

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
报告日期 2014年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人承诺，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法律责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司对本基金的投资行为承担最终法律责任。
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，且不对投资收益做出任何承诺或保证。

2.1 基金基本情况
基金名称 上证综合指数证券投资基金
基金代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2009年7月11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
报告期末基金份额总额 5,429,325,000.64份
基金合同存续期限 不定期

2.2 基金投资组合
投资目标 本基金采用复制法跟踪标的指数的表现，通过严格的投资管理流程和数量化的风控管理手段，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪误差小于等于0.35%，且年化跟踪误差小于等于0.6%，以实现长期基金投资的最佳回报。
投资策略 本基金为被动指数型基金，原则上采用抽样复制的投资策略，综合考虑跟踪误差和流动性风险，通过投资组合的优化，力求实现跟踪标的指数的表现。
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%

2.3 基金管理人及基金托管人
名称 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李 斌 赵 磊
联系电话 021-28928888 010-66106799
电子邮箱 service@99fund.com cindyl@icbc.com.cn

2.4 信息披露方式
信息披露网址 www.99fund.com
基金管理人网站 www.99fund.com
基金销售机构名称 上海中路399号汇添富国际大厦21层汇添富基金管理股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标
3.1.2 本期主要会计数据和财务指标变动原因

3.2 基金业绩
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准的对比

3.3 基金投资组合
3.3.1 基金投资组合
3.3.2 基金投资组合

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 基金管理人及基金托管人
3.5.1 基金管理人
3.5.2 基金托管人

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人
3.6.2 基金托管人

3.7 基金管理人及基金托管人
3.7.1 基金管理人
3.7.2 基金托管人

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人
3.8.2 基金托管人

3.9 基金管理人及基金托管人
3.9.1 基金管理人
3.9.2 基金托管人

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人
3.10.2 基金托管人

3.11 基金管理人及基金托管人
3.11.1 基金管理人
3.11.2 基金托管人

3.12 基金管理人及基金托管人
3.12.1 基金管理人
3.12.2 基金托管人

3.13 基金管理人及基金托管人
3.13.1 基金管理人
3.13.2 基金托管人

3.14 基金管理人及基金托管人
3.14.1 基金管理人
3.14.2 基金托管人

3.15 基金管理人及基金托管人
3.15.1 基金管理人
3.15.2 基金托管人

3.16 基金管理人及基金托管人
3.16.1 基金管理人
3.16.2 基金托管人

3.17 基金管理人及基金托管人
3.17.1 基金管理人
3.17.2 基金托管人

3.18 基金管理人及基金托管人
3.18.1 基金管理人
3.18.2 基金托管人

3.19 基金管理人及基金托管人
3.19.1 基金管理人
3.19.2 基金托管人

3.20 基金管理人及基金托管人
3.20.1 基金管理人
3.20.2 基金托管人

3.21 基金管理人及基金托管人
3.21.1 基金管理人
3.21.2 基金托管人

3.22 基金管理人及基金托管人
3.22.1 基金管理人
3.22.2 基金托管人

3.23 基金管理人及基金托管人
3.23.1 基金管理人
3.23.2 基金托管人

3.24 基金管理人及基金托管人
3.24.1 基金管理人
3.24.2 基金托管人

3.25 基金管理人及基金托管人
3.25.1 基金管理人
3.25.2 基金托管人

3.26 基金管理人及基金托管人
3.26.1 基金管理人
3.26.2 基金托管人

3.27 基金管理人及基金托管人
3.27.1 基金管理人
3.27.2 基金托管人

3.28 基金管理人及基金托管人
3.28.1 基金管理人
3.28.2 基金托管人

3.29 基金管理人及基金托管人
3.29.1 基金管理人
3.29.2 基金托管人

3.30 基金管理人及基金托管人
3.30.1 基金管理人
3.30.2 基金托管人

3.31 基金管理人及基金托管人
3.31.1 基金管理人
3.31.2 基金托管人

3.32 基金管理人及基金托管人
3.32.1 基金管理人
3.32.2 基金托管人

3.33 基金管理人及基金托管人
3.33.1 基金管理人
3.33.2 基金托管人

3.34 基金管理人及基金托管人
3.34.1 基金管理人
3.34.2 基金托管人

3.35 基金管理人及基金托管人
3.35.1 基金管理人
3.35.2 基金托管人

3.36 基金管理人及基金托管人
3.36.1 基金管理人
3.36.2 基金托管人

汇添富上证综合指数证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

单位:人民币元
资产: 2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 资产, 2014年6月30日, 2013年12月31日. Rows include 货币资金, 结算备付金, 交易保证金, 应收利息, 其他资产, 总资产, 负债, 所有者权益合计.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期损益, 公允价值变动损益, 其他综合收益, 净利润, 其他综合收益合计, 所有者权益合计.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动损益, 其他收入, 二、费用, 销售费用, 管理费用, 其他费用, 三、所得税费用, 四、净利润, 五、其他综合收益, 六、综合收益总额, 七、每股收益.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期损益, 公允价值变动损益, 其他综合收益, 净利润, 其他综合收益合计, 所有者权益合计.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动损益, 其他收入, 二、费用, 销售费用, 管理费用, 其他费用, 三、所得税费用, 四、净利润, 五、其他综合收益, 六、综合收益总额, 七、每股收益.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 一、基金份额持有人姓名, 二、基金份额, 三、基金份额占比, 四、基金份额占比, 五、基金份额占比, 六、基金份额占比, 七、基金份额占比, 八、基金份额占比, 九、基金份额占比, 十、基金份额占比.

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
报告日期 2014年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人承诺，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法律责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司对本基金的投资行为承担最终法律责任。
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，且不对投资收益做出任何承诺或保证。

2.1 基金基本情况
基金名称 上证综合指数证券投资基金
基金代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2009年7月11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
报告期末基金份额总额 5,429,325,000.64份
基金合同存续期限 不定期

2.2 基金投资组合
投资目标 本基金采用复制法跟踪标的指数的表现，通过严格的投资管理流程和数量化的风控管理手段，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪误差小于等于0.35%，且年化跟踪误差小于等于0.6%，以实现长期基金投资的最佳回报。
投资策略 本基金为被动指数型基金，原则上采用抽样复制的投资策略，综合考虑跟踪误差和流动性风险，通过投资组合的优化，力求实现跟踪标的指数的表现。
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%

2.3 基金管理人及基金托管人
名称 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李 斌 赵 磊
联系电话 021-28928888 010-66106799
电子邮箱 service@99fund.com cindyl@icbc.com.cn

2.4 信息披露方式
信息披露网址 www.99fund.com
基金管理人网站 www.99fund.com
基金销售机构名称 上海中路399号汇添富国际大厦21层汇添富基金管理股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标
3.1.2 本期主要会计数据和财务指标变动原因

3.2 基金业绩
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准的对比

3.3 基金投资组合
3.3.1 基金投资组合
3.3.2 基金投资组合

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 基金管理人及基金托管人
3.5.1 基金管理人
3.5.2 基金托管人

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人
3.6.2 基金托管人

3.7 基金管理人及基金托管人
3.7.1 基金管理人
3.7.2 基金托管人

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人
3.8.2 基金托管人

3.9 基金管理人及基金托管人
3.9.1 基金管理人
3.9.2 基金托管人

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人
3.10.2 基金托管人

3.11 基金管理人及基金托管人
3.11.1 基金管理人
3.11.2 基金托管人

3.12 基金管理人及基金托管人
3.12.1 基金管理人
3.12.2 基金托管人

3.13 基金管理人及基金托管人
3.13.1 基金管理人
3.13.2 基金托管人

3.14 基金管理人及基金托管人
3.14.1 基金管理人
3.14.2 基金托管人

3.15 基金管理人及基金托管人
3.15.1 基金管理人
3.15.2 基金托管人

3.16 基金管理人及基金托管人
3.16.1 基金管理人
3.16.2 基金托管人

3.17 基金管理人及基金托管人
3.17.1 基金管理人
3.17.2 基金托管人

3.18 基金管理人及基金托管人
3.18.1 基金管理人
3.18.2 基金托管人

3.19 基金管理人及基金托管人
3.19.1 基金管理人
3.19.2 基金托管人

3.20 基金管理人及基金托管人
3.20.1 基金管理人
3.20.2 基金托管人

3.21 基金管理人及基金托管人
3.21.1 基金管理人
3.21.2 基金托管人

3.22 基金管理人及基金托管人
3.22.1 基金管理人
3.22.2 基金托管人

3.23 基金管理人及基金托管人
3.23.1 基金管理人
3.23.2 基金托管人

3.24 基金管理人及基金托管人
3.24.1 基金管理人
3.24.2 基金托管人

3.25 基金管理人及基金托管人
3.25.1 基金管理人
3.25.2 基金托管人

3.26 基金管理人及基金托管人
3.26.1 基金管理人
3.26.2 基金托管人

3.27 基金管理人及基金托管人
3.27.1 基金管理人
3.27.2 基金托管人

3.28 基金管理人及基金托管人
3.28.1 基金管理人
3.28.2 基金托管人

3.29 基金管理人及基金托管人
3.29.1 基金管理人
3.29.2 基金托管人

3.30 基金管理人及基金托管人
3.30.1 基金管理人
3.30.2 基金托管人

3.31 基金管理人及基金托管人
3.31.1 基金管理人
3.31.2 基金托管人

3.32 基金管理人及基金托管人
3.32.1 基金管理人
3.32.2 基金托管人

3.33 基金管理人及基金托管人
3.33.1 基金管理人
3.33.2 基金托管人

3.34 基金管理人及基金托管人
3.34.1 基金管理人
3.34.2 基金托管人

3.35 基金管理人及基金托管人
3.35.1 基金管理人
3.35.2 基金托管人

3.36 基金管理人及基金托管人
3.36.1 基金管理人
3.36.2 基金托管人