

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:2014年8月25日

§ 1 重要提示

1.1 声明提示
基金管理人的声明:本报告经本基金的基金经理审核后在本报告上签字,保证报告的内容真实、准确和完整性,并承担个别或连带责任。基金托管人的声明:本报告经本基金的基金托管人审核后在本报告上签字,保证报告的内容真实、准确和完整性,并承担个别或连带责任。

基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金费用由基金投资者承担,基金管理人和基金托管人因履行管理职责收取相应的管理费和托管费。

基金合同生效后,基金份额持有人可以定期获得基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要节选自半年度报告正文。

本报告附注期:2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金
基金主代码 470007
基金运作方式 灵活配置型开放式
基金合同生效日 2009年7月1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 5,429,325,000.00份
基金合同终止日 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取复利封闭法进行指数化投资,通过严格的的投资纪律约束和数量化风险管理方法,力争在风险调整后的收益与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%,且年度跟踪误差小于0.6%。不失时机地调整指数的有效跟踪策略。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑不同的市场环境、波段、行业特征及风格特征与之相匹配的指数组合的指数相关的权重,并根据量化模型确定投资组合的权重比例,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差小0.35%、年度跟踪误差小于0.6%的投资目标。

业绩比较基准 上证综合指数收益率×99.6%+银行存款利率(税后)×0.4%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险收益的产品。

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
姓名	赵文华	赵军军
信息披露负责人	021-29238888	010-66105799
电子邮箱	service@99fund.com	ctofund@icbc.com.cn
客户服务电话	400-888-9918	95588
传真	021-28932998	010-66105798

2.4 代销机构联系方式

基金业协会指定公告的基金管理人互联网网址 www.99fund.com

基金管理人公告的基金销售网点 上海市徐汇区宜山路520号国泰国际大楼12层汇添富基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和净值表现

金额单位:人民币元

3.1.1 制期数据和指标 报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

期末基金份额总额 -0.2984

期末净资产净值 3,809,187,995.45

期末基金份额净值 0.702

期末基金份额净值增长率为 -2.50%

报告期利润 -0.0168

本期基金份额净值增长率 -2.50%

3.1.2 制期数据和指标

制期数据和指标

期末基金份额总额 -0.2984

期末净资产净值 3,809,187,995.45

期末基金份额净值 0.702

期末基金份额净值增长率为 -2.50%

报告期利润 -0.0168

本期基金份额净值增长率 -2.50%

3.2 基金份额持有人本期以来基金分红累计净增长期资本与同期业绩比较基准收益变动的比较

基金份额累计净值增长率与同期业绩基准收益率的历史走势对比图

注:本基金成立以来基金分红累计净增长期资本与同期业绩比较基准收益变动的比较。

注:本基金成立以来基金分红累计净增长期资本与同期业绩比较基准收益变动的比较。