# 汇添富安心中国债券型证券投资基金

## 2015 第一季度 报告

2015年3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:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

| | | |
|---|---|---|
| 基金简称 | 汇添富安心中国债券 | |
| 交易代码 | 000395 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年11月22日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 169,194,783.10份 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产净值的70%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 汇添富安心中国债券A | 汇添富安心中国债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000395 | 000396 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 165,619,123.51份 | 3,575,659.59份 |

§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

| 主要财务指标 | 报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日 ) | |
|---|---|---|
| | 汇添富安心中国债券A | 汇添富安心中国债券C |
| 1.本期已实现收益 | 2,066,652.64 | 54,847.92 |
| 2.本期利润 | 1,883,489.79 | 59,226.71 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0115 | 0.0130 |
| 4.期末基金资产净值 | 176,848,539.46 | 3,808,920.98 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.068 | 1.065 |

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

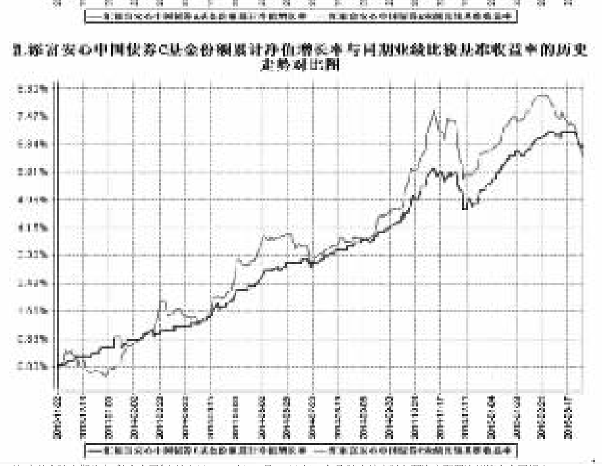
汇添富安心中国债券A

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.14% | 0.08% | -0.15% | 0.09% | 1.29% | -0.01% |

汇添富安心中国债券C

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.04% | 0.07% | -0.15% | 0.09% | 1.19% | -0.02% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年11月22日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 何旻 | 汇添富安心中国债券基金、汇添富信用债债券基金的基金经理。 | 2013年11月22日 | - | 17年 | 国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格:基金从业资格、特许金融分析师(CFA)、财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富信用债债券基金的基金经理。 |

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保基金全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年第一季度,中国人民银行下调了金融机构法定存款准备金率和存贷款基准利率,标志着在国内实施宽松货币政策又更进了一步。从宏观经济情况来看,第一季度的居民消费物价指数(CPI)和生产者出厂价格指数(PPI)仍然处于低位,特别是后者自2012年3月以来已经连续37个月为负增长。过去作为中国经济增长"火车头"的房地产行业,不论从销售量还是房价来看,依然萎靡。政府在第一季度末有针对性地了放松房产限购和贷款的政策,也是为了提振房地产市场。人民币在1、2月份出现一波贬值,之后随着美元的走弱,币值有所企稳。在第一季度,沪深300指数上涨14.64%。债券市场上,中债综合指数上涨0.74%。

本基金在第一季度中,以增加久期和提高组合静态收益率为主要目标,买入了3-7年的高等级信用债。报告期内组合没有提高回购杠杆。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A级净值增长率为1.14%,C级净值增长率为1.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2015年第二季度,我们认为,经济依然会处于调整期,企业盈利依然不容乐观,无论是工业企业盈利,还是已出年报的上市公司情况,都将呈现出疲态。下游需求的萎缩速度快于上游供给的收缩,导致企业利难以改善。企业盈利的偏弱,也使得债券市场的收益率上行存在一定的顶部区域。由于地方政府债置换城投债的计划推出,导致债券市场供给增大,使得短期内收益率下行空间也较小。我们预计,第二季度,债券市场会处于震荡状态。股市强势也是资金逐步离开债券市场的一个原因。我们认为,在第二季度,应该仍然以提高组合的静态收益率为主要目标,通过获取票息收入来提高组合回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中:股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 174,936,813.70 | 96.43 |
| | 其中:债券 | 174,936,813.70 | 96.43 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,993,998.89 | 1.65 |
| 7 | 其他资产 | 3,484,149.87 | 1.92 |
| 8 | 合计 | 181,414,962.46 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 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

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,403,000.00 | 11.29 |
| | 其中:政策性金融债 | 20,403,000.00 | 11.29 |
| 4 | 企业债券 | 54,124,813.70 | 29.96 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,049,000.00 | 5.56 |
| 6 | 中期票据 | 90,360,000.00 | 50.02 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 174,936,813.70 | 96.83 |

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 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 | 140303 | 14进出03 | 100,000 | 10,399,000.00 | 5.76 |
| 2 | 101456009 | 14北车MTN002 | 100,000 | 10,293,000.00 | 5.70 |
| 3 | 101456060 | 14国开投MTN002 | 100,000 | 10,160,000.00 | 5.62 |
| 4 | 1282164 | 12华电股MTN1 | 100,000 | 10,049,000.00 | 5.56 |
| 4 | 041469045 | 14中材CP002 | 100,000 | 10,049,000.00 | 5.56 |
| 5 | 122355 | 14齐鲁债 | 100,000 | 10,045,000.00 | 5.56 |

5.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 5,971.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,342,160.06 |
| 5 | 应收申购款 | 136,017.86 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,484,149.87 |

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

| 项目 | 汇添富安心中国债券A | 汇添富安心中国债券C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 166,006,190.95 | 4,055,041.24 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 9,829,554.98 | 5,021,723.90 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 10,216,622.42 | 5,501,105.55 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 165,619,123.51 | 3,575,659.59 |

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查阅相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年4月21日

# 汇添富策略回报股票型证券投资基金

## 2015 第一季度 报告

2015年3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
报告送出日期:2015年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 汇添富策略回报股票 |
| 交易代码 | 470008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年12月22日 |
| 报告期末基金份额总额 | 295,559,401.20份 |
| 投资目标 | 本基金采用"自上而下"的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合,并在科学严格的投资风险管理前提下,力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金,以股票投资为主。股票投资的主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,行业轮动策略用于把握行业基本面变化以精选优势行业,个股精选策略用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% |
| 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较高预期收益的品种。 |
| 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 |

§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

| 主要财务指标 | 报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日 ) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 38,350,046.11 |
| 2.本期利润 | 123,646,902.03 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.5071 |
| 4.期末基金资产净值 | 506,135,165.00 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.712 |

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 41.81% | 1.90% | 12.03% | 1.46% | 29.78% | 0.44% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009年12月22日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 顾耀强 | 汇添富策略回报股票基金、汇添富逆向投资股票基金、汇添富均衡增长股票基金的基金经理。 | 2009年12月22日 | - | 11年 | 国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金基金经理助理、中海能源策略基金基金经理助理。2009年3月份加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师,2009年7月7日至2011年3月13日任汇添富均衡增长股票基金的基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报股票基金的基金经理,2012年3月9日至今任汇添富逆向投资股票基金的基金经理,2014年4月8日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理。 |

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保基金全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度A股市场延续上涨态势,沪深300指数上涨14.64%,创业板更是气势如虹,单季大涨58.67%。互联网及互联网+引领市场,环保新能源等亦在政策和事件催化下表现强劲。去年底表现优异的金融等权重板块则回吐了部分涨幅。

一季度本基金积极调整组合,抓住了部分互联网、医疗等成长股优异表现的机会,不过,受金融等一些短期无效资产的表现拖累,季度业绩虽然跑赢业绩基准较多,但本应有更好的表现。本基金管理人力争在今后的投资中,能够在把握优质成长股的基础上,兼顾市场风格变化,更加积极灵活、有效动态调整投资组合,为持有人获取良好的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2015年3月31日,本基金累积单位净值1.782元,一季度涨幅41.81%,成立以来累积收益率为78.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,本基金延续之前对市场积极的态度。几个重要的支撑力量尚未发生变化:实体经济疲软背景下进一步放松流动性的预期;财富效应推动的资金持续流入股市;国家一方面致力于推动创新与转型,一方面通过一带一路、区域规划等托底经济;特别是众多上市公司在新技术颠覆和传统模式难以为继的内外夹击下积极通过并购重组等方式寻求转型,造就了很多投资机会。二季度的关注点在于经历了前期快速巨大的上涨之后,市场是进一步结构性分化还是会出现阶段性的风格轮换。

从投资主题角度来看,一季度互联网及互联网+相关公司涨幅惊人,但仍是全年不容忽视的重要主题。其次,医药医疗、大消费等领域中的能够保持稳健增长的优秀公司,在经历了很长时间的低迷之后,当前也已经具备较强吸引力。此外,随着油价底部企稳,资源相关的资产在供求关系改善背景下逐步酝酿左侧布局的机会。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 461,925,959.48 | 86.43 |
| | 其中:股票 | 461,925,959.48 | 86.43 |
| 2 | 固定收益投资 | 10,006,000.00 | 1.87 |
| | 其中:债券 | 10,006,000.00 | 1.87 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,837,945.76 | 8.39 |
| 7 | 其他资产 | 17,658,639.17 | 3.30 |
| 8 | 合计 | 534,428,544.41 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 106,220,859.35 | 20.99 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 57,524,192.86 | 11.37 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,825,023.59 | 37.90 |
| J | 金融业 | 55,227,000.00 | 10.91 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 9,392,684.84 | 1.86 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 41,736,198.84 | 8.25 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 461,925,959.48 | 91.27 |

5.3 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 | 300383 | 光环新网 | 269,931 | 29,800,382.40 | 5.89 |
| 2 | 300380 | 安硕信息 | 158,726 | 26,189,790.00 | 5.17 |
| 3 | 300085 | 银之杰 | 189,800 | 25,602,122.00 | 5.06 |
| 4 | 300212 | 易华录 | 519,912 | 25,579,670.40 | 5.05 |
| 5 | 000948 | 南天信息 | 1,000,000 | 25,310,000.00 | 5.00 |
| 6 | 300245 | 天玑科技 | 699,980 | 25,269,278.00 | 4.99 |
| 7 | 002055 | 得润电子 | 685,800 | 23,310,342.00 | 4.61 |
| 8 | 002589 | 瑞康医药 | 390,902 | 21,812,331.60 | 4.31 |
| 9 | 600998 | 九州通 | 799,912 | 21,669,616.08 | 4.28 |
| 10 | 601688 | 华泰证券 | 700,000 | 21,077,000.00 | 4.16 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,006,000.00 | 1.98 |
| | 其中:政策性金融债 | 10,006,000.00 | 1.98 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 10,006,000.00 | 1.98 |

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 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 | 140436 | 14农发36 | 100,000 | 10,006,000.00 | 1.98 |

5.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 390,428.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,394,833.98 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 373,582.56 |
| 5 | 应收申购款 | 14,499,794.54 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 17,658,639.17 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

| | |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 273,141,021.24 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 113,854,949.89 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 91,436,569.93 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 295,559,401.20 |

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富策略回报股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富策略回报股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富策略回报股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查阅相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年4月21日

# 汇添富成长焦点股票型证券投资基金

## 2015 第一季度 报告

2015年3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
报告送出日期:2015年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 汇添富成长焦点股票 |
| 交易代码 | 519068 |
| 前端交易代码 | 519068 |
| 后端交易代码 | 519071 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年3月12日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,821,353,722.47份 |
| 投资目标 | 本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 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 |

§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

| 主要财务指标 | 报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日 ) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 720,859,586.55 |
| 2.本期利润 | 2,288,495,449.45 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.5677 |
| 4.期末基金资产净值 | 7,051,614,457.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.8453 |

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 43.33% | 1.65% | 12.03% | 1.46% | 31.30% | 0.19% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2007年3月12日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 雷鸣 | 汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合股票的基金经理。 | 2014年3月27日 | - | 8年 | 国籍:中国。学历:华中科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师,2014年3月27日至今任汇添富成长焦点股票基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富蓝筹稳健混合股票基金的基金经理。 |

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保基金全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场热点层出不穷,成交量持续放大创历史记录,指数继续创新高。成长和创新仍是市场追逐热点,投资机会集中在以互联网、医疗服务为核心、代表经济结构调整方向和未来发展趋势的领域。第一季度沪深300指数上涨14.64%,中小板和创业板分别上涨46.60%、58.66%。

本季度,组合构建和调整上聚焦互联网相关及医疗服务,在供应链金融、互联网金融、医疗服务领域获益较多。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2015年一季度实现收益率为43.33%,同期沪深300指数上涨14.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段,随着市场持续上涨,市场泡沫化趋势和价值发现并存,后期市场波动性会加大。受市场资金充裕、政策持续呵护,市场仍有投资机会可挖掘。最大投资机会仍在互联网相关和医疗服务领域寻找,聚焦能够不断被验证的企业。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 6,638,898,701.68 | 93.14 |
| | 其中:股票 | 6,638,898,701.68 | 93.14 |
| 2 | 固定收益投资 | 239,982,000.00 | 3.37 |
| | 其中:债券 | 239,982,000.00 | 3.37 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,907,855.43 | 3.30 |
| 7 | 其他资产 | 14,320,017.90 | 0.20 |
| 8 | 合计 | 7,128,108,575.01 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,348,742,642.15 | 19.13 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 1,153,689,347.16 | 16.36 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,821,721,862.97 | 25.83 |
| J | 金融业 | 1,071,678,665.63 | 15.20 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 252,160,000.00 | 3.58 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 132,061,518.69 | 1.87 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 240,659,110.00 | 3.41 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | 23,955,000.00 | 0.34 |
| Q | 卫生和社会工作 | 270,597,281.90 | 3.84 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 323,633,273.18 | 4.59 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 6,638,898,701.68 | 94.15 |

5.3 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 | 600180 | 瑞茂通 | 25,295,703 | 701,196,887.16 | 9.94 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 8,000,000 | 625,920,000.00 | 8.88 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 12,600,000 | 524,160,000.00 | 7.43 |
| 4 | 002095 | 生 意 宝 | 4,549,889 | 376,548,813.64 | 5.34 |
| 5 | 300383 | 光环新网 | 3,199,994 | 353,279,337.60 | 5.01 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 5,200,000 | 295,516,000.00 | 4.19 |
| 7 | 002589 | 瑞康医药 | 4,873,700 | 271,952,460.00 | 3.86 |
| 8 | 002183 | 怡 亚 通 | 8,000,000 | 252,160,000.00 | 3.58 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 6,000,000 | 203,400,000.00 | 2.88 |
| 10 | 002672 | 东江环保 | 4,000,000 | 201,040,000.00 | 2.85 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 239,982,000.00 | 3.40 |
| | 其中:政策性金融债 | 239,982,000.00 | 3.40 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 239,982,000.00 | 3.40 |

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 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 | 140212 | 14国开12 | 1,100,000 | 110,022,000.00 | 1.56 |
| 2 | 140436 | 14农发36 | 500,000 | 50,030,000.00 | 0.71 |
| 3 | 140230 | 14国开30 | 500,000 | 49,930,000.00 | 0.71 |
| 4 | 140213 | 14国开13 | 300,000 | 30,000,000.00 | 0.43 |

5.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 2,334,239.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,928,934.43 |
| 5 | 应收申购款 | 4,056,843.95 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,320,017.90 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002672 | 东江环保 | 201,040,000.00 | 2.85 | 重大事项停牌 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 524,160,000.00 | 7.43 | 重大资产重组停牌 |

§6 开放式基金份额变动

单位:份

| | |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 4,237,639,778.10 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 308,782,232.32 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 725,068,287.95 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 3,821,353,722.47 |

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查阅相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年4月21日