

汇添富策略回报股票型证券投资基金

2013 第三季度 报告

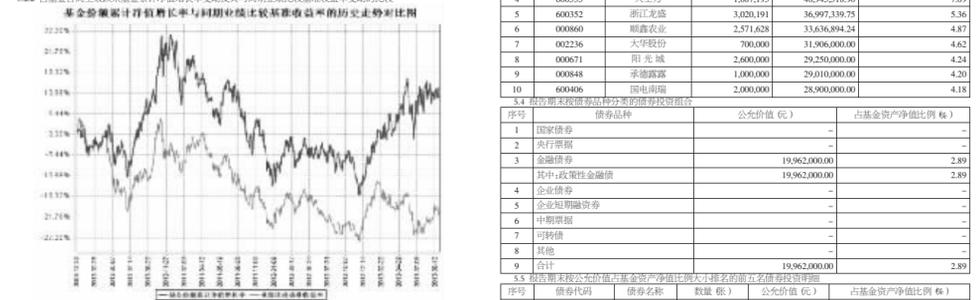
2013年9月30日

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:2013年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 627,716,465.52 89.25
2 其中:股票 627,716,465.52 89.25
3 固定收益投资 19,622,000.00 2.84

Table with 4 columns: 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 69,000,000.00 1.29
B 采矿业 28,455,000.00 0.53

Table with 4 columns: 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 000338 云南白药 1,000,000 58,330,000.00 8.48



基金策略回报净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历年走势对比图

注:本基金建仓期为6个月(基金合同生效之日起2009年12月21日起)6个月,建仓期内各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

注:1.基金的历任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离任日期"为报告期协议约定的解聘日期...

4.2 报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了"事前预防、事中监控和事后追偿"的公平交易制度...

4.3 投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)
1 存出保证金 427,681.41
2 应收证券清算款 5,743,108.28

4.4 报告期内本基金管理人运用股指期货投资情况

注:本基金报告期内未运用股指期货投资。

4.5 报告期内本基金管理人运用国债期货投资情况

注:本基金报告期内未运用国债期货投资。

4.6 报告期内本基金管理人运用权证投资情况

注:本基金报告期内未运用权证投资。

4.7 报告期内本基金管理人运用其他衍生品投资情况

注:本基金报告期内未运用其他衍生品投资。

4.8 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%+沪深300指数收益率*40%

4.9 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

4.10 基金销售机构

基金管理人及基金销售机构均提供基金销售服务,投资者可通过基金管理人网站或基金销售机构进行基金申购、赎回、转换、定投、定期定额投资等业务。

4.11 基金费率

本基金管理费为基金资产净值的1.2%,托管费为基金资产净值的0.25%。

4.12 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

4.13 基金风险提示

基金管理人提醒投资者基金投资存在风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

4.14 其他重要事项

本基金报告期内无重大关联交易,也无重大诉讼、仲裁事项。

4.15 基金管理人及基金托管人声明

基金管理人及基金托管人承诺本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.16 基金管理人及基金托管人联系方式

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

4.17 基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人:上海市浦东新区世纪大道8号
基金托管人:北京市西城区复兴门内大街2号

4.18 基金管理人及基金托管人客服电话

基金管理人:400-888-9918
基金托管人:95588

4.19 基金管理人及基金托管人网站

基金管理人:www.hthtfund.com
基金托管人:www.icbc.com.cn

4.20 基金管理人及基金托管人其他联系方式

基金管理人:上海市浦东新区世纪大道8号
基金托管人:北京市西城区复兴门内大街2号

汇添富价值精选股票型证券投资基金

2013 第三季度 报告

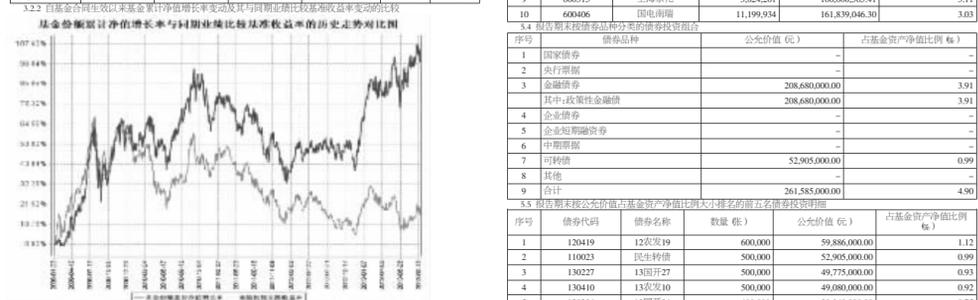
2013年9月30日

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:2013年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人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...

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,699,400,357.07 87.80
2 其中:股票 4,699,400,357.07 87.80

Table with 4 columns: 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 69,000,000.00 1.29
B 采矿业 28,455,000.00 0.53

Table with 4 columns: 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 600000 浦发银行 29,000,000 292,610,000.00 5.48



基金价值精选净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历年走势对比图

注:本基金建仓期为6个月(基金合同生效之日起2009年12月21日起)6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

注:1.基金的历任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离任日期"为报告期协议约定的解聘日期...

4.2 报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了"事前预防、事中监控和事后追偿"的公平交易制度...

4.3 投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)
1 存出保证金 427,681.41
2 应收证券清算款 5,743,108.28

4.4 报告期内本基金管理人运用股指期货投资情况

注:本基金报告期内未运用股指期货投资。

4.5 报告期内本基金管理人运用国债期货投资情况

注:本基金报告期内未运用国债期货投资。

4.6 报告期内本基金管理人运用权证投资情况

注:本基金报告期内未运用权证投资。

4.7 报告期内本基金管理人运用其他衍生品投资情况

注:本基金报告期内未运用其他衍生品投资。

4.8 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

4.9 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

4.10 基金销售机构

基金管理人及基金销售机构均提供基金销售服务,投资者可通过基金管理人网站或基金销售机构进行基金申购、赎回、转换、定投、定期定额投资等业务。

4.11 基金费率

本基金管理费为基金资产净值的1.2%,托管费为基金资产净值的0.25%。

4.12 基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

4.13 基金风险提示

基金管理人提醒投资者基金投资存在风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

4.14 其他重要事项

本基金报告期内无重大关联交易,也无重大诉讼、仲裁事项。

4.15 基金管理人及基金托管人声明

基金管理人及基金托管人承诺本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.16 基金管理人及基金托管人联系方式

基金管理人:上海市浦东新区世纪大道8号
基金托管人:北京市西城区复兴门内大街2号

4.17 基金管理人及基金托管人办公地址

基金管理人:上海市浦东新区世纪大道8号
基金托管人:北京市西城区复兴门内大街2号

4.18 基金管理人及基金托管人客服电话

基金管理人:400-888-9918
基金托管人:95588

4.19 基金管理人及基金托管人网站

基金管理人:www.hthtfund.com
基金托管人:www.icbc.com.cn

4.20 基金管理人及基金托管人其他联系方式

基金管理人:上海市浦东新区世纪大道8号
基金托管人:北京市西城区复兴门内大街2号