

汇添富上证综合指数证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人承诺: 严格遵守法律法规, 恪守职业道德和行为规范, 勤勉尽责, 诚实信用, 为基金份额持有人的合法权益提供优质服务。

2.1 基金基本情况
基金名称: 汇添富上证综合指数
基金代码: 470007
基金运作方式: 契约型开放式

2.2 基金主要投资目标
本基金为被动式指数基金, 跟踪上证综合指数的表现, 追求跟踪标的基金份额净值增长率, 力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

2.4 基金投资运作的主要管理人和关联网址
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现: 截至2013年12月31日, 基金份额净值为1.0488元, 累计净值1.1143元。

3.1 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准: 上证综合指数收益率\*95%+银行活期存款利率\*5%

3.2 基金费用
基金管理费: 基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

3.3 基金收益分配原则
本基金收益分配原则: 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将现金红利自动转为基金份额。

3.4 基金收益分配日期
本基金收益分配日期: 本基金收益分配日期为每年12月31日。

3.5 基金收益分配比例
本基金收益分配比例: 本基金收益分配比例不低于可供分配利润的90%。

3.6 基金收益分配方式
本基金收益分配方式: 本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资。

3.7 基金收益分配程序
本基金收益分配程序: 本基金收益分配程序为: 基金管理人公告收益分配方案, 基金托管人复核, 基金管理人支付。

3.8 基金收益分配的公告
本基金收益分配的公告: 本基金收益分配的公告日期为收益分配方案公告之日。

3.9 基金收益分配的税务处理
本基金收益分配的税务处理: 本基金收益分配的税务处理按照相关法律法规执行。

3.10 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.11 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.12 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.13 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.14 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.15 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.16 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.17 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.18 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.19 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.20 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.21 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.22 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

3.23 基金收益分配的其它事项
本基金收益分配的其它事项: 本基金收益分配的其它事项按照相关法律法规执行。

2013年12月31日
基金净值: 1.0488元
基金份额净值: 1.0488元

关联方名称: 大成基金
成交金额: 396,660.00
成交占比: 0.39%

关联方名称: 东方证券
成交金额: 1,104,168.38
成交占比: 73.79%

关联方名称: 东方证券
成交金额: 83,796.00
成交占比: 71.06%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 19,677,964.51
成交占比: 1,687.0161%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,687,016.01
成交占比: 168.70161%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,499,809.99
成交占比: 3,637,567.12%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,419,917.72
成交占比: 2,703,040.36%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 483,962.97
成交占比: 506,608.07%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 56,796.78
成交占比: 307,868.47%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,720,366.99
成交占比: 2,063.9911%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,717,422.68
成交占比: 2,062,562.46%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 533,131.91
成交占比: 126,565.26%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 184,693,784.95
成交占比: 20,909,994.94%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 287,414,769.03
成交占比: 170,371,301.70%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 501,543.20
成交占比: 692,971.88%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 102,274,174.59
成交占比: 191,541,188.38%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 50,796,538.12
成交占比: 358,000,201.47%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,124,191.43
成交占比: 435,351.41%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 39,673,695.09
成交占比: 43,081,824.06%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 30,462,159.09
成交占比: 33,803,160.65%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 6,021,503.11
成交占比: 6,700,613.39%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,340,231.49
成交占比: 1,959,672.22%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 438,408.00
成交占比: 438,386.50%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 170,421,309.99
成交占比: 246,925,998.89%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,720,366.99
成交占比: 2,063.9911%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,717,422.68
成交占比: 2,062,562.46%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 533,131.91
成交占比: 126,565.26%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 184,693,784.95
成交占比: 20,909,994.94%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 287,414,769.03
成交占比: 170,371,301.70%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 19,677,964.51
成交占比: 1,687.0161%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,687,016.01
成交占比: 168.70161%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,499,809.99
成交占比: 3,637,567.12%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,419,917.72
成交占比: 2,703,040.36%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 483,962.97
成交占比: 506,608.07%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 56,796.78
成交占比: 307,868.47%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,720,366.99
成交占比: 2,063.9911%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,717,422.68
成交占比: 2,062,562.46%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 533,131.91
成交占比: 126,565.26%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 184,693,784.95
成交占比: 20,909,994.94%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 287,414,769.03
成交占比: 170,371,301.70%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 501,543.20
成交占比: 692,971.88%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 102,274,174.59
成交占比: 191,541,188.38%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 50,796,538.12
成交占比: 358,000,201.47%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,124,191.43
成交占比: 435,351.41%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 39,673,695.09
成交占比: 43,081,824.06%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 30,462,159.09
成交占比: 33,803,160.65%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 6,021,503.11
成交占比: 6,700,613.39%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 2,340,231.49
成交占比: 1,959,672.22%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 438,408.00
成交占比: 438,386.50%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 170,421,309.99
成交占比: 246,925,998.89%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,720,366.99
成交占比: 2,063.9911%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,717,422.68
成交占比: 2,062,562.46%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 533,131.91
成交占比: 126,565.26%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 184,693,784.95
成交占比: 20,909,994.94%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 287,414,769.03
成交占比: 170,371,301.70%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 501,543.20
成交占比: 692,971.88%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 102,274,174.59
成交占比: 191,541,188.38%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 50,796,538.12
成交占比: 358,000,201.47%

关联方名称: 民生证券
成交金额: 1,124,191.43
成交占比: 435,351.41%

注: 本项“卖出金额”指卖出成交金额, 不含相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本按照成交价格和买入费用之和计算。

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)