持续竞争优势的公司，在亚洲澳洲成熟市场(除日本外)估值比较的基础上，进行中长期的投资布局。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 太平洋(除日本)指数(MSCI Pacific ex Japan Index)+40%×MSCI中国指数(MSCI China Index)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)	基金境外托管人
资本国际公司(Capital International, Inc.)	境外投资顾问

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本年度以及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,804,281.30	2,687,098.69
其中：支付销售机构的客户维护费	204,858.60	199,235.68

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	350,832.57	522,491.42

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年度及2010年度均未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年6月25日)持有的基金份额	-	40,017,937.50
期初持有的基金份额	40,017,937.50	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	40,017,937.50	40,017,937.50
期末持有的基金份额占基金总份额比例	43.64%	31.11%

注：本公司分别于2010年5月25日，2010年6月23日运用固有资金25,000,000.00元，15,000,000.00元认购本基金，总计认购本基金份额40,017,937.50份(含募集期利息结转的份额)，认购费用2,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日		上年度可比期间 2010年6月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	4,115,574.45	44,949.58	11,476,573.21	451,205.28
布朗兄弟哈里曼银行	18,150,322.82	-	16,179,666.55	-

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2011年度及2010年度在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
930 HK	CHINA FORESTRY HOLDINGS	2011年1月26日	重要信息未披露	2.39	-	-	624,000	1,711,231.87	1,492,336.56	-

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	60,388,320.24	69.12
	其中：普通股	60,388,320.24	69.12
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	22,265,897.27	25.48
8	其他各项资产	4,715,353.30	5.40
9	合计	87,369,570.81	100.00

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港	33,131,112.00	43.10
澳大利亚	18,478,572.87	24.04
新加坡	7,808,473.20	10.16
新西兰	970,162.17	1.26
合计	60,388,320.24	78.57

注：国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
001 能源	6,463,211.07	8.41
002 材料	9,938,826.33	12.93
003 工业	3,372,382.34	4.39
004 非必需消费品	5,689,155.69	7.40
005 必需消费品	4,405,835.61	5.73
006保健	-	-
007 金融	17,111,690.44	22.26
008 信息技术	276,586.52	0.36
009 电信服务	8,415,351.59	10.95
010 公共事业	4,715,280.65	6.13
合计	60,388,320.24	78.57

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Telstra Corp Ltd	澳大利亚电信股份有限公司	TLS AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	122,150	2,627,537.30	3.42
2	Westpac Banking Corp	西太平洋银行公司	WBC AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	18,430	2,381,039.04	3.10
3	Oil Search Ltd	Oil Search有限公司	OSH AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	57,990	2,341,231.24	3.05
4	Rio Tinto Ltd	力拓有限公司	RIO AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	5,620	2,189,096.02	2.85
5	China Mobile Ltd	中国移动有限公司	941 HK	香港证券交易所	香港	34,000	2,092,092.42	2.72
6	Link REIT/The	领汇房地产	823 HK	香港证券交易所	香港	82,500	1,912,846.65	2.49
7	DBS Group Holdings L	星展集团	DBS SP	新加坡证券交易所	新加坡	34,000	1,903,097.25	2.48
8	Jardine Matheson Hol	怡和控股有限公司	JM SP	新加坡证券交易所	新加坡	6,400	1,897,327.01	2.47
9	Australia & New Zeal	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司	ANZ AU	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	14,290	1,895,101.01	2.47
10	China Merchants Bank	招商银行	3968 HK	香港证券交易所	香港	124,500	1,584,634.76	2.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于www.99fund.com 网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	CNOOC Ltd	883 HK	4,677,010.10	3.26
2	Zhaojin Mining Indus	1818 HK	3,538,493.26	2.47
3	China Minsheng Banki	1988 HK	3,398,847.48	2.37
4	China Shenhua Energy	1088 HK	3,124,418.31	2.18
5	China Merchants Bank	3968 HK	3,102,220.64	2.17
6	AIA Group Ltd	1299 HK	2,948,724.16	2.06
7	China Unicom Hong Ko	762 HK	2,841,285.11	1.98
8	China Mobile Ltd	941 HK	2,826,521.09	1.97
9	SJM Holdings Ltd	880 HK	2,796,821.14	1.95
10	Hong Kong Exchanges	388 HK	2,779,525.92	1.94
11	Shougang Fushan Reso	639 HK	2,705,647.53	1.89
12	Soho China Ltd	410 HK	2,674,968.23	1.87
13	Comba Telecom System	2342 HK	2,662,523.76	1.86
14	Xinyi Glass Holdings	868 HK	2,617,856.04	1.83
15	Agricultural Bank of	1288 HK	2,568,808.64	1.79
16	Weichai Power Co Ltd	2338 HK	2,468,830.52	1.72
17	China Telecom Corp L	728 HK	2,399,090.71	1.67
18	Yanzhou Coal Mining	1171 HK	2,396,812.72	1.67
19	Link REIT/The	823 HK	2,369,936.43	1.65
20	Dongyue Group	189 HK	2,223,538.43	1.55

注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	BHP Billiton Ltd	BHP AU	5,893,822.05	4.11
2	CNOOC Ltd	883 HK	4,742,918.31	3.31
3	Anhui Conch Cement C	914 HK	4,713,482.47	3.29
4	AAC Technologies Hol	2018 HK	4,595,226.72	3.21
5	Coca-Cola Amatil Ltd	CCL AU	4,466,273.18	3.12
6	Xinyi Glass Holdings	868 HK	4,183,384.17	2.92
7	Zhaojin Mining Indus	1818 HK	3,815,956.01	2.66
8	Soho China Ltd	410 HK	3,732,017.90	2.60
9	Haier Electronics Gr	1169 HK	3,576,935.95	2.50
10	Weichai Power Co Ltd	2338 HK	3,431,856.36	2.40
11	Dongfang Electric Co	1072 HK	3,368,669.65	2.35
12	Agricultural Bank of	1288 HK	2,898,153.65	2.02
13	Rio Tinto Ltd	RIO AU	2,709,788.98	1.89
14	CSL Ltd	CSL AU	2,594,170.35	1.81
15	Hong Kong Exchanges	388 HK	2,569,771.08	1.79
16	Minth Group Ltd	425 HK	2,547,546.00	1.78
17	Oil Search Ltd	OSH AU	2,471,401.09	1.73
18	Shougang Fushan Reso	639 HK	2,437,921.52	1.70
19	ASM Pacific Technolo	522 HK	2,390,166.40	1.67
20	Ping An Insurance Gr	2318 HK	2,362,325.70	1.65

注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本(成交)总额	171,925,444.01
卖出收入(成交)总额	215,273,433.57

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 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

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期末出现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、处罚的情形。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	68,157.06
4	应收利息	805.46
5	应收申购款	40,052.64
6	其他应收款	4,606,338.14
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,715,353.30

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
2,345	39,103.49	50,987,952.35	55.60	40,709,727.86	44.40

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	1,815,933.42	1.98

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2010年6月25日)基金份额总额	522,636,079.14
本报告期期初基金份额总额	128,625,234.06
本报告期基金总申购份额	12,699,548.75
减：本报告期基金总赎回份额	49,627,102.60
本报告期期末基金份额总额	91,697,680.21

注：表内"总申购份额"含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，陆文磊先生任该基金的基金经理。

2、《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》于2011年3月29日正式生效，欧阳沁春先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月17日正式生效，王珏池先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人2011年6月22日公告，王珏池先生不再担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，陆文磊先生继续担任该基金的基金经理。

5、基金管理人2011年6月22日公告，陆文磊先生不再担任汇添富货币市场基金的基金经理，王珏池先生继续担任该基金的基金经理。

6、基金管理人2011年8月13日公告，经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议决定，因工作变动，解聘于东升先生公司副总经理职务。

7、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年8月31日正式生效，刘子龙先生任该基金的基金经理。

8、《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年9月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年9月28日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人2011年11月26日公告，何仁科先生不再担任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，吴振翔先生继续担任该基金的基金经理。

11、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，王珏池先生任该基金的基金经理。

12、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2010年6月25日)起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内已支付当期审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
Morgan Stanley	1	184,623,617.89	47.72	182,298.05	41.97	-
建银国际	1	117,643,131.45	30.41	117,656.50	27.09	-
Credit Sussie	1	34,094,273.40	8.81	68,188.34	15.7	-
UBS	1	31,351,027.29	8.1	47,026.49	10.83	-
招商国际	1	19,177,982.13	4.96	19,178.02	4.42	-
德意志银行	1	-	-	-	-	-
KGI	1	-	-	-	-	-
麦格里	1	-	-	-	-	-
工银国际	1	-	-	-	-	-
海通大福	1	-	-	-	-	-
中金香港	1	-	-	-	-	-
平安香港	1	-	-	-	-	-
里昂	1	-	-	-	-	-
JP Morgan	1	-	-	-	-	-
GS	1	-	-	-	-	-
Merrill Lynch	1	-	-	-	-	-
Nomura	1	-	-	-	-	-
Knight	1	-	-	-	-	-
东方香港	1	-	-	-	-	-

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	权证交易	
	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
Morgan Stanley	-	-
建银国际	13,338.24	64.08
Credit Sussie	-	-
UBS	7,478.34	35.92
招商国际	-	-
德意志银行	-	-
KGI	-	-
麦格里	-	-
工银国际	-	-
海通大福	-	-
中金香港	-	-
平安香港	-	-
里昂	-	-
JP Morgan	-	-
GS	-	-
Merrill Lynch	-	-
Nomura	-	-
Knight	-	-
东方香港	-	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期本基金新增两家券商：东方香港、Knight。

汇添富基金管理有限公司
2012年3月30日