

## 汇添富均衡增长股票型证券投资基金

### 2014 第三季度 报告

2014年9月30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  
报告送出日期: 2014年10月24日

**1.1 重要提示**

基金管理人的董事会及董事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责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

**1.2 基金产品概况**

基金名称	汇添富均衡增长股票型证券投资基金
代码	501005
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金合同生效日	2009年8月17日
基金合同终止日	2009年8月17日
基金合同存续日	2009年8月17日至2014年9月30日
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人	中国工商银行股份有限公司

**1.3 主要财务指标和基金净值表现**

3.1 主要财务指标	单位:人民币元				
本期营业收入	392,230,818.27				
本期净利润	1,560,577,130.26				
本期基金份额净值增长率	10.08%				
本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较	0.74%				
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较	0.72%				
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较	0.72%				
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较	0.72%				

**1.4 投资组合报告**

4.1 基金资产组合情况

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	600066	招商银行	26,090,991	488,204,845.83	3.82
2	000319	贵州茅台	10,976,175	381,391,792.75	2.95
3	600999	中信证券	6,007,227	288,188,295.15	2.20
4	000723	恒顺醋业	15,542,769	215,051,081.87	1.63
5	600422	国药控股	9,500,000	204,005,000.00	1.54
6	000707	华兰生物	9,989,947	201,468,465.35	1.54
7	300113	顺络电子	2,594,615,838.00	2.03	
8	300168	万达信息	8,786,272	247,551,907.20	1.94
9	002004	华利集团	12,225,760	236,890,548.05	1.85
10	000001	平安银行	8,522,500	227,630,000.00	1.78

**1.5 报告期末按行业分类的股票投资组合**

序号	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农林牧渔	16,833,691.14	0.13
2	房地产业	6,968,809,834.83	54.50
3	电力、热力、燃气及水利生产和供应业	33,378,578.58	0.26
4	建筑业	66,078,088.56	0.52
5	批发和零售业	12,965,706.16	0.10
6	金融业	2,129,470,292.15	16.29
7	制造业	12,965,706.16	0.10
8	医药生物	1,528,210,838.17	11.59
9	信息技术、软件和信息技术服务业	461,219,690.22	3.53
10	有色金属	52,072,206.99	0.41
11	交通运输、仓储和邮政业	64,720,746.00	0.51
12	科学研究和技术服务业	1,125,378.58	0.01
13	水利、环境和公共设施管理业	51,628,877.30	0.40
14	综合	86,327,781.76	0.67
15	其他	12,842,815,590.12	100.00

**1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细**

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	600066	招商银行	26,090,991	488,204,845.83	3.82
2	000319	贵州茅台	10,976,175	381,391,792.75	2.95
3	600999	中信证券	6,007,227	288,188,295.15	2.20
4	000723	恒顺醋业	15,542,769	215,051,081.87	1.63
5	600422	国药控股	9,500,000	204,005,000.00	1.54
6	000707	华兰生物	9,989,947	201,468,465.35	1.54
7	300113	顺络电子	2,594,615,838.00	2.03	
8	300168	万达信息	8,786,272	247,551,907.20	1.94
9	002004	华利集团	12,225,760	236,890,548.05	1.85
10	000001	平安银行	8,522,500	227,630,000.00	1.78

**1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细**

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100017	11国债07	1,400,000	140,014,000.00	1.10
2	100043	10国债43	1,000,000	100,050,000.00	0.78
3	100044	10国债44	500,000	50,050,000.00	0.39
4	140130	14国债30	400,000	40,002,000.00	0.31

**1.8 报告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**

序号	证券代码	证券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100017	11国债07	1,400,000	140,014,000.00	1.10
2	100043	10国债43	1,000,000	100,050,000.00	0.78
3	100044	10国债44	500,000	50,050,000.00	0.39
4	140130	14国债30	400,000	40,002,000.00	0.31

**1.9 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股指期货投资明细**

序号	合约名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	沪深300股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
2	上证50股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
3	中证500股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
4	上证180股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
5	上证380股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
6	上证50股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
7	上证180股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
8	上证380股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
9	上证50股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
10	上证180股指期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08

**1.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名国债期货投资明细**

序号	合约名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
2	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
3	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
4	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
5	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
6	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
7	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
8	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
9	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08
10	国债期货	1,000,000	10,000,000.00	0.08

**1.12 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.13 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.14 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.15 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.16 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00
4	000001	平安银行	428,910.72	4,289.11	0.00
5	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
6	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
7	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
8	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
9	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00
10	000001	平安银行	1,000,000.00	10,000.00	0.00

**1.17 报告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证投资明细**

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	3,281,910.21	32,819.10	0.00
2	000001	平安银行	7,171,808.06	71,718.06	0.00
3	000001	平安银行	10,629,568.79	106,295.69	0.00